

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	36.692.654 eFt-ban
ebből: általános tartalék	49.173 eFt-ban
cél-tartalék	3.835.030 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	31.262.157 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 5.430.497 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	17.260.556 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	11.830.059 eFt-ban
Összes bevételeit	48.522.713 eFt-ban
Összes kiadását	48.522.713 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	5.421.849 eFt	előző évi maradványt
külső finanszírozására	16.435 eFt	hosszúlejáratú hitel felvételt
	0 eFt	belföldi értékpapír kiadást
	- 7.787eFt	hosszúlejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,

¹ Módosította a 26/2015.(VI.30.) önkorm. rendelet 1. §-a

a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.-7. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12. sz. mellékletek,
a 2015. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet,
a 2015. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet,
a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15 . sz. melléklet
a kezességvállalás bemutatását a 16 . sz. melléklet,
az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokat a 17 . sz. mellékletek,
a költségvetési intézmények Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet

szerint jóváhagyja.

4. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2015. január 1-jétől 43.000 Ft.

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

5. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. február 13-án tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Város 2015. évi összevont költségvetési mérlege

3.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	23 881 771	2 780 541	Működési célú költségvetési kiadások	15 038 888	13 927 735
Működési költségvetési egyenleg	-2 304 311				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 806 044	11 900 751	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 822 272	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	2 806 044	78 479	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	11 822 272	
Betétek megszüntetése		0			
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	11 822 272	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	580 212				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 599 620	225	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 959 928	766 103
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 126 186				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 525 005	12 321	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	7 787	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 525 005	12 321	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	16 435		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 787	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	16 435				
Felhalmozási egyenleg	-580 212				
Költségvetési bevételek összesen	28 481 391	2 780 766	Költségvetési kiadások összesen	21 998 816	14 693 838
Költségvetési bevételek főösszege	31 262 157		Költségvetési kiadások főösszege	36 692 654	
Finanszírozási bevételek összesen	5 347 484	11 913 072	Finanszírozási kiadások összesen	11 830 059	0
Finanszírozási bevételek főösszege	17 260 556		Finanszírozási kiadások főösszege	11 830 059	
ÖSSZES BEVÉTEL	33 828 875	14 693 838	ÖSSZES KIADÁS	33 828 875	14 693 838
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	48 522 713		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	48 522 713	

2

Módosította a 26/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Szeged Megyei Jogú Város 2015. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek

3.sz. módosítás	Támogatások			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											Összes bevétel		
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési céla átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási céla átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele			Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célu egyéb	Felhalmozási célu										Működési céla	Felhalm. céla			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 025 643	63 608		10 908 552	4 065 753		0	1 033 921			0	0	2 414 665			0	24 512 142
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			2 484 174			553 300			1 297 146		16 435						4 351 055
Parkolóalap bevétele					0				0				0	378 046			378 046
Lakásalap bevételei			0		5 759	255 000						0	7 862	144 864			413 485
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 752 290	0			10 000				383 042	1 742 883			3 888 215
Környezetvédelmi alap bevételei				25 266	979	0							475	259 212			285 932
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	<i>6 025 643</i>	<i>63 608</i>	<i>2 484 174</i>	<i>10 933 818</i>	<i>5 824 781</i>	<i>808 300</i>	<i>0</i>	<i>1 033 921</i>	<i>1 307 146</i>	<i>0</i>	<i>16 435</i>	<i>0</i>	<i>2 806 044</i>	<i>2 525 005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 828 875</i>
Költségvetési szervek bevételei		291 552	0	3 700	2 472 358	225	12 931		0				78 479	12 321	0	11 822 272	14 693 838
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 025 643	355 160	2 484 174	10 937 518	8 297 139	808 525	12 931	1 033 921	1 307 146	0	16 435	0	2 884 523	2 537 326	0	11 822 272	48 522 713

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finanz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	117 014	30 789	3 848 370	416 569	293 734	4 660 832	153 921	1 627 252	252 624	0	0	0	0	0	0	11 822 272	23 223 377
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	624 977		0	0	880 000	176 174	2 222 961	681 755	331 957	210 034	6 000	7 787	0	0	5 141 645
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	15 724		0	0	0	0	7 000	475 451	0	0	0	0	0	0	498 175
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	378 046	0	0	0	0	0	378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	50 898		0	0	0	1 370	15 000	183 525	0	162 692	0	0	0	0	413 485
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	56 400		0	0	0	2 078 932	897 660	855 223	0	0	0	0	0	0	3 888 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	5 457		0	0	0	475	0	0	280 000	0	0	0	0	0	285 932
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	<i>117 014</i>	<i>30 789</i>	<i>4 601 826</i>	<i>416 569</i>	<i>293 734</i>	<i>4 660 832</i>	<i>1 033 921</i>	<i>3 884 203</i>	<i>3 395 245</i>	<i>2 195 954</i>	<i>990 003</i>	<i>372 726</i>	<i>6 000</i>	<i>7 787</i>	<i>0</i>	<i>11 822 272</i>	<i>33 828 875</i>
Költségvetési szervek kiadásai	5 854 641	1 649 108	5 939 664	234 408	249 890	24			0	418 084	298 777	49 200	42				14 693 838
ÖSSZES KIADÁS:	5 971 655	1 679 897	10 541 490	650 977	543 624	4 660 856	1 033 921	3 884 203	3 813 329	2 494 731	1 039 203	372 768	6 000	7 787	0	11 822 272	48 522 713

