

**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	35.349.278 eFt-ban
ebből: általános tartalék	35.512 eFt-ban
cél-tartalék	3.923.265 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	29.985.976 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 5.363.302 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	16.928.623 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	11.565.321 eFt-ban
Összes bevételeit	46.914.599 eFt-ban
Összes kiadását	46.914.599 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására 5.354.654 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 14/2015.(IV.14.) 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

1.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	23 131 543	2 716 127	Működési célú költségvetési kiadások	14 566 916	13 633 154
Működési költségvetési egyenleg	-2 352 400				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 712 774	11 674 409	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 557 534	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	2 712 774	116 875	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	11 557 534	
Betétek megszüntetése		0			
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	11 557 534	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	477 249				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 138 306	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 391 826	757 382
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 010 902				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 525 005	0	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	7 787	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 525 005	0	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	-477 249				
Költségvetési bevételek összesen	27 269 849	2 716 127	Költségvetési kiadások összesen	20 958 742	14 390 536
Költségvetési bevételek főösszege	29 985 976		Költségvetési kiadások főösszege	35 349 278	
Finanszírozási bevételek összesen	5 254 214	11 674 409	Finanszírozási kiadások összesen	11 565 321	0
Finanszírozási bevételek főösszege	16 928 623		Finanszírozási kiadások főösszege	11 565 321	
ÖSSZES BEVÉTEL	32 524 063	14 390 536	ÖSSZES KIADÁS	32 524 063	14 390 536
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	46 914 599		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	46 914 599	

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

Bevételek

1.sz. módosítás	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel	
	Megnevezés	Működési központi	Működési célú egyéb								Felhalmozási célú	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei
														Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 760 220	15 190		10 908 552	3 906 057		0	880 000			0	0	2 203 402			0	23 673 421	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			2 022 860			553 300			1 297 146		16 435						3 889 741	
Parkolóalap bevétele					0				0				0	378 046			378 046	
Lakásalap bevételei			0		5 759	255 000						0	6 492	144 864			412 115	
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 629 520	0			10 000				502 880	1 742 883			3 885 283	
Környezetvédelmi alap bevételei				25 266	979	0							0	259 212			285 457	
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	<i>5 760 220</i>	<i>15 190</i>	<i>2 022 860</i>	<i>10 933 818</i>	<i>5 542 315</i>	<i>808 300</i>	<i>0</i>	<i>880 000</i>	<i>1 307 146</i>	<i>0</i>	<i>16 435</i>	<i>0</i>	<i>2 712 774</i>	<i>2 525 005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 524 063</i>	
Költségvetési szervek bevételei		277 218	0	3 700	2 422 278	0	12 931		0				116 875		0	11 557 534	14 390 536	
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 760 220	292 408	2 022 860	10 937 518	7 964 593	808 300	12 931	880 000	1 307 146	0	16 435	0	2 829 649	2 525 005	0	11 557 534	46 914 599	

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 finansz. kiad.		
																	Hitel, kölcsön-törlesztés	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	121 032	32 235	3 610 858	402 780	293 400	4 625 519	0	1 707 507	161 825	0	0	0	0	0	0	0	11 557 534	22 512 690
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. kiadásai	0	0	565 207		0	0	880 000	175 270	2 182 470	473 481	100 000	138 082	0	7 787	0	0	0	4 522 297
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 000		0	0	0	0	0	525 175	0	0	0	0	0	0	0	528 175
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	378 046	0	0	0	0	0	0	378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	12 251		0	0	0	0	15 000	222 172	0	162 692	0	0	0	0	0	412 115
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	56 400		0	0	0	2 076 000	897 660	855 223	0	0	0	0	0	0	0	3 885 283
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	5 457		0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	285 457
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	<i>121 032</i>	<i>32 235</i>	<i>4 253 173</i>	<i>402 780</i>	<i>293 400</i>	<i>4 625 519</i>	<i>880 000</i>	<i>3 958 777</i>	<i>3 256 955</i>	<i>2 076 051</i>	<i>758 046</i>	<i>300 774</i>	<i>0</i>	<i>7 787</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 557 534</i>	<i>32 524 063</i>
Költségvetési szervek kiadásai	5 811 375	1 639 049	5 898 037	38 560	246 133	0	0	0	427 940	280 242	49 200	0	0	0	0	0	0	14 390 536
ÖSSZES KIADÁS:	5 932 407	1 671 284	10 151 210	441 340	539 533	4 625 519	880 000	3 958 777	3 684 895	2 356 293	807 246	300 774	0	7 787	0	11 557 534	46 914 599	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.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			
1	1		1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					633 301	0	0	633 301
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					621 925			621 925
				1.2	2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					11 376			11 376
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 521 160			2 521 160
				3	Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					1 439 512			1 439 512
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 166 247			1 166 247
				5	Működési célú költségvetési támogatások								0
				6	Kiegészítő támogatások								0
					Működési támogatások összesen (B1)					5 760 220	0	0	5 760 220
				7	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				11	KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						12 912		12 912
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				12	KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						2 278		2 278
				12	Egyéb támogatások								0
				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)					5 760 220	15 190	0	5 775 410
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások								0
					Vis maior támogatások								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

1.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			
				4	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						86 870		86 870
					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	1 160 092	0	1 160 092
					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						15 330		15 330
					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	204 722	0	204 722
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Szeged-Algyő Vízműjavító Társulás feladataira 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 adósságkonszolidáció								0
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	658 046	0	658 046
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	2 022 860	0	2 022 860
				3	Közhatalmi bevételek (B3)								
				1	<i>Jövedelemadók</i>								
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás									ezer Ft				
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cspt			ír.		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					Közttemetés	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

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Osztalék, Dorozsmai Nagyban Piac		200 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		267 750		
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		22 900		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	937 441			937 441
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		677 800		677 800
				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)	987 441	2 918 616	0	3 906 057
									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
									Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
									Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés		80 000		80 000
									IKV Zrt. tagi kölcsön térülés	800 000			800 000
				2					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	800 000	80 000	0	880 000

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás										ezer Ft				
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek	
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									
				1	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., 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. futballstadion 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)						18 456 213	6 887 112	0	25 343 325
			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							2 203 402		2 203 402
				9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									0
					Maradvány igénybevétele						0	2 203 402	0	2 203 402
				10	Központi, irányító szervei támogatás									0
					Belföldi finanszírozás bevételei						0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)						0	2 219 837	0	2 219 837

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.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	Finanszírozási bevételek (B8)														
			Maradvány igénybevétele														
			8	<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
				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

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
szám	cím	cspt	cspt	ír.	megnevezése					feladatok	feladatok	feladatok	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
					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						6 492		6 492
				8.2	Felhalmozási célra						144 864		144 864
					Maradvány igénybevétele					0	151 356	0	151 356
					Lakásalap bevételei összesen					0	412 115	0	412 115
					Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					Vis maior támogatások								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
					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								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 629 520	0	1 629 520

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			összesen
cím	cím	cspt	cspt	ír.			cspt			feladatok	feladatok	feladatok	
		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>								
				2	<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								
					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
	2		8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						502 880		502 880
				8.2	Felhalmozási célra						1 742 883		1 742 883
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	2 245 763	0	2 245 763
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	3 885 283	0	3 885 283
	6		3		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
		I	4		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

1.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								0
				8.2	Felhalmozási célra						259 212		259 212
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	259 212	0	259 212
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					5 000	280 457	0	285 457
					Önkormányzat bevételei összesen					18 461 213	14 062 850	0	32 524 063

4

Módosította a 14/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

1.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft				
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő ír.	Cím cím	Al- cím	Jogc. csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma					megnevezése			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911		K912	K913-917			
1	1	1	1	1	Önkormányzati kiadások																					
					Költségvetési kiadások																					
					Működési kiadások																					
					Fejlesztési feladatok																					
					1			Városrendezési tervek	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			16 000										16 000				16 000	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					2			Városrendezési tanulmánytervek	0	0	48 500	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0	83 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			48 500					34 500					83 000				83 000	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					3			Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			35 000										35 000				35 000	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					4			Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			70 000										70 000				70 000	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					5			Közlekedés tervezés	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			75 000										75 000				75 000	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					6			Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	0	0	34 500	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	84 500	0	0	0	84 500
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			34 500					50 000					84 500				84 500	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					7			Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	0	0	0	1 530
								Kötelező feladatok			1 530										1 530				1 530	
								Önként vállalt feladatok													0				0	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					8			Földhivatali digitális térkép használata	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	0	0	0	1 530
								Kötelező feladatok			1 530										1 530				1 530	
								Önként vállalt feladatok													0				0	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					9			Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			17 000										17 000				17 000	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					10			Autómentes Nap 2015.	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 800										1 800				1 800	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					11			CIVINET projekt	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0	0	7 200
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			7 200										7 200				7 200	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					12			Önkormányzati tervtanács	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
								Kötelező feladatok			3 500										3 500				3 500	
								Önként vállalt feladatok													0				0	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					13			CIVITAS SENSE projekt	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			7 000										7 000				7 000	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
					14			Árvízvédelmi rendszer hatósági díj	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			800										800				800	
								Államgazdászati feladatok												0				0		
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800	0	0	0	18 800	
								Kötelező feladatok													8 600				8 600	
								Önként vállalt feladatok													8 600				8 600	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

1.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím- cím	Al- cím	Jogc. csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.küül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.küül	Felhal- m. célú kölcs.					
száma		megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8							
																						1 600				1 600
																						403 860				403 860
																						6 560				6 560
																						397 300				397 300
																						0				0
																						944 414				944 414
																						0				0
																						944 414				944 414
																						0				0
																						401 000				401 000
																						0				0
																						401 000				401 000
																						0				0
																						15 000				15 000
																						0				0
																						15 000				15 000
																						0				0
																						720 000				720 000
																						0				0
																						720 000				720 000
																						0				0
																						773 000				773 000
																						0				0
																						773 000				773 000
																						0				0
																						193 352				193 352
																						0				0
																						193 352				193 352
																						0				0
																						349 040				349 040
																						0				0
																						349 040				349 040
																						0				0
																						124 953				124 953
																						0				0
																						124 953				124 953
																						0				0
																						566 000				566 000
																						0				0
																						566 000				566 000
																						0				0
																						60 000				60 000
																						0				0
																						60 000				60 000
																						0				0
																						11 500				11 500
																						0				0
																						11 500				11 500
																						0				0
																						123 000				123 000
																						123 000				123 000
																						0				0
																						123 000				123 000
																						0				0
																						123 000				123 000
																						0				0
																						123 000				123 000
																						0				0
																						123 000				123 000