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek	
cím	cspt	szám	ír.	cím	cím	cspt	szám	ír.		feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám									b e v é t e l e i					
1	1	1			Önkormányzat bevételei									
					Költségvetési bevételek									
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)									
			1						<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	633 301	0	0	633 301	
			1.1						<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	621 925			621 925	
			1.2						<i>2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>	11 376			11 376	
			2						<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>	2 521 160			2 521 160	
			3						<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>	1 696 135			1 696 135	
			4						<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	1 166 247			1 166 247	
			5						<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>				0	
			6						<i>Kiegészítő támogatások</i>	8 800			8 800	
									Működési támogatások összesen (B1)	6 025 643	0	0	6 025 643	
			7						Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről				0	
			8						Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0	
			9						<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>					
			10						<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>					
									KEOP Zajtérkép felülvizsgálat		12 912		12 912	
			11						<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>					
									KEOP Zajtérkép felülvizsgálat		2 278		2 278	
			12						Egyéb támogatások	48 418			48 418	
			13						Mozgáskorlátozottak támogatása				0	
			14						Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira				0	
			15						Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)				0	
			16						Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	
			17						Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól				0	
									Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	6 074 061	15 190	0	6 089 251	
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
			1						<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>					
									<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>	231 999			231 999	
									<i>Vis maior támogatások</i>				0	
			2						Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről				0	
			3						Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
				4	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						281 788		281 788
					AGÓRA - TIOP								0
					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						95 824		95 824
					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban								0
					Gróf palota rekonstrukció								0
					Elővárosi vasút előkészítése						22 489		22 489
					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása						954 909		954 909
					Fenntartható integrált program előkészítése								0
				5	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>					0	1 355 010	0	1 355 010
					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						49 727		49 727
					AGÓRA - TIOP								0
					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						16 910		16 910
					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban								0
					Gróf palota rekonstrukció								0
					Elővárosi vasút előkészítése						3 969		3 969
					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása						168 513		168 513
				6	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	239 119	0	239 119
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Szeged-Algyő Vízművesztésg-javító Társulás feldadataira BM önerő								0
					Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra								0
					Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés						658 046		658 046
					Konyhai eszközök díjkülönbözete								0
					Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő								0
					2014. évi adóssághozkonzolidáció								0
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	658 046	0	658 046
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					231 999	2 252 175	0	2 484 174
				3	Közhatalmi bevételek (B3)								
				1	<i>Jövedelemadók</i>								
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek	
cím	cspt			ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
				2					Vagyoni típusú adók					
				2.1					Iparüzési adó	7 600 000			7 600 000	
				2.2					Építményadó	2 650 000			2 650 000	
				3					Termékek és szolgáltatások adói					
				3.1					Gépjárműadó	420 000			420 000	
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 000			125 000	
				3.4					Talajterhelési díj				0	
				4					Egyéb közhatalmi bevételek					
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0	
				4.2					Bírságok	30 500			30 500	
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0	
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	80 000			80 000	
				4.5					Köztemetés	2 902			2 902	
				Közhatalmi bevételek összesen (B3)							10 908 552	0	0	10 908 552
			4	Működési bevételek (B4)										
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0	
				2					Szolgáltatások ellenértéke					
				2.1					Közterülethasználati díj	50 000			50 000	
				2.2					Bérleti díj bevételek		45 190		45 190	
				2.3					Közvetített szolgáltatások értéke		500		500	
				2.4					Tulajdonosi bevételek		2 026 597		2 026 597	
				<i>Ebből:</i>										
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		512 000		512 000	
									Parkolási bevételek		731 207		731 207	
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		1 900		1 900	
									Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		205 184		205 184	
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000		6 000	
									Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.		75 229		75 229	
									Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.		4 427		4 427	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		200 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		267 750		
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		22 900		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 034 249			1 034 249
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		740 688		740 688
				5					Kamatbevételek		52 500		52 500
				6					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
				7					Egyéb működési bevételek		116 029		116 029
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		5 000		5 000
									Zenei rendezvény - muzsikáló udvar		1 000		1 000
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		102 029		102 029
									Egyéb bevételek		8 000		8 000
													0
									Működési bevételek összesen (B4)	1 084 249	2 981 504	0	4 065 753
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		548 300		548 300
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	553 300	0	553 300
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
									Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés		80 000		80 000
									IKV Zrt. tagi kölcsön térülés	800 000			800 000
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések	153 921			153 921
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	953 921	80 000	0	1 033 921

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
			7						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		31 550		31 550
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 265 596	0	1 265 596
				2.1					Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól		6 987		6 987
				2.2					Szeged-Csanád m. footballstadion ép miatt pénzeszköztávét. (Kgy. 360/2014.)		30 150		30 150
				2.3					Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés		510 000		510 000
				2.4					Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		82 600		82 600
				2.5					SZKT tagi kölcsön megtérülés		635 859		635 859
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	1 297 146	0	1 297 146
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	19 252 782	7 179 315	0	26 432 097
			8						Finanszírozási bevételek (B8)				
				1					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		16 435		16 435
				2					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
				3					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
									Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	16 435	0	16 435
				4					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
				5					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
				6					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
				7					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
									Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
				8					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 414 665		2 414 665
				9					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
									Maradvány igénybevétele	0	2 414 665	0	2 414 665
				10					Központi, irányító szervei támogatás				0
									Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	2 431 100	0	2 431 100

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3	I	4	5	Parkolóalap bevételei									
				Működési bevételek (B4)									
				Kamatbevételek								0	
	Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0				
	II	7	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)									
				Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0	
				Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0	
	2	8	8	Finanszírozási bevételek (B8)									
				Maradvány igénybevétele									
				<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>									
8.1 Működési célra								0					
8.2 Felhalmozási célra						378 046		378 046					
Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	378 046	0	378 046					
Parkolóalap bevételei összesen					0	378 046	0	378 046					
4	I	4	5	Lakásalap bevételei									
				Működési bevételek (B4)									
				Kamatbevételek						5 500		5 500	
				2.4 Tulajdonosi bevételek								0	
	Egyéb működési bevétel						259		259				
	Működési bevételek összesen (B4)					0	5 759	0	5 759				
	2	1	1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)									
				<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>									
				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0				
II	5	2	Felhalmozási bevételek (B5)										
			<i>Immateriális javak értékesítése</i>						59 000		59 000		
<i>Ingatlanok értékesítése</i>													

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
				2.1					Lakásértékesítés bevétele		196 000		196 000
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	255 000	0	255 000
	2		8						Finanszírozási bevételek (B8)				
									<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
									<i>Működési célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<i>Felhalmozási célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	0	0	0	0
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		7 862		7 862
				8.2					Felhalmozási célra		144 864		144 864
									Maradvány igénybevétele	0	152 726	0	152 726
									Lakásalap bevételei összesen	0	413 485	0	413 485
	5								Vízügyi Építési alap bevételei				
			2						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
									<i>Vis maior támogatások</i>				0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	0	0	0	0
		I	4						Működési bevételek (B4)				
				2					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
									Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől		10 000		10 000
				2.4					<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
									Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 619 520		1 619 520
									Egyéb működési bevételek		122 770		122 770
									Működési bevételek összesen (B4)	0	1 752 290	0	1 752 290

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
		II	5	3					Felhalmozási bevételek (B5)				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0
			7						Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				0
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				
									<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>				
				2					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől				0
									Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz				0
									ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz		10 000		10 000
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	10 000	0	10 000
			8						Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		383 042		383 042
				8.2					Felhalmozási célra		1 742 883		1 742 883
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	2 125 925	0	2 125 925
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	0	3 888 215	0	3 888 215
			6						Környezetvédelmi alap bevételei				
									Közhatalmi bevételek (B3)				
				4					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
									Környezetvédelmi bírság		17 700		17 700
									Talajterhelési díj	5 000			5 000
									Vízterhelési díj				0
									Hulladékgazdálkodási bírság		66		66
									Természetvédelmi bírság		2 500		2 500
									Légszennyezettségi bírság				0
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	5 000	20 266	0	25 266
									Működési bevételek (B4)				
				5					Kamatbevételek		979		979
				7					Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	979	0	979

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
		II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
	2		8	8	Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						475		475
				8.2	Felhalmozási célra						259 212		259 212
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	259 687	0	259 687
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					5 000	280 932	0	285 932
					Önkormányzat bevételei összesen					19 257 782	14 571 093	0	33 828 875