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

1.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			ezer Ft				
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terb.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.		K8	K911	K912		K913-917
28								Külterületi vízkár elhárítása és belvizi mentesítés	0	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 700	0	0	0	19 700
								Kötelező feladatok			19 700												19 700				19 700
								Önként vállalt feladatok			0												0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0												0				0
29								Önkormányzati int. balesetveszélyes fának nyesése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
								Kötelező feladatok			3 000												3 000				3 000
								Önként vállalt feladatok			0												0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0												0				0
30								Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok elvégzése	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
								Kötelező feladatok			6 500												6 500				6 500
								Önként vállalt feladatok			0												0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0												0				0
31								Szentháromság u. fasor helyreállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	9 250	0	0	0	0	0	9 250	0	0	0	9 250
								Kötelező feladatok			0						9 250						9 250				9 250
								Önként vállalt feladatok			0						0						0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0						0						0				0
32								Parkolóhelyek felülvizsgálata	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok			2 000												2 000				2 000
								Önként vállalt feladatok			0												0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0												0				0
33								Belvárosi rakodóhelyek feltérképezése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok			5 000												5 000				5 000
								Önként vállalt feladatok			0												0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0												0				0
34								Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társaság tagdíj	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
								Kötelező feladatok			400												400				400
								Önként vállalt feladatok			0												0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0												0				0
35								Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	13 037	0	0	0	0	0	0	0	0	13 037	0	0	0	13 037
								Kötelező feladatok			0			13 037									13 037				13 037
								Önként vállalt feladatok			0			0									0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0			0									0				0
36								Bérlások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
								Kötelező feladatok			3 000												3 000				3 000
								Önként vállalt feladatok			0												0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0												0				0
37								Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok			0		2 000										2 000				2 000
								Önként vállalt feladatok			0		0										0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0		0										0				0
38								Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
								Kötelező feladatok			0		6 500										6 500				6 500
								Önként vállalt feladatok			0		0										0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0		0										0				0
39								Árvízvédelmi rendszer üzemeltetés	0	0	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 340	0	0	0	3 340
								Kötelező feladatok			3 340												3 340				3 340
								Önként vállalt feladatok			0		0										0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0		0										0				0
40								Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
								Kötelező feladatok			2 500												2 500				2 500
								Önként vállalt feladatok			0		0										0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0		0										0				0
								Városüzemeltetés összesen	0	0	1 786 132	0	0	4 236 846	0	0	35 000	0	0	0	0	0	6 057 978	0	0	0	6 057 978
								Kötelező feladatok	0	0	736 200	0	0	411 500	0	0	25 750	0	0	0	0	0	1 173 450	0	0	0	1 173 450
								Önként vállalt feladatok	0	0	1 049 932	0	0	3 825 346	0	0	9 250	0	0	0	0	0	4 884 528	0	0	0	4 884 528
								Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Egészségügy																			
1								Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000
								Kötelező feladatok			17 000												17 000				17 000
								Önként vállalt feladatok			0												0				0
								Államgazdálkodási feladatok			0												0				0
2								Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt.	0	0	21 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 915	0	0	0	21 915
								Kötelező feladatok			21 915												21 915				21 915
								Önként vállalt feladatok			0																

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

1.sz. módosítás										M Ű K Ő 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 e g - F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft						
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Elő.ir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	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			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.								
									Államigazgatási feladatok															0				0		
									Drogprevenációs feladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
									Kötelező feladatok															0				0		
									Önként vállalt feladatok			1 000												1 000				1 000		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
								4	Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	
									Kötelező feladatok			300												300				300		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
								5	Védőnői központ kialakítása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
									Kötelező feladatok															0				0		
									Önként vállalt feladatok			5 000												5 000				5 000		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
									Egészségügyi feladatok összesen	0	0	45 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 215	0	0	0	45 215		
									Kötelező feladatok	0	0	39 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 215	0	0	0	39 215		
									Önként vállalt feladatok	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000		
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								4	Szociális ellátás																					
								1	Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. műk.	0	0	0	0	175 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 970	0	0	0	175 970	
									Kötelező feladatok					175 970										175 970				175 970		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
								2	Segélyezés	0	0	8 000	392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	
									Kötelező feladatok			8 000	392 000											400 000				400 000		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
								3	Gyermekek szüleinek étkeztetése	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	0	0	0	14 500	
									Kötelező feladatok			14 500												14 500				14 500		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
								4	Védőnő a Díjhátraleköszönésnek Alap-hoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
									Kötelező feladatok						5 000									5 000				5 000		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
								5	Karácsonyi programok	0	0	17 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 104	0	0	0	17 104	
									Kötelező feladatok															0				0		
									Önként vállalt feladatok			17 104												17 104				17 104		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
								6	Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok															0				0		
									Önként vállalt feladatok						2 000									2 000				2 000		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
								7	Prémium/gyermekektől ág. szakmai munka elismerése	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
									Kötelező feladatok															0				0		
									Önként vállalt feladatok					500										500				500		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
								8	Szociális Munka Napja	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
									Kötelező feladatok															0				0		
									Önként vállalt feladatok			1 000												1 000				1 000		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
								9	Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart. közfogl.	0	0	0	10 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 780	0	0	0	10 780	
									Kötelező feladatok				10 780											10 780				10 780		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

1.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			ezer Ft								
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím-cím	Al-cím-csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.	K911	K912	K913-917	Összes kiadás			
száma									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			összesen	K911	K912	K913-917	Összes kiadás				
								Önként vállalt feladatok	350	179	71															600			600
								Államigazgatási feladatok																			0		0
								Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.	0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	0	0	10 160
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok						10 160												10 160			10 160
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kintűntetés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	45	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok			45															45			45
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok						3 000												3 000			3 000
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								TAMOP 3.1.3-10/2-2010-003 korsz tud laboratórium	3 753	986	7 688	0	0	0	0	0	22 175	0	0	0	0	0	0	0	34 602	0	0	34 602	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok	3 753	986	7 688					22 175									34 602			34 602	
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Wesley János Óvoda karácsonyi ünnepségére	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok						20												20			20
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Szegedi férfi vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok						30 000												30 000			30 000
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok						40 000												40 000			40 000
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Szegedi Tekézók Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	0	15 300	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok						15 300												15 300			15 300
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Profikosár Kft. támogatása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok						20 000												20 000			20 000
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Női vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok						10 000												10 000			10 000
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Áthúzódó egyesületi támogatások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok						1 000												1 000			1 000
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Sport keret	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok						50 000												50 000			50 000
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevét.	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	3 810	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok			3 810															3 810			3 810
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Kiemelt sportrendezvények támogatása	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok						6 000												6 000			6 000
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kötelező feladatok																		0		0	
								Önként vállalt feladatok																		0		0	
								Államigazgatási feladatok																		0		0	
								Köznevelési és sport feladatok összesen	7 479	1 359	21 844	0	4 400	212 680	0	0	42 175	0	0	0	0	0	0	0	289 937	0	0	289 937	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

1.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			Költség- vetési kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft						
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím- cím	Al- cím	Jogc. csopt	Előírányszat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Ősszes kiadás						
száma	megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8															
							6	Kötelező feladatok	0	0	9 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 130	0	0	0	9 130
								Önként vállalt feladatok	7 479	1 359	12 714	0	4 400	212 680	0	0	42 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 807	0	0	0	280 807
								Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kulturális feladatok																								
								Központi kulturális feladatok																								
								Zenei rendezvények	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	0	0	0	4 300
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok			4 300																4 300					4 300
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0
								Városi rendezvények	400	112	4 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500	
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok	400	112	4 988																5 500					5 500
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0
								Évfordulós rendezvények	0	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850	0	0	0	1 850	
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 850																1 850					1 850
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0
								Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	15 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 350	0	0	0	15 350	
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok			15 350																15 350					15 350
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0
								Nemzetközi programok	500	135	4 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 320	0	0	0	5 320	
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok	500	135	4 685																5 320					5 320
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0
								Egyéb rendezvény	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400	
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 400																2 400					2 400
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0
								Kulturális együttműködések	0	0	11 500	0	1 500	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 200	0	0	0	35 200	
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok			11 500		1 500	22 200													35 200					35 200
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0
								MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok						9 000													9 000					9 000
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0
								Jazz napok	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok						10 000													10 000					10 000
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0
								Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	300	85	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385	0	0	0	3 385		
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok	300	85	3 000																3 385					3 385
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0
								Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	0	175	3 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 005	0	0	0	4 005		
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok		175	3 830																4 005					4 005
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0
								Városi díjakra - könyvkiadás	1 340	362	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 702	0	0	0	2 702	
								Kötelező feladatok																			0				0	
								Önként vállalt feladatok	1 340	362				1 000													2 702					2 702
								Államgazdálkodási feladatok																			0					0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

1.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			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft																					
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																			
száma					megnevezése									K1	K2	K3	K4			K5								K6	K7	K8			K911	K912	K913-917											
															6 000												6 000				6 000															
																																0														
																6 000																6 000														
												108 270																					108 270													
														108 270																		108 270														
													14 000																						14 000											
														14 000																			14 000													
													15 000																					15 000												
														15 000																			15 000													
												3 900		2 600		1 100																				7 600										
												3 900		2 600		1 100																					7 600									
																			35 512																		35 512									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felhalmozási kiadások

1.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	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			K911	K912	K913-917	Összes kiadás							
száma								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.	K8					K911	K912	K913-917	Összes kiadás			
1	1	2	1	Önkormányzati kiadások																												
				Költségvetési kiadások																												
				Felhalmozási kiadások																												
				Fejlesztési feladatok																												
			1	Korábbi éveken benyújt., de el nem bírált pály céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 350	0	0	0	41 350	
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			2	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 920	0	0	0	128 920	
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			3	Közeledés Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 007	0	0	0	191 007	
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			4	Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 877	0	0	0	0	0	0	0	0	5 877	0	0	0	5 877	
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			5	Új autóbusz és villamos megálló; esőbeállók létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			6	Közeledésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 239	0	0	0	38 239	
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			7	Csillapított forgalmi övezetek kialakítása	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			8	Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 794	0	0	0	45 794
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			9	AGÓRA-TIOP	0	0	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 105	0	0	0	2 105	
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			10	Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	0	0	16 435
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			11	Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			12	Kémény felújítási program (2009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	0	0	1 079
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			13	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 876	0	0	0	0	0	0	33 876	0	0	0	33 876
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
			14	Szegedi Regionális Repülőtér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 900	0	0	0	26 900
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felhalmozási kiadások

1.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		Költség-	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			<i>ezer Ft</i>						
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás				
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917										
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.											
4									Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 706	0	0	0	0	20 706	0	0	0	20 706	
									Kötelező feladatok																				0		
									Önként vállalt feladatok												20 706								20 706		
									Államigazgatási feladatok																				0		
5									Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586	0	0	0	0	1 586	0	0	0	1 586
									Kötelező feladatok																				0		
									Önként vállalt feladatok												1 586								1 586		
									Államigazgatási feladatok																				0		
6									Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	18 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 556	0	0	0	18 556	
									Kötelező feladatok																				0		
									Önként vállalt feladatok			18 556										18 556							18 556		
									Államigazgatási feladatok																				0		
7									Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000		
									Kötelező feladatok																				0		
									Önként vállalt feladatok												20 000								20 000		
									Államigazgatási feladatok																				0		
8									Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri ber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 789	0	0	0	0	31 789	0	0	0	31 789		
									Kötelező feladatok																				0		
									Önként vállalt feladatok												31 789								31 789		
									Államigazgatási feladatok																				0		
9									Rítek Zrt. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000		
									Kötelező feladatok																				0		
									Önként vállalt feladatok							80 000						80 000							80 000		
									Államigazgatási feladatok																				0		
10									Biopolisz Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000		
									Kötelező feladatok																				0		
									Önként vállalt feladatok												40 000								40 000		
									Államigazgatási feladatok																				0		
11									Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		
									Kötelező feladatok																				0		
									Önként vállalt feladatok												4 000								4 000		
									Államigazgatási feladatok																				0		
12									Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		
									Kötelező feladatok																				0		
									Önként vállalt feladatok												2 000								2 000		
									Államigazgatási feladatok																				0		
13									IKV Zrt. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000		
									Kötelező feladatok							800 000													800 000		
									Önként vállalt feladatok																				0		
									Államigazgatási feladatok																				0		
									Egyéb feladatok összesen	0	0	72 556	0	0	0	880 000	0	0	481 088	1 586	0	57 789	0	1 493 019	7 787	0	0	1 500 806			
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000			
									Önként vállalt feladatok	0	0	72 556	0	0	0	80 000	0	0	481 088	1 586	0	57 789	0	693 019	7 787	0	0	700 806			
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	0	0	565 207	0	0	0	880 000	175 270	2 182 470	473 481	100 000	138 082	0	4 514 510	7 787	0	0	4 522 297				
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000			
									Önként vállalt feladatok	0	0	565 207	0	0	0	80 000	175 270	2 182 470	473 481	100 000	138 082	0	3 714 510	7 787	0	0	3 722 297				
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

5

Módosította a 14/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felújítási kiadások