4

Módosította a 26/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

3.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				K Ö L T S É G - F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár-szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K ö l t s é g - k i a d á s o k	H í t e l, költsön-törlesztés	B e l f ö l d i é r t é k - p a p i r o k k i a d .	E g y é b b e l f ö l d i f i n a n s z . k i a d .	Ö s s z e s k i a d á s			
száma				ir.	Al-cím	Jogc.csopt		megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	összesen	K911	K912	K913-917				
				2				Városüzemeltetés																
								Szegedi Köznevelési Kft. támogatása	0	0	0	0	974 414	0	0	0	974 414	0	0	0	974 414			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok					974 414				974 414				974 414			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								2 Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	405 193	0	0	0	0	0	405 193	0	0	0	405 193			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok			405 193						405 193				405 193			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok			15 000						15 000				15 000			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközúti 2014 évi önk. tám. elsz.	0	0	0	0	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	720 000			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok					720 000				720 000				720 000			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																
								Környezetgazdálkodás működési támogatása	0	0	0	0	773 000	0	0	0	773 000	0	0	0	773 000			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok					773 000				773 000				773 000			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								6 Közlekedésszervezés támogatása	0	0	193 352	0	0	0	0	0	193 352	0	0	0	193 352			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok			193 352						193 352				193 352			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.	0	0	367 040	0	0	0	0	0	367 040	0	0	0	367 040			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok			367 040						367 040				367 040			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								8 Vállalkozási hert	0	0	0	0	116 354	0	0	0	116 354	0	0	0	116 354			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok					116 354				116 354				116 354			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	573 900	0	0	0	573 900	0	0	0	573 900			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok					573 900				573 900				573 900			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								10 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok			60 000						60 000				60 000			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								11 Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok					11 500				11 500				11 500			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	123 000	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	123 000			
								Kötelező feladatok			123 000						123 000				123 000			
								Önként vállalt feladatok									0				0			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								13 SZINT Kft. támogatása	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok					400 000				400 000				400 000			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok					170 000				170 000				170 000			
								Államigazgatási feladatok									0				0			
								15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000			
								Kötelező feladatok									0				0			
								Önként vállalt feladatok					90 000				90 000				90 000			
								Államigazgatási feladatok									0				0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

3.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				K Ö L T S É G - F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
Cím	Al-cím	Jogr. csoport	Jogr. ir.	Előirányzat	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár-szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, költsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finans. kiad.	Összes kiadás				
						K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917	Összes				
				61	Ókosító Torma a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0	0	150				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					150			150				150				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				62	Szegedi Iskolánövérök Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					80			80				80				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				63	Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					200			200				200				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				64	KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	350	0	0	0	350				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					350			350				350				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				65	Baka István Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	350	0	0	0	350				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					350			350				350				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				66	Varga Mátás Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					100			100				100				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				67	Gyakorlóiskola Szemes Adolf Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					200			200				200				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				68	A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	350	0	0	0	350				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					350			350				350				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				69	„Bem Útcai Óvodáért” Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	50				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					50			50				50				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				70	Annus József Kulturális és Oktatási Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					100			100				100				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				71	Pro Organo Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					100			100				100				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				72	Tánckultúraért Alapítvány	0	0	0	0	142	0	0	142	0	0	0	142				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					142			142				142				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				73	Európai Polgár Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	300				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					300			300				300				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				74	Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0	0	150				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					150			150				150				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				75	Tápiéért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok					100			100				100				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
				76	Szegedi Somogyi-könyvtáért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	200				
					Kötelező feladatok											100	0				
					Önként vállalt feladatok					100			100			100	200				
					Államigazgatási feladatok								0			0	0				
					Kötelező feladatok												0				
					Önként vállalt feladatok												0				
					Államigazgatási feladatok								0				0				
					Egyéb feladatok összesen	100 283	27 110	1 435 716	0	93 473	79 645	0	1 627 252	150	0	0	3 363 629	11 822 272	15 185 901		
					Kötelező feladatok	96 383	24 510	181 987	0	85 473	0	0	153 921	0	0	0	542 274	11 809 805	12 352 079		
					Önként vállalt feladatok	3 900	2 600	1 251 319	0	8 000	79 645	0	1 473 331	0	0	0	2 818 795	12 467	2 831 262		
					Államigazgatási feladatok	0	0	2 410	0	0	0	0	150	0	0	0	2 560	0	2 560		
					Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	117 014	30 789	3 848 370	416 569	293 734	4 660 832	153 921	1 627 252	252 624	0	0	0	11 401 105	11 822 272	23 223 377	
					Kötelező feladatok	99 380	24 958	1 033 685	416 569	261 873	428 120	153 921	153 921	25 775	0	0	0	2 598 202	11 809 805	14 408 007	
					Önként vállalt feladatok	17 634	5 831	2 812 275	0	31 861	4 232 712	0	1 473 331	226 699	0	0	0	8 800 343	12 467	8 812 810	
					Államigazgatási feladatok	0	0	2 410	0	0	0	0	150	0	0	0	0	2 560	0	2 560	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felhalmozási kiadások

3.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
megnevezése					K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.		K911	K912	K913-917		
1	1	2	1		Önkormányzati kiadások																		
					Költségvetési kiadások																		
					Felhalmozási kiadások																		
					Fejlesztési feladatok																		
				1	Korábbi években benyújt., de el nem bíralt pály céltartaléka																		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
				2	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez																		
					0	0	0	0	0	0	0	126 809	0	0	0	0	0	0	126 809	0	0	0	126 809
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					126 809																		
					126 809																		
					0																		
				3	Közlekedés																		
					Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés																		
					0	0	55 000	0	0	0	0	0	401 572	0	0	0	0	456 572	0	0	0	456 572	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					55 000																		
					401 572																		
					456 572																		
					0																		
				4	Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem																		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 877	0	0	0	7 877	0	0	0	7 877	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					7 877																		
					7 877																		
					0																		
				5	Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése																		
					0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					15 000																		
					15 000																		
					0																		
				6	Közlekedésbiztonsági keret																		
					0	0	0	0	0	0	0	0	38 239	0	0	0	0	38 239	0	0	0	38 239	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					38 239																		
					38 239																		
					0																		
				7	Csillapított forgalmi övezetek kialakítása																		
					0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					4 000																		
					4 000																		
					0																		
				8	Kiemelt infrastrukturális beruházások																		
					Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)																		
					0	0	0	0	0	0	0	0	45 794	0	0	0	0	45 794	0	0	0	45 794	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					45 794																		
					45 794																		
					0																		
				9	AGORA-TIOP																		
					0	0	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 105	0	0	0	2 105	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					2 105																		
					2 105																		
					0																		
				10	Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)																		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435	0	0	0	16 435	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					16 435																		
					16 435																		
					0																		
				11	Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2015)																		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					10 000																		
					10 000																		
					0																		
				12	Kémény felújítási program (2009)																		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	0	1 079	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					1 079																		
					1 079																		
					0																		
				13	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása																		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 876	0	33 876	0	0	0	33 876		
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					33 876																		
					33 876																		
					0																		
				14	Szegedi Regionális Repülőtér																		
					0	0	0	0	0	0	0	0	26 900	0	0	0	0	26 900	0	0	0	26 900	
					Kötelező feladatok																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Államgazgatási feladatok																		
					26 900																		
					26 900																		
					0																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felhalmozási kiadások