1.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						F E L H A L M O Z Á S I 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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés		Egyéb belső finansz. kiad.	
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül				Felhal. célú kölcs.
száma									megnevezése															
1	1	3	2		Önkormányzati kiadások																			
Költségvetési kiadások																								
Felújítási kiadások																								
Városüzemeltetés																								
			1		Utcabútorok felújítása, cseréje														15 000	0	0	15 000		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			15 000			15 000		
Államgazgatási feladatok																			0			0		
			2		Játszóter felújítási és fejlesztési keret														20 000	0	0	20 000		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			20 000			20 000		
Államgazgatási feladatok																			0			0		
			3		Kiskerti útkeret														10 000	0	0	10 000		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			10 000			10 000		
Államgazgatási feladatok																			0			0		
			4		Közterületek rekonstrukciója														20 000	0	0	20 000		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			20 000			20 000		
Államgazgatási feladatok																			0			0		
			5		Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rekonstrukció I. ütem														50 000	0	0	50 000		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			50 000			50 000		
Államgazgatási feladatok																			0			0		
			6		Közterületi közl és vízvezetési problémák kezelése														30 000	0	0	30 000		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			30 000			30 000		
Államgazgatási feladatok																			0			0		
			7		Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése														50 000	0	0	50 000		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			50 000			50 000		
Államgazgatási feladatok																			0			0		
			8		Dísz és térvilágítás, energetikai felújítás pályázat önerő														5 000	0	0	5 000		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			5 000			5 000		
Államgazgatási feladatok																			0			0		
			9		Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.														5 375	0	0	5 375		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			5 375			5 375		
Államgazgatási feladatok																			0			0		
			10		Önkormányzati épületek statikai vizsgálata														3 000	0	0	3 000		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			3 000			3 000		
Államgazgatási feladatok																			0			0		
			11		Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása														13 800	0	0	13 800		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			13 800			13 800		
Államgazgatási feladatok																			0			0		
Városüzemeltetés összesen																			222 175	0	0	222 175		
Kötelező feladatok																			0			0		
Önként vállalt feladatok																			219 175			219 175		
Államgazgatási feladatok																			0			0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	1.sz. módosítás Előirányzat Cím Alcím megnevezése	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
			Működési célú	Felhalmozási célú		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi mév. bev.		Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele			
					Költségvetési						Vállalkozási			B 813			B 817	B 816		
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813			B 817	B 816		
9			0	0	0	463 260	292 217	200	0	274 414	0	0	0	1 030 091	25 248	0	0	1 055 339	2 953 009	4 008 348
Kötelező feladatok bevételei						453 811	287 229			168 265			909 305	25 248			934 553	2 953 009	3 887 562	
Önként vállalt feladatok bevételei						9 449	4 988	200		106 149			120 786				120 786	0	120 786	
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
10			244 941	0	0	0	97 212	0	0	146 859	0	0	0	489 012	25 382	0	0	514 394	361 879	876 273
Kötelező feladatok bevételei			244 941				97 212			146 859				489 012	25 382			514 394	361 879	876 273
Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
NGSZ intézmények összesen			275 494	0	0	463 260	389 429	246	0	460 316	0	61	0	1 588 806	52 249	0	0	1 641 055	6 317 907	7 958 962
Kötelező feladatok bevételei			244 941	0	0	453 811	384 441	46	0	315 509	0	0	0	1 398 748	50 795	0	0	1 449 543	6 317 742	7 767 285
Önként vállalt feladatok bevételei			30 553	0	0	9 449	4 988	200	0	144 807	0	61	0	190 058	1 454	0	0	191 512	165	191 677
Államigazgatási feladatok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális intézmények																				
4			0	0	0	89 798	46 336	0	0	20 143	0	0	0	156 277	1 632	0	0	157 909	835 640	993 549
SZMJV Bölcsődői						89 798	46 336			20 143				156 277	1 632			157 909	835 640	993 549
Kötelező feladatok bevételei						89 798	45 967			8 950				144 715	1 632			146 347	835 640	981 987
Önként vállalt feladatok bevételei							369			11 193				11 562				11 562	0	11 562
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
Kulturális intézmények																				
5			0	0	0	15 525	70	0	0	20 951	0	7 870	0	44 416	861	0	0	45 277	415 640	460 917
Somogyi Könyvtár						15 525	70			20 951		7 870		44 416	861			45 277	415 640	460 917
Kötelező feladatok bevételei														44 416	861			45 277	415 640	460 917
Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	0	
Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	
6			0	0	0	7 738	24	0	0	60 718	0	0	0	68 480	0	0	0	68 480	105 018	173 498
Szent-Györgyi Albert Agóra						7 738	24			60 718				68 480				68 480	105 018	173 498
Kötelező feladatok bevételei														68 480				68 480	105 018	173 498
Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	0	
Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	
7			800	0	0	3 961	0	0	0	8 488	0	0	0	13 249	211	0	0	13 460	59 549	73 009
Kövér Béla Bábszínház						3 961				8 488				13 249	211			13 460	59 549	73 009
Kötelező feladatok bevételei			800											13 249	211			13 460	59 549	73 009
Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	0	
Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	
8			0	0	0	155 000	0	0	0	189 643	0	0	0	344 643	0	0	0	344 643	838 105	1 182 748
Nemzeti Színház						155 000				189 643				344 643				344 643	838 105	1 182 748
Kötelező feladatok bevételei														344 643				344 643	838 105	1 182 748
Önként vállalt feladatok bevételei														40 000				40 000	0	40 000
Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	
9			924	0	0	19 732	0	0	0	18 469	0	5 000	0	44 125	920	0	0	45 045	448 203	493 248
Szimfonikus Zenekar						19 732				18 469		5 000		44 125	920			45 045	448 203	493 248
Kötelező feladatok bevételei			924											44 125	920			45 045	448 203	493 248
Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	0	
Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	
10			0	0	0	67 302	2 000	0	0	287 755	0	0	0	357 057	52 656	0	0	409 713	156 153	565 866
Móra Ferenc Múzeum						67 302	2 000			287 755				357 057	52 656			409 713	156 153	565 866
Kötelező feladatok bevételei														357 057	52 656			409 713	156 153	565 866
Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	0	
Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	
Kulturális intézmények össz.:			1 724	0	0	269 258	2 094	0	0	586 024	0	12 870	0	871 970	54 648	0	0	926 618	2 022 668	2 949 286
Kötelező feladatok bevételei			1 724	0	0	269 258	2 094	0	0	546 024	0	12 870	0	831 970	54 648	0	0	886 618	2 022 668	2 909 286
Önként vállalt feladatok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
Államigazgatási feladatok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési szervek bevételei			277 218	0	3 700	553 058	729 767	2 450	0	1 137 003	0	12 931	0	2 716 127	116 875	0	0	2 833 002	11 557 534	14 390 536
Kötelező feladatok bevételei			246 665	0	0	543 609	717 660	2 250	0	916 003	0	12 870	0	2 439 057	115 421	0	0	2 554 478	11 557 069	14 111 547
Önként vállalt feladatok bevételei			30 553	0	0	9 449	5 357	200	0	196 000	0	61	0	241 620	1 454	0	0	243 074	465	243 539
Államigazgatási feladatok bevételei			0	0	3 700	0	6 750	0	0	25 000	0	0	0	35 450	0	0	0	35 450	0	35 450