3.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
Cím száma	Al-cím	Jogc.csopt.	Jogc.ir.	Előir.	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			K911	K912	K913-917	Összes kiadás				
						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8										
										Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú köls.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú köls.								
				7	Szegedi futballstadion építésével kapcsolatos fel.	0	0	0	0	0	0	0	0	60 300	0	0	0	0	60 300	0	0	0	60 300			
					<i>Kötelező feladatok</i>														0			0				
					<i>Önként vállalt feladatok</i>									60 300					60 300			60 300				
					<i>Államgazgatási feladatok</i>														0			0				
				8	Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	31 000	0	0	0	0	0	180 011	0	0	0	0	211 011	0	0	0	211 011			
					<i>Kötelező feladatok</i>														0			0				
					<i>Önként vállalt feladatok</i>			31 000						180 011					211 011			211 011				
					<i>Államgazgatási feladatok</i>														0			0				
				9	Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000			
					<i>Kötelező feladatok</i>														0			0				
					<i>Önként vállalt feladatok</i>			30 000											30 000			30 000				
					<i>Államgazgatási feladatok</i>														0			0				
				10	Általános fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0	49 000	0	0	0	49 000			
					<i>Kötelező feladatok</i>														0			0				
					<i>Önként vállalt feladatok</i>									49 000					49 000			49 000				
					<i>Államgazgatási feladatok</i>														0			0				
				11	Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 957	0	0	231 957	0	0	0	231 957			
					<i>Kötelező feladatok</i>											231 957			231 957			231 957				
					<i>Önként vállalt feladatok</i>									0					0			0				
					<i>Államgazgatási feladatok</i>														0			0				
				12	Szegedi Sport és Fürdők Kft., fűtési rendszer komplex felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500	0	0	0	45 500			
					<i>Kötelező feladatok</i>														0			0				
					<i>Önként vállalt feladatok</i>												45 500		45 500			45 500				
					<i>Államgazgatási feladatok</i>														0			0				
					Városüzemeltetés összesen	0	0	88 938	0	0	0	0	0	321 263	433 018	231 957	60 500	0	1 135 676	0	0	0	1 135 676			
					<i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 957	0	0	231 957	0	0	0	231 957			
					<i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	88 938	0	0	0	0	0	321 263	433 018	0	60 500	0	903 719	0	0	0	903 719			
					<i>Államgazgatási feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3					Egészségügyi ellátás																					
				1	SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eu. feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000			
					<i>Kötelező feladatok</i>														0			0				
					<i>Önként vállalt feladatok</i>											100 000			100 000			100 000				
					<i>Államgazgatási feladatok</i>														0			0				
					Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000			
					<i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					<i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000			
					<i>Államgazgatási feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5					Köznevelési és sport feladatok																					
					Szegedi Kosárlabda Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111	0	0	0	2 111			
					<i>Kötelező feladatok</i>														0			0				
					<i>Önként vállalt feladatok</i>												2 111		2 111			2 111				
					<i>Államgazgatási feladatok</i>														0			0				
					Köznevelési és sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111	0	0	0	2 111			
					<i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					<i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111	0	0	0	2 111			
					<i>Államgazgatási feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8					Egyéb feladatok																					
					Hiteltörlesztések és hitelkamatok																					
				1	2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	7 787	0	0	11 787			
					<i>Kötelező feladatok</i>														0			0				
					<i>Önként vállalt feladatok</i>			4 000											4 000	7 787		11 787				
					<i>Államgazgatási feladatok</i>														0			0				
				2	Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 166	0	0	0	58 166	0	0	0	58 166			
					<i>Kötelező feladatok</i>														0			0				
					<i>Önként vállalt feladatok</i>									0	58 166				58 166			58 166				
					<i>Államgazgatási feladatok</i>														0			0				
				3	Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	50 000	0	0	0	0	0	181 108	181 108	0	0	0	412 216	0	0	0	412 216			
					<i>Kötelező feladatok</i>														0			0				
					<i>Önként vállalt feladatok</i>			50 000						181 108	181 108				412 216			412 216				
					<i>Államgazgatási feladatok</i>														0			0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felújítási kiadások

3.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás	
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belső finansz. kiad.		
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül					Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K913-917						
4	Szociális ellátás																							
	Agyagos utcai Bölcsőde, udvari szennyvízhálózat csere								0	0	0	0	0	0	3 907	0	0	0	3 907	0	0	3 907		
	Kötelező feladatok																			0	0	0		
	Önként vállalt feladatok														3 907							3 907		
	Államgazgatási feladatok																					0		
	Szociális ellátás összesen								0	0	0	0	0	0	3 907	0	0	0	3 907	0	0	3 907		
	Kötelező feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0	3 907	0	0	0	3 907	0	0	3 907		
	Államgazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Köznevelési és sport feladatok																							
1	Hajnóczy u Óvoda, áthidaló beépítése								0	0	0	0	0	0	396	0	0	0	396	0	0	396		
	Kötelező feladatok																					0		
	Önként vállalt feladatok														396							396		
	Államgazgatási feladatok																					0		
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok																					0		
	Önként vállalt feladatok																					0		
	Államgazgatási feladatok																					0		
	Köznevelési és sport feladatok összesen								0	0	0	0	0	0	396	0	0	0	396	0	0	396		
	Kötelező feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0	396	0	0	0	396	0	0	396		
	Államgazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Kulturális feladatok																							
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok																					0		
	Önként vállalt feladatok																					0		
	Államgazgatási feladatok																					0		
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok																					0		
	Önként vállalt feladatok																					0		
	Államgazgatási feladatok																					0		
	Kulturális feladatok összesen								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Államgazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Egyéb feladatok																							
1	Intervenció keret								0	0	0	0	0	0	95 697	0	0	0	95 697	0	0	95 697		
	Kötelező feladatok																					0		
	Önként vállalt feladatok														95 697							95 697		
	Államgazgatási feladatok																					0		
2	Intézmények felújítása								0	0	0	0	0	0	176 000	0	0	0	176 000	0	0	176 000		
	Kötelező feladatok																					0		
	Önként vállalt feladatok														176 000							176 000		
	Államgazgatási feladatok																					0		
	Egyéb feladatok összesen								0	0	0	0	0	0	271 697	0	0	0	271 697	0	0	271 697		
	Kötelező feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0	271 697	0	0	0	271 697	0	0	271 697		
	Államgazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen								0	0	15 724	0	0	0	7 000	475 451	0	0	0	498 175	0	0	498 175	
	Kötelező feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok								0	0	15 724	0	0	0	7 000	475 451	0	0	0	498 175	0	0	498 175	
	Államgazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím		3.sz. módosítás		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhal. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
		Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Maradvány igénybevétele					Betétek megszüntetése	
		Cím	Alcím	B1	B2											B3	B4					B5
		megnevezése															Költségvetési				Vállalkozási	
9	10	Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		0	0	0	463 260	292 217	200	0	274 189	225	0	0	1 030 091	13 204	0	0	1 043 295	2 910 323	3 953 618	
		Kötelező feladatok bevételei					453 811	287 229			168 040				909 080	13 204			922 284	2 908 466	3 830 750	
		Önként vállalt feladatok bevételei					9 449	4 988	200		106 149	225			121 011				121 011	1 857	122 868	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		NGSZ jogkörű előirányzatok		244 941	0	0	127 427	97 212	0	0	19 432	0	0	0	489 012	0	0	0	0	489 012	387 261	876 273
		Kötelező feladatok bevételei		244 941			127 427	97 212			19 432				489 012	0				489 012	387 261	876 273
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		NGSZ intézmények összesen		276 064	0	0	590 687	389 429	246	0	332 664	225	61	0	1 589 376	14 825	0	0	0	1 604 201	6 319 026	7 923 227
		Kötelező feladatok bevételei		244 941	0	0	581 238	384 441	46	0	187 857	0	0	0	1 398 523	13 204	0	0	0	1 411 727	6 308 716	7 720 443
Önként vállalt feladatok bevételei		31 123	0	0	9 449	4 988	200	0	144 807	225	61	0	190 853	1 621	0	0	0	192 474	10 310	202 784		
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Szociális intézmények																					
	SZMJV Bölcsődéi		8 905	0	0	89 798	46 336	0	0	16 220	0	0	0	161 259	0	0	0	0	161 259	867 810	1 029 069	
	Kötelező feladatok bevételei					89 798	45 967			8 950				144 715	0				144 715	866 193	1 010 908	
	Önként vállalt feladatok bevételei		8 905				369			7 270				16 544					16 544	1 617	18 161	
Államigazgatási feladatok bevételei													0					0	0	0		
5	Kulturális intézmények																					
	Somogyi Könyvtár		0	0	0	0	15 525	70	0	20 951	0	7 870	0	44 416	861	0	0	0	45 277	420 188	465 465	
	Kötelező feladatok bevételei						15 525	70		20 951		7 870		44 416	861				45 277	419 988	465 265	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0					0	200	200	
Államigazgatási feladatok bevételei													0					0	0	0		
6	Szent-Györgyi Albert Agóra		0	0	0	0	7 738	24	0	60 718	0	0	0	68 480	0	0	0	0	68 480	101 615	170 095	
	Kötelező feladatok bevételei						7 738	24		60 718				68 480					68 480	101 575	170 055	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0					0	40	40	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0					0	0	0	
7	Kövér Béla Bábsház		800	0	0	0	3 961	0	0	8 488	0	0	0	13 249	211	0	0	0	13 460	59 831	73 291	
	Kötelező feladatok bevételei		800				3 961			8 488				13 249	211				13 460	59 831	73 291	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0					0	0	0	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0					0	0	0	
8	Nemzeti Színház		0	0	0	0	155 000	0	0	189 643	0	0	0	344 643	825	0	0	0	345 468	841 976	1 187 444	
	Kötelező feladatok bevételei						155 000			149 643				304 643	825				305 468	841 976	1 147 444	
	Önként vállalt feladatok bevételei									40 000				40 000					40 000	0	40 000	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0					0	0	0	
9	Szimfonikus Zenekar		924	0	0	0	19 732	0	0	18 469	0	5 000	0	44 125	928	0	0	0	45 053	451 498	496 551	
	Kötelező feladatok bevételei		924				19 732			18 469		5 000		44 125	928				45 053	451 498	496 551	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0					0	0	0	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0					0	0	0	
10	Móra Ferenc Múzeum		4 378	0	0	0	67 302	2 000	0	278 955	0	0	0	352 635	64 804	0	0	0	417 439	167 569	585 008	
	Kötelező feladatok bevételei		4 378				67 302	2 000		278 955				352 635	64 804				417 439	167 569	585 008	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0					0	0	0	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0					0	0	0	
	Kulturális intézmények össz.:		6 102	0	0	0	269 258	2 094	0	577 224	0	12 870	0	867 548	67 629	0	0	0	935 177	2 042 677	2 977 854	
	Kötelező feladatok bevételei		6 102				269 258	2 094		537 224		12 870		827 548	67 629				895 177	2 042 437	2 937 614	
	Önként vállalt feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	240	40 240	
	Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési szervek bevételei		291 552	0	3 700	680 485	792 795	2 450	0	996 628	225	12 931	0	2 780 766	90 800	0	0	0	2 871 566	11 822 272	14 693 838		
Kötelező feladatok bevételei		251 524	0	0	671 036	780 688	2 250	0	779 551	0	12 870	0	2 497 919	89 179	0	0	0	2 587 098	11 809 805	14 396 903		
Önként vállalt feladatok bevételei		40 028	0	0	9 449	5 357	200	0	192 077	225	61	0	247 397	1 621	0	0	0	249 018	12 467	261 485		
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	3 700	6 750	0	0	0	25 000	0	0	0	35 450	0	0	0	0	35 450	0	35 450		