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

1.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		
		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		2 104 835	572 919	23 284	0	243 353	0	0	2 283	0	0	0	2 946 674
		Önkormányzati támogatásból		2 089 679	570 874	14 190	0	242 753	0	0	2 283	0	0	0	2 919 779
		Intézményi bevételből		15 156	2 045	8 929	0	600	0	0	0	0	0	0	26 730
		Előző év maradványából		0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	165
		Kötelező feladatok kiadásai													2 920 210
		Önkormányzati támogatásból		2 089 679	570 874	14 190		242 753			2 283				2 919 779
		Intézményi bevételből				431									431
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													26 464
		Önkormányzati támogatásból													0
		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		8 881	2 448	1 563	0	205	0	0	0	0	0	0	13 097
		Önkormányzati támogatásból		8 331	2 249	317	0	0	0	0	0	0	0	0	10 897
		Intézményi bevételből		550	199	1 246	0	205	0	0	0	0	0	0	2 200
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													10 897
		Önkormányzati támogatásból		8 331	2 249	317									10 897
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													2 200
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		550	199	1 246	0	205							2 200
		Előző év maradványából													0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

1.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													12 461
		Önkormányzati támogatásból		8 743	2 379	1 339									12 461
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													6 991
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		2 146	777	3 543		523							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		9 165	2 355	3 816	0	472	0	0	0	0	0	0	15 808
		Önkormányzati támogatásból		6 448	1 760	940	0	0	0	0	0	0	0	0	9 148
		Intézményi bevételből		2 507	567	2 876	0	472	0	0	0	0	0	0	6 422
		Előző év maradványából		210	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
		Kötelező feladatok kiadásai													9 148
		Önkormányzati támogatásból		6 448	1 760	940									9 148
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													6 660
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		2 507	567	2 876		472							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		9 494	2 411	4 381	0	620	0	0	0	0	0	0	16 906
		Önkormányzati támogatásból		6 472	1 747	682	0	0	0	0	0	0	0	0	8 901
		Intézményi bevételből		3 020	664	3 699	0	620	0	0	0	0	0	0	8 003
		Előző év maradványából		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Kötelező feladatok kiadásai													8 901
		Önkormányzati támogatásból		6 472	1 747	682									8 901
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													8 005
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		3 020	664	3 699		620							8 003
		Előző év maradványából		2											2

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

1.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													173 498
		Önkormányzati támogatásból		62 173	16 951	25 894									105 018
		Intézményi bevételből		12 003	3 241	53 236									68 480
		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
7		Kövér Béla Bábszínház		38 073	10 280	20 965	0	0	0	0	0	3 691	0	0	73 009
		Önkormányzati támogatásból		36 573	9 875	11 910	0	0	0	0	0	1 191	0	0	59 549
		Intézményi bevételből		1 500	405	8 844	0	0	0	0	0	2 500	0	0	13 249
		Előző év maradványából		0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	211
		Kötelező feladatok kiadásai													73 009
		Önkormányzati támogatásból		36 573	9 875	11 910									59 549
		Intézményi bevételből		1 500	405	8 844									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		414 557	116 301	649 350	0	0	0	0	2 540	0	0	0	1 182 748
		Önkormányzati támogatásból		364 557	98 801	374 747	0	0	0	0	0	0	0	0	838 105
		Intézményi bevételből		50 000	17 500	274 603	0	0	0	0	2 540	0	0	0	344 643
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													1 142 748
		Önkormányzati támogatásból		364 557	98 801	374 747									838 105
		Intézményi bevételből		50 000	17 500	234 603									304 643
		Előző év maradványából													0
		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

1.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															2 909 286
Önkormányzati támogatásból		1 117 796		302 346		553 735	0	0	0	0	47 600	1 191	0	0	2 022 668
Intézményi bevételből		254 670		70 575		486 601	0	0	0	17 624	2 500	0	0	831 970	
Előző év maradványából		1 297		194		53 157	0	0	0	0	0	0	0	54 648	
Önként vállalt feladatok kiadásai															40 000
Önkormányzati támogatásból		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi bevételből		0		0		40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
Előző év maradványából		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	
Intézményi bevételből		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	
Költségvetési szervek kiadásai összesen				5 811 375	1 639 049	5 898 037	38 560	246 133	0	0	427 940	280 242	49 200	0	14 390 536
Önkormányzati támogatásból		5 512 920		1 560 109		3 528 921	38 560	242 753	0	0	401 342	272 929	0	0	11 557 534
Intézményi bevételből		295 876		78 574		2 255 186	0	3 380	0	0	26 598	7 313	49 200	0	2 716 127
Előző év maradványából		2 579		366		113 930	0	0	0	0	0	0	0	116 875	
Kötelező feladatok kiadásai															14 111 547
Önkormányzati támogatásból		5 512 920		1 560 109		3 528 621	38 560	242 753	0	0	401 342	272 929	0	0	11 557 234
Intézményi bevételből		258 139		71 489		2 038 690	0	0	0	17 624	3 915	49 200	0	2 439 057	
Előző év maradványából		1 297		194		113 765	0	0	0	0	0	0	0	115 256	
Önként vállalt feladatok kiadásai															243 539
Önkormányzati támogatásból		0		0		300	0	0	0	0	0	0	0	300	
Intézményi bevételből		37 737		7 085		181 046	0	3 380	0	0	8 974	3 398	0	241 620	
Előző év maradványából		1 282		172		165	0	0	0	0	0	0	0	1 619	
Államigazgatási feladatok kiadásai															35 450
Önkormányzati támogatásból		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi bevételből		0		0		35 450	0	0	0	0	0	0	0	35 450	
Előző év maradványából		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