9

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
2		Polgármesteri Hivatal		1 233 010	337 406	678 699	0	0	0	0	109 478	13 000	0	0	2 371 593	
		Önkormányzati támogatásból		1 233 010	337 406	507 770	0	0	0	0	109 478	13 000	0	0	2 200 664	
		Intézményi bevételből		0	0	162 583	0	0	0	0	0	0	0	0	162 583	
		Előző év maradványából		0	0	8 346	0	0	0	0	0	0	0	0	8 346	
		Kötelező feladatok kiadásai														2 335 843
		Önkormányzati támogatásból		1 233 010	337 406	507 470					109 478	13 000				2 200 364
		Intézményi bevételből				127 133										127 133
		Előző év maradványából				8 346										8 346
		Önként vállalt feladatok kiadásai														300
		Önkormányzati támogatásból				300										300
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Államigazgatási feladatok kiadásai														35 450
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből				35 450										35 450
		Előző év maradványából														0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	234 398	0	0	0	0	0	0	42	234 440	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	234 398	0	0	0	0	0	0	42	234 440	
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kötelező feladatok kiadásai														234 440
		Önkormányzati támogatásból					234 398								42	234 440
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
	Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
	Önkormányzati támogatásból														0	
	Intézményi bevételből														0	
	Előző év maradványából														0	
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	0	0	0	0	0	157 655	0	0	0	157 655		
	Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	157 655	0	0	0	157 655		
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok kiadásai														157 655	
	Önkormányzati támogatásból									157 655					157 655	
	Intézményi bevételből														0	
	Előző év maradványából														0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
3	1	Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat														
		Óvodák Igazgatósága összesen		2 111 709	574 947	25 623	0	244 560	0	0	1 844	0	0	0	0	2 958 683
		Önkormányzati támogatásból		2 096 553	572 902	16 529	0	243 960	0	0	1 844	0	0	0	0	2 931 788
		Intézményi bevételből		15 156	2 045	8 929	0	600	0	0	0	0	0	0	0	26 730
		Előző év maradványából		0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
		Kötelező feladatok kiadásai														2 930 346
		Önkormányzati támogatásból		2 096 553	572 902	14 656		243 960			1 844					2 929 915
	Intézményi bevételből				431										431	
	Előző év maradványából														0	
	Önként vállalt feladatok kiadásai														28 337	
	Önkormányzati támogatásból				1 873										1 873	
	Intézményi bevételből		15 156	2 045	8 498		600								26 299	
	Előző év maradványából				165										165	
	Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
	Önkormányzati támogatásból														0	
	Intézményi bevételből														0	
	Előző év maradványából														0	
	Művelődési házak															
	Bálint Sándor M.H. összesen		8 780	2 407	1 658	0	315	0	0	0	0	0	0	0	13 160	
	Önkormányzati támogatásból		8 230	2 208	507	0	15	0	0	0	0	0	0	0	10 960	
	Intézményi bevételből		550	199	1 151	0	300	0	0	0	0	0	0	0	2 200	
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok kiadásai														10 770		
Önkormányzati támogatásból		8 230	2 208	317		15								10 770		
Intézményi bevételből														0		
Előző év maradványából														0		
Önként vállalt feladatok kiadásai														2 390		
Önkormányzati támogatásból				190										190		
Intézményi bevételből		550	199	1 151	0	300								2 200		
Előző év maradványából														0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kötelező feladatok kiadásai													12 476
		Önkormányzati támogatásból		8 755	2 353	1 339		29							12 476
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													7 781
		Önkormányzati támogatásból				790									790
		Intézményi bevételből		2 146	777	3 448		618							6 989
		Előző év maradványából		2											2
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
5		Tömörkény István M.H. összesen		9 104	2 339	4 486	0	567	24	0	11	0	0	0	16 531
		Önkormányzati támogatásból		6 387	1 744	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	9 871
		Intézményi bevételből		2 507	567	2 746	0	567	24	0	11	0	0	0	6 422
		Előző év maradványából		210	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
		Kötelező feladatok kiadásai													9 071
		Önkormányzati támogatásból		6 387	1 744	940									9 071
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													7 460
		Önkormányzati támogatásból				800									800
		Intézményi bevételből		2 507	567	2 746		567	24		11				6 422
		Előző év maradványából		210	28										238
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
6		Petőfi-telepi M.H. összesen		9 522	2 406	4 886	0	730	0	0	0	0	0	0	17 544
		Önkormányzati támogatásból		6 498	1 742	1 282	0	15	0	0	0	0	0	0	9 537
		Intézményi bevételből		3 020	664	3 604	0	715	0	0	0	0	0	0	8 003
		Előző év maradványából		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Kötelező feladatok kiadásai													8 937
		Önkormányzati támogatásból		6 498	1 742	682		15							8 937
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													8 607
		Önkormányzati támogatásból				600									600
		Intézményi bevételből		3 020	664	3 604		715							8 003
		Előző év maradványából		4											4

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
7		Kecskési M.H. összesen		6 491	1 598	1 431	0	254	0	0	28	0	0	0	9 802
		Önkormányzati támogatásból		4 616	1 231	683	0	15	0	0	0	0	0	0	6 545
		Intézményi bevételből		1 873	367	748	0	239	0	0	28	0	0	0	3 255
		Előző év maradványából		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Kötelező feladatok kiadásai													6 545
		Önkormányzati támogatásból		4 616	1 231	683	0	15	0	0	0	0	0	0	6 545
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 257
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		1 873	367	748	0	239	0	0	28	0	0	0	3 255
		Előző év maradványából		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Művelődési házak összesen		77 120	20 229	33 017	0	3 475	24	0	788	0	0	0	134 653
		Önkormányzati támogatásból		58 350	15 793	15 312	0	125	0	0	74	0	0	0	89 654
		Intézményi bevételből		17 599	4 151	17 705	0	3 350	24	0	714	0	0	0	43 543
		Előző év maradványából		1 171	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456
		Kötelező feladatok kiadásai													83 074
		Önkormányzati támogatásból		58 350	15 793	8 732	0	125	0	0	74	0	0	0	83 074
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													51 579
		Önkormányzati támogatásból		0	0	6 580	0	0	0	0	0	0	0	0	6 580
		Intézményi bevételből		17 599	4 151	17 705	0	3 350	24	0	714	0	0	0	43 543
		Előző év maradványából		1 171	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata		529 603	158 136	2 864 401	0	1 316	0	0	71 096	279 866	49 200	0	3 953 618
		Önkormányzati támogatásból		525 784	157 150	1 901 781	0	979	0	0	61 897	262 732	0	0	2 910 323
		Intézményi bevételből		3 675	966	961 901	0	337	0	0	9 199	4 813	49 200	0	1 030 091
		Előző év maradványából		144	20	719	0	0	0	0	0	12 321	0	0	13 204

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kötelező feladatok kiadásai													170 055
		Önkormányzati támogatásból		59 462	16 219	25 894									101 575
		Intézményi bevételből		12 003	3 241	53 236									68 480
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													40
		Önkormányzati támogatásból				40									40
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
7		Kövér Béla Bábszínház		38 295	10 325	19 695	0	15	0	0	1 270	3 691	0	0	73 291
		Önkormányzati támogatásból		36 795	9 920	10 910	0	15	0	0	1 000	1 191	0	0	59 831
		Intézményi bevételből		1 500	405	8 574	0	0	0	0	270	2 500	0	0	13 249
		Előző év maradványából		0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	211
		Kötelező feladatok kiadásai													73 291
		Önkormányzati támogatásból		36 795	9 920	10 910		15			1 000	1 191			59 831
		Intézményi bevételből		1 500	405	8 574				270	2 500				13 249
		Előző év maradványából				211									211
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
8		Nemzeti Színház		410 239	115 136	659 529	0	0	0	0	2 540	0	0	0	1 187 444
		Önkormányzati támogatásból		360 239	97 636	384 101	0	0	0	0	0	0	0	0	841 976
		Intézményi bevételből		50 000	17 500	274 603	0	0	0	0	2 540	0	0	0	344 643
		Előző év maradványából		0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	825
		Kötelező feladatok kiadásai													1 147 444
		Önkormányzati támogatásból		360 239	97 636	384 101									841 976
		Intézményi bevételből		50 000	17 500	234 603				2 540					304 643
		Előző év maradványából				825									825
		Önként vállalt feladatok kiadásai													40 000
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből				40 000									40 000
		Előző év maradványából													0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
Kötelező feladatok kiadásai													2 937 614		
Önkormányzati támogatásból		1 114 197	300 894	578 672	0	539	0	0	46 944	1 191	0	0	2 042 437		
Intézményi bevételből		247 740	68 705	489 249	0	0	0	0	19 354	2 500	0	0	827 548		
Előző év maradványából		1 227	188	66 214	0	0	0	0	0	0	0	0	67 629		
Önként vállalt feladatok kiadásai													40 240		
Önkormányzati támogatásból		0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240		
Intézményi bevételből		0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési szervek kiadásai összesen		5 854 641	1 649 108	5 939 664	234 408	249 890	24	0	418 084	298 777	49 200	42	14 693 838		
Önkormányzati támogatásból		5 558 744	1 571 338	3 544 304	234 408	245 603	0	0	388 690	279 143	0	42	11 822 272		
Intézményi bevételből		293 355	77 277	2 319 916	0	4 287	24	0	29 394	7 313	49 200	0	2 780 766		
Előző év maradványából		2 542	493	75 444	0	0	0	0	0	12 321	0	0	90 800		
Kötelező feladatok kiadásai													14 396 903		
Önkormányzati támogatásból		5 558 744	1 571 338	3 531 837	234 408	245 603	0	0	388 690	279 143	0	42	11 809 805		
Intézményi bevételből		251 209	69 619	2 104 495	0	0	0	0	19 481	3 915	49 200	0	2 497 919		
Előző év maradványából		1 371	208	75 279	0	0	0	0	0	12 321	0	0	89 179		
Önként vállalt feladatok kiadásai													261 485		
Önkormányzati támogatásból		0	0	12 467	0	0	0	0	0	0	0	0	12 467		
Intézményi bevételből		42 146	7 658	179 971	0	4 287	24	0	9 913	3 398	0	0	247 397		
Előző év maradványából		1 171	285	165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621		
Államigazgatási feladatok kiadásai													35 450		
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		0	0	35 450	0	0	0	0	0	0	0	0	35 450		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatának jogkörébe
tartozó 2015. évi előirányzatok**

3.sz. módosítás ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata											
Nevelési-oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	32 793	132 867	431 711	230 282	7 319	16 204	3 467	821 850	0	854 643	345 304
Önkormányzati támogatásból	32 793	132 267		162 779	6 044	7 954	3 467	312 511		345 304	345 304
Intézményi bevételből		600	406 329	67 503	1 275	8 250		483 957		483 957	
Előző évek pénzmaradványából			25 382					25 382		25 382	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	0	1 719	0	0	198	150	54	2 121	0	2 121	1 869
Önkormányzati támogatásból		1 514			198	103	54	1 869		1 869	1 869
Intézményi bevételből		205				47		252		252	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Szentmihályi Mórincz Zsigmond	0	3 986	0	0	264	1 386	240	5 876	0	5 876	4 199
Önkormányzati támogatásból		3 620			239	100	240	4 199		4 199	4 199
Intézményi bevételből		366			25	1 286		1 677		1 677	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 476	0	0	371	32	354	2 233	0	2 233	1 737
Önkormányzati támogatásból		1 026			325	32	354	1 737		1 737	1 737
Intézményi bevételből		450			46			496		496	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Heller Ödön	0	3 441	0	0	242	330	110	4 123	0	4 123	3 341
Önkormányzati támogatásból		2 918			198	115	110	3 341		3 341	3 341
Intézményi bevételből		523			44	215		782		782	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Tömörkény István	0	2 571	0	0	223	446	110	3 350	0	3 350	2 508
Önkormányzati támogatásból		2 099			218	81	110	2 508		2 508	2 508
Intézményi bevételből		472			5	365		842		842	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi-telepi	0	2 001	0	0	122	479	242	2 844	0	2 844	2 009
Önkormányzati támogatásból		1 381			109	277	242	2 009		2 009	2 009
Intézményi bevételből		620			13	202		835		835	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Kecskési	0	849	0	0	115	99	20	1 083	0	1 083	912
Önkormányzati támogatásból		705			109	78	20	912		912	912
Intézményi bevételből		144			6	21		171		171	

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe
tartozó 2015. évi előirányzatok**

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk k.	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül		
megnevezése											
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	16 043	0	0	1 535	2 922	1 130	21 630	0	21 630	16 575
Önkormányzati támogatásból	0	13 263	0	0	1 396	786	1 130	16 575		16 575	16 575
Intézményi bevételből	0	2 780	0	0	139	2 136	0	5 055		5 055	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	32 793	148 910	431 711	230 282	8 854	19 126	4 597	843 480	0	876 273	361 879
Önkormányzati támogatásból	32 793	145 530	0	162 779	7 440	8 740	4 597	329 086		361 879	361 879
Intézményi bevételből	0	3 380	406 329	67 503	1 414	10 386	0	489 012	0	489 012	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	25 382	0	0	0	0	25 382	0	25 382	

11

Módosította a 26/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe
tartozó 2015. évi előirányzatok**

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	242 753	241 204	95 811	25 382	0	854 643
Önkormányzati támogatásból						345 304
Intézményi bevételből	242 753	241 204	95 811			483 957
Előző évek pénzmaradványából				25 382	0	25 382
Művelődési házak						
Bálint Sándor	161	91	91	0	0	2 121
Önkormányzati támogatásból						1 869
Intézményi bevételből	161	91	91			252
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Szentmihályi Móríz Zsigmond	288	1 389	453	0	0	5 876
Önkormányzati támogatásból						4 199
Intézményi bevételből	288	1 389	453			1 677
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	354	142	142	0	0	2 233
Önkormányzati támogatásból						1 737
Intézményi bevételből	354	142	142			496
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Heller Ödön	412	370	239	0	0	4 123
Önkormányzati támogatásból						3 341
Intézményi bevételből	412	370	239			782
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Tömörkény István	372	470	230	0	0	3 350
Önkormányzati támogatásból						2 508
Intézményi bevételből	372	470	230			842
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi-telepi	488	347	188	0	0	2 844
Önkormányzati támogatásból						2 009
Intézményi bevételből	488	347	188			835
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Kecskési	113	58	58	0	0	1 083
Önkormányzati támogatásból						912
Intézményi bevételből	113	58	58			171

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe
tartozó 2015. évi előirányzatok**

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
<i>Művelődési házak összesen</i>	2 188	2 867	1 401	0	0	21 630
Önkormányzati támogatásból						16 575
Intézményi bevételből	2 188	2 867	1 401			5 055
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	244 941	244 071	97 212	25 382	0	876 273
Önkormányzati támogatásból						361 879
Intézményi bevételből	244 941	244 071	97 212			489 012
Előző évek pénzmaradványából				25 382	0	25 382

11

Módosította a 26/2015.(VI.30.) önkormányzat.

**Költségvetési szervek 2015. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.												
Óvodák Igazgatósága	31 861	8 602	40 463			0				46 980	12 685	59 665
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 487	671	3 158	406	110	516				1 609	434	2 043
Művelődési házak												
Bálint Sándor			0			0						0
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0						0
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			366	99	465	0
Heller Ödön			0			0						0
Tömörkény István			0			0						0
Petőfi-telepi	305	82	387			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	305	82	387	0	0	0	0	0	0	366	99	465
NGSZ intézmények összesen	34 653	9 355	44 008	406	110	516	0	0	0	48 955	13 218	62 173
Szociális Intézmények												
SZMJV Bölcsődéi	7 787	2 102	9 889			0				9 370	2 530	11 900
Kulturális Intézmények												
Somogyi Könyvtár	3 242	875	4 117			0				3 953	1 067	5 020
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0						0
Kövér Béla Bábszínház			0			0						0
Nemzeti Színház	488	132	620			0				1 692	457	2 149
Szimfonikus Zenekar	1 919	518	2 437			0				4 058	1 096	5 154
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	5 649	1 525	7 174	0	0	0	0	0	0	9 703	2 620	12 323
Költségvetési szervek összesen:	48 089	12 982	61 071	406	110	516	0	0	0	68 028	18 368	86 396