1.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											
<i>Óvodák igazgatósága</i>	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	
Móricz 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	
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	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	

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

1.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											
<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	

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

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat						
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
Móricz 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
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
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0

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

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
<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

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

1.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
Móricz Zsigmond			0			0						0
Petőfi Sándor			0			0			366	99		465
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

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

1.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
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.						
Óvodák Igazgatósága			0	242 753		
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 950	797	3 747		536 244	412 040
Művelődési házak			0			
Bálint Sándor			0			
Móricz Zsigmond			0			
Petőfi Sándor			0			
Heller Ödön	28	8	36			
Tömörkény István			0			
Petőfi-telepi			0			
Kecskési			0			
Művelődési házak összesen	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			
Kulturális Intézmények összesen	438	118	556			85 674
Költségvetési szervek összesen:	5 544	1 498	7 042	242 753	606 085	548 230

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

1.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									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			222						222
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18 192	4 912	2 496				2 283		27 883
Óvodák összesen	18 192	4 912	6 218	0	0	0	2 283	0	31 605
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 rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			273 203						273 203
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 600						1 600
Király Könyg 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
Játsszótéri eszközök felújítása, karbantartása			6 800						6 800

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

1.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			
NGSZ intézmények összesen	44 290	13 377	836 058	0	0	0	86 609	258 738	1 239 072
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha			2 973						2 973
Szabadban tartózkodás feltételei			2 015						2 015
Informatikai fejlesztés			1 600						1 600
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 520	410							1 930
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			5 441						5 441
Cégautó adó			132						132
Sószoba működtetése			150						150
Intézeti és felnőtt textília			775						775
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			710						710
Kötelező továbbképzés			250						250
Selejtezett udvari játékok pótlása			2 500						2 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			13 307						13 307
SZMJV Bölcsődéi összesen	1 520	410	34 757	0	0	0	0	0	36 687
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 486								1 486
Könyvhét megrendezése	70	36	2 699						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kistélepülési könyvtár feladat	1 002	243	17 807				5 850		24 902
Étkezési jegy	8 640	3 085	549						12 274
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	168	181	1 694						2 043
Somogyi Könyvtár összesen	13 226	3 997	25 140	0	0	0	5 850	0	48 213
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777
Művészeti csoportok, alkotóköri működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	45	12							57
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			15 765						15 765

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

1.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			
Szegedi Nemzeti Színház összesen	45	12	41 765	0	0	0	0	0	41 822
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	637	1 451	3 892				31 750		37 730
Szimfonikus Zenekar összesen	110 849	31 208	46 803	0	0	0	41 750	0	230 610
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	11 082	2 992							14 074
Móra Ferenc Múzeum összesen	11 082	2 992	3 000	0	0	0	0	0	17 074
Kulturális intézmények összesen	137 730	38 892	129 702	0	0	0	47 600	1 191	355 115
Költségvetési szervek összesen	183 540	52 679	1 000 517	0	0	0	134 209	259 929	1 630 874

2015. évi létszám-előirányzat

1.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	282,75	41,00	750,25
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
		Művelődési házak					
2		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
3		Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
4		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				273,52	273,52
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
		NGSZ intézmények összesen		440,00	282,75	328,52	1 051,27
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		22,50	32,00
		Saját bevételből		1,00			1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
7		Kövér Béla Bábszínház		14,00		2,00	16,00
8		Nemzeti Színház		65,50		122,50	188,00
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum		30,00		25,00	55,00
		Saját bevételből		39,50		8,00	47,50
		Kulturális intézmények összesen:		349,25		214,00	563,25
		Költségvetési szervek összesen:		998,38	282,75	631,27	1 912,40
		Önkormányzat összesen:		1 346,38	282,75	631,27	2 260,40
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					52,5

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

Bevételek

1.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	1 962 195	1 792 974	1 592 974	1 656 959	3 085 949	1 592 974	1 592 974	1 567 566	23 673 421
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	413 269	454 596	495 923	519 904	389 289	330 616	289 289	128 988	3 889 741
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	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 342	412 115
Vízügyi Építési alap bevételei	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 885 283
Környezetvédelmi alap bevételei	23 788	23 788	23 288	24 788	21 788	23 788	23 788	24 288	23 788	25 788	23 788	22 789	285 457
Költségvetési szervek bevételei	1 007 338	1 726 864	1 295 148	1 165 633	1 381 491	1 323 929	1 436 175	1 151 243	935 385	1 036 119	978 556	952 655	14 390 536
Összes bevétel	3 031 061	4 005 196	5 141 968	4 367 617	4 168 364	3 984 908	3 938 481	3 742 015	4 824 032	3 375 118	3 274 228	3 061 611	46 914 599

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	1 931 822	1 964 310	1 754 094	1 869 796	1 969 550	1 965 776	1 744 913	1 775 367	22 512 690
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	1 174 754	331 004	342 503	309 752	326 128	388 253	336 128	311 703	251 316	4 522 297
Önkormányzat gazd.kör. felújítási kiadásai	43 996	44 008	44 020	34 415	49 015	47 015	46 015	44 015	44 294	43 415	44 033	43 934	528 175
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	37 343	33 843	33 843	37 343	33 343	32 843	35 842	412 115
Vízügyi Építési alap kiadásai	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 885 283
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 789	285 457
Költségvetési szervek kiadásai	867 243	939 513	1 300 864	1 445 405	1 300 864	1 445 405	1 011 783	1 156 324	1 300 864	1 228 594	1 214 140	1 179 537	14 390 536
Összes kiadás	3 140 698	3 528 118	4 039 096	5 125 260	4 024 614	4 215 642	3 534 553	3 809 172	4 119 370	3 986 322	3 726 698	3 665 056	46 914 599