12

Módosította a 26/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

**Költségvetési szervek 2015. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>						
<i>Óvodák Igazgatósága</i>			0	242 753		
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 950	797	3 747		536 244	412 040
<i>Művelődési házak</i>			0			
Bálint Sándor			0			
Szentmihályi Móríc Zsigmond			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			
Heller Ödön	28	8	36			
Tömörkény István			0			
Petőfi-telepi			0			
Kecskési			0			
<i>Művelődési házak összesen</i>	28	8	36			0
NGSZ intézmények összesen	2 978	805	3 783	242 753	536 244	412 040
Szociális Intézmények						
SZMJV Bölcsődéi	2 128	575	2 703		69 841	50 516
Kulturális Intézmények						
Somogyi Könyvtár	438	118	556			31 676
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			766
Nemzeti Színház			0			37 567
Szimfonikus Zenekar			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	438	118	556			85 674
Költségvetési szervek összesen:	5 544	1 498	7 042	242 753	606 085	548 230

12

Módosította a 26/2015.(VI.30.) önkorm.

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			222						222
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Választóköri keretből			1 873						1 873
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	20 549	6 927	2 966				1 840		32 282
Óvodák összesen	20 549	6 927	8 561	0	0	0	1 840	0	37 877
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	14 588						20 900
NGSZ Központ bérleti díja			20 240						20 240
Étkezési jegy	16 320	5 826							22 146
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			28 335						28 335
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			125 000						125 000
Új iskolaorvosi rendelő kialakítása						2 475			2 475
Szakmai és egyéb működés						18 000			18 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			1 050						1 050
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			23 550			10 525			34 075
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			6 500						6 500
Közlekedés költségtérítés	3 132	846							3 978
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			273 203						273 203
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 600						1 600
Király König közös költség			495						495
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 885						8 885
Munkavédelmi eszközök			2 100						2 100
Óvodai HCCCP			8 000						8 000
Rágcsáló és rovarirtás			2 924						2 924
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			7 000					21 605	28 605
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 236						1 236
Tűzoltó berendezések beszerzése			960						960
Parketta felújítás			6 000					6 500	12 500
Intézményi vizesblokk felújítása								97 800	97 800
Óvodai tálalókonyhák felújítása								26 130	26 130
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 250						3 250
Fűtőberendezések korszerűsítése								56 500	56 500

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Armel Fesztivál			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	45	12							57
Közüzemai költségekre			9 354						9 354
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			15 765						15 765
Szegedi Nemzeti Színház összesen	45	12	51 119	0	0	0	0	0	51 176
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	75 293	20 329							95 622
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	30 440	8 219							38 659
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 479	1 209							5 688
Állami támogatás szolgáltatás			36 681						36 681
Állami támogatás készletbeszerzés			4 250						4 250
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							10 000		10 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	96	1 538	6 401				30 094		38 129
Szimfonikus Zenekar összesen	110 308	31 295	49 312	0	0	0	40 094	0	231 009
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			185						185
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			2 580					1 191	3 771
Kövér Béla Bábszínház összesen	0	0	2 765	0	0	0	0	1 191	3 956
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	14 074						14 074
Móra Ferenc Múzeum összesen	0	0	17 074	0	0	0	0	0	17 074
Kulturális intézmények összesen	126 109	35 985	155 639	0	0	0	45 944	1 191	364 868
Költségvetési szervek összesen	173 637	51 620	1 021 061	0	0	0	142 319	262 149	1 650 786

13

Módosította a 26/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

2015. évi létszám-előirányzat

3.sz. módosítás

Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
1		SZMJV Önkormányzat					
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám					0,00
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat					
1		Óvodák igazgatósága		426,50	280,25	43,50	750,25
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
		Művelődési házak					
2		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
3		Szentmihályi Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
4		Dorozsmai Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		Közfoglalkoztatott létszám					4,00
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				275,52	275,52
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
		NGSZ intézmények összesen		440,00	280,25	333,02	1 053,27
4		Szociális intézmények					
		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
5		Kulturális intézmények					
		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám					13,50
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		9,50		20,50	30,00
		Saját bevételből		1,00			1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
7		Kövér Béla Bábszínház		14,00		2,00	16,00
8		Nemzeti Színház		62,00		122,50	184,50
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum		30,00		25,00	55,00
		Saját bevételből		40,50		8,00	48,50
		Kulturális intézmények összesen:		346,75		212,00	558,75
		Költségvetési szervek összesen:		995,88	280,25	633,77	1 909,90
		Önkormányzat összesen:		1 343,88	280,25	633,77	2 257,90
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					52,5

14

Szeged Megyei Jogú Város 2015. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

3.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	1 486 333	1 699 615	3 185 949	2 456 959	2 452 739	2 141 151	1 592 974	1 656 959	3 085 949	1 592 974	1 592 974	1 567 566	24 512 142
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	491 796	837 383	495 923	519 904	389 289	330 616	289 289	128 988	4 351 055
Parkolóalap bevétele	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap bevételei	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	35 713	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 342	413 485
Vízügyi Építési alap bevételei	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	326 706	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 888 215
Környezetvédelmi alap bevételei	23 788	23 788	23 288	24 788	21 788	24 263	23 788	24 288	23 788	25 788	23 788	22 789	285 932
Költségvetési szervek bevételei	1 007 338	1 726 864	1 295 148	1 165 633	1 680 400	1 328 322	1 436 175	1 151 243	935 385	1 036 119	978 556	952 655	14 693 838
Összes bevétel	3 031 061	4 005 196	5 141 968	4 367 617	5 036 344	4 725 042	3 938 481	3 742 015	4 824 032	3 375 118	3 274 228	3 061 611	48 522 713

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 641 049	1 867 686	1 969 550	2 058 777	2 499 616	2 107 203	1 754 094	1 869 796	1 969 550	1 965 776	1 744 913	1 775 367	23 223 377
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	1 174 754	362 281	930 574	309 752	326 128	388 253	336 128	311 703	251 316	5 141 645
Önkormányzat gazd.kör. felújítási kiadásai	43 996	44 008	44 020	34 415	19 015	47 015	46 015	44 015	44 294	43 415	44 033	43 934	498 175
Parkolóalap kiadásai	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap kiadásai	32 343	32 343	37 343	32 843	32 843	38 713	33 843	33 843	37 343	33 343	32 843	35 842	413 485
Vízügyi Építési alap kiadásai	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	326 706	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 888 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	24 263	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 789	285 932
Költségvetési szervek kiadásai	867 243	939 513	1 300 864	1 445 405	1 599 773	1 449 798	1 011 783	1 156 324	1 300 864	1 228 594	1 214 140	1 179 537	14 693 838
Összes kiadás	3 140 698	3 528 118	4 039 096	5 125 260	4 892 594	4 955 776	3 534 553	3 809 172	4 119 370	3 986 322	3 726 698	3 665 056	48 522 713

15

Módosította a 26/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a