6

Módosította a 14/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

Beruházás megnevezése: „Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész, visszaig.áfa nélkül)
Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (Ft-ban):

Saját forrás			KÖZOP			összesen		
Önkorm.saját	2 531 929 221	13,84%	támogatás önkorm.	15 755 821 014	86,16%	18 287 750 235	100,00%	
SZKT önrész saját.	1 494 809 358	13,63%	támogatás SZKT	9 475 668 678	86,37%	10 970 478 036	100,00%	
Önerő össz.	4 026 738 579	13,76%	Támogatás összesen:	25 231 489 692	86,24%	29 258 228 271	100,00%	

Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

Bevétel		adatok e Ft-ban							Kiadás		adatok e Ft-ban						
Önkormányzat	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)	2015. év (terv)	Önkormányzat	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)	2015. év (terv)	
Eredeti előirányzat	5 710 657	10 765 301	6 454 889	2 080 649	495 838	147 839	102 200	Eredeti előirányzat	869 840	6 621 819	14 872 377	7 475 262	2 409 553	549 071	178 194	191 007	
Módosított előirányzat	5 710 657	4 900 865	6 454 889	2 080 649	495 838	155 198		Módosított előirányzat	1 530 307	7 669 814	5 652 618	7 475 262	2 409 553	549 071	185 553		
Teljesítés	1 759 682	4 561 369	5 296 178	2 305 187	430 869	105 330		Teljesítés	87 928	2 228 770	5 652 618	6 115 199	2 345 918	433 805	110 289		
Index %	30,81%	93,07%	82,05%	110,79%	86,90%	67,87%		Index %	5,75%	29,06%	100,00%	81,81%	97,36%	79,01%	59,44%		

Bevétel	Kiadás
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen: 14 458 615	16 974 527

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulnak.

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában"

Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				<i>TIOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	307 319	14,47%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	259 540	12,22%	támogatás	1 557 441	73,32%	2 124 300	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	240 311									

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>				Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>					
	<i>2011. év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év (tény)</i>	<i>2014. év (tény)</i>		<i>2010. év (tény)</i>	<i>2011. év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év (tény)</i>	<i>2014. év (tény)</i>	<i>2015. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat	1 156 044	1 562 390	303 936	24 692	Eredeti előirányzat	609 970	1 396 632	1 835 395	34 062	1 800	2 105
Módosított előirányzat	1 156 044	1 562 390	303 936	24 692	Módosított előirányzat	609 970	1 496 632	1 817 384	51 431	1 800	
Teljesítés	-	1 283 764	250 879	22 798	Teljesítés	82 228	207 962	1 783 804	48 201		
Index %	-	82,17%	82,54%	92,33%	Index %	13,48%	13,90%	98,15%	93,72%	,00%	

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2 122 195

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Korszerű természettudományos laboratórium"
Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	5 896	2,05%	támogatás	282 106	97,95%	288 002	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>				Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év (tény)</i>	<i>2014. év (tény)</i>	<i>2015. év (terv)</i>		<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év (tény)</i>	<i>2015. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat		282 106	130 727	112 734	Eredeti előirányzat		282 106	174 178	34 602
Módosított előirányzat	291 228	282 106	130 727		Módosított előirányzat	288 002	294 269	174 178	
Teljesítés	72 807	8 573			Teljesítés	5 896	40 797	139 553	
Index %	25,00%	3,04%	,00%		Index %	2,05%	13,86%	80,12%	

Bevétel

Kiadás

2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:

81 380

186 246

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése"

Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				<i>TIOP-1.1.1-07</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	88 291	4,09%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	0	0,00%	támogatás	2 068 721	95,91%	2 157 012	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>				Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2012. év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év (tény)</i>	<i>2015. év (terv)</i>		<i>2012.év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év (tény)</i>	<i>2015. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat	-	158 814	842 342	1 123 422	Eredeti előirányzat	206 063	158 814	890 342	1 211 713
Módosított előirányzat	-	276 779	842 342		Módosított előirányzat	206 063	315 917	890 342	
Teljesítés	14 199	276 779	615 183		Teljesítés	14 199	315 917	615 183	
Index %		100,0%	73,0%		Index %	6,9%	100,0%	69,1%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:	906 161	945 299

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció"
Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					HUSRB/1203/212/121			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	2 618	3,26%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	15 999	19,94%	támogatás	49 748	62,01%	80 224	85,22%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012. év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év (tény)</i>
Eredeti előirányzat	-	47 815	37 084
Módosított előirányzat	54 079	47 815	37 084
Teljesítés		12 024	37 724
Index %		25,15%	101,73%

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012.év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év (tény)</i>
Eredeti előirányzat		62 915	25 772
Módosított előirányzat	56 925	82 915	25 772
Teljesítés		54 452	13 913
Index %	,00%	65,67%	53,98%

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:	49 748	68 365

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

17. sz. melléklet

Beruházás megnevezése: "Szeged-Algyő Ivóvízminőségjavító" projekt KEOP

Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre-BM Önerő támogatás	586 172	16,37%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	399	0,01%	támogatás	2 994 160	83,62%	3 580 731	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év (tény)</i>	<i>2015. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat	1 146	57 507	3 139 534	1 800 207
Módosított előirányzat	1 146	360 798	3 245 888	
Teljesítés	501	352 351	1 427 277	
Index %	43,72%	97,66%	43,97%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év (tény)</i>	<i>2015. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat	1 146	57 507	3 139 534	1 665 607
Módosított előirányzat	1 146	364 958	3 245 888	
Teljesítés	278	354 890	1 559 956	
Index %	24,26%	97,24%	48,06%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:	1 780 129	1 915 124

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

