

**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. §<sup>1</sup>

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	35.976.977 eFt-ban
ebből: általános tartalék	32.595 eFt-ban
cél-tartalék	3.836.154 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	30.613.675 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 5.363.302 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	17.168.904 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	11.805.602 eFt-ban
Összes bevételeit	47.782.579 eFt-ban
Összes kiadását	47.782.579 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,

<sup>1</sup> Módosította a 16/2015.(V.13.) 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

2.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	23 622 087	2 774 755	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	14 898 941	13 932 063
Működési költségvetési egyenleg	-2 434 162				
<b>Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	2 712 774	11 914 690	<b>Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	11 797 815	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	11 797 815	
Betétek megszüntetése		0			
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	11 797 815	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési egyenleg</b>	395 487				
FELHALMOZÁS					
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	4 216 833	0	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	6 388 591	757 382
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 929 140				
<b>Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	2 525 005	0	<b>Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	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		
<b>Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	16 435		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 787	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	16 435				
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	-395 487				
Költségvetési bevételek összesen	27 838 920	2 774 755	Költségvetési kiadások összesen	21 287 532	14 689 445
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	30 613 675		<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	35 976 977	
Finanszírozási bevételek összesen	5 254 214	11 914 690	Finanszírozási kiadások összesen	11 805 602	0
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	17 168 904		<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	11 805 602	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	33 093 134	14 689 445	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	33 093 134	14 689 445
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	47 782 579		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	47 782 579	

2

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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

### Bevételek

2.sz. módosítás	Támogatások			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										Összes bevétel			
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölsön vtér.	Hitel, kölsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra				Felhalm. célra
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 963 166	52 097		10 908 552	4 003 022		0	1 033 726			0	0	2 203 402			0	24 163 965
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			2 101 387			553 300			1 297 146		16 435						3 968 268
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>5 963 166</i>	<i>52 097</i>	<i>2 101 387</i>	<i>10 933 818</i>	<i>5 639 280</i>	<i>808 300</i>	<i>0</i>	<i>1 033 726</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>33 093 134</i>
Költségvetési szervek bevételei		277 218	0	3 700	2 480 906	0	12 931		0				116 875	0	0	11 797 815	14 689 445
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>5 963 166</b>	<b>329 315</b>	<b>2 101 387</b>	<b>10 937 518</b>	<b>8 120 186</b>	<b>808 300</b>	<b>12 931</b>	<b>1 033 726</b>	<b>1 307 146</b>	<b>0</b>	<b>16 435</b>	<b>0</b>	<b>2 829 649</b>	<b>2 525 005</b>	<b>0</b>	<b>11 797 815</b>	<b>47 782 579</b>

### 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. kölsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölsönök	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finanz. kiad.		
																		Támogatás államh.belül
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	116 482	30 717	3 799 632	411 500	293 304	4 663 869	153 726	1 660 940	152 499	0	0	0	0	0	0	0	11 797 815	23 080 484
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	565 207		0	0	880 000	131 809	2 174 570	475 481	178 527	140 193	0	7 787	0	0	0	4 553 574
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 000		0	0	0	0	0	495 175	0	0	0	0	0	0	0	498 175
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	378 046	0	0	0	0	0	0	378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	50 898		0	0	0	0	15 000	183 525	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>116 482</i>	<i>30 717</i>	<i>4 480 594</i>	<i>411 500</i>	<i>293 304</i>	<i>4 663 869</i>	<i>1 033 726</i>	<i>3 868 749</i>	<i>3 239 729</i>	<i>2 009 404</i>	<i>836 573</i>	<i>302 885</i>	<i>0</i>	<i>7 787</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 797 815</i>	<i>33 093 134</i>
Költségvetési szervek kiadásai	5 852 479	1 650 147	5 965 245	218 059	246 133	0	0	0	427 940	280 242	49 200	0	0	0	0	0	0	14 689 445
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>5 968 961</b>	<b>1 680 864</b>	<b>10 445 839</b>	<b>629 559</b>	<b>539 437</b>	<b>4 663 869</b>	<b>1 033 726</b>	<b>3 868 749</b>	<b>3 667 669</b>	<b>2 289 646</b>	<b>885 773</b>	<b>302 885</b>	<b>0</b>	<b>7 787</b>	<b>0</b>	<b>11 797 815</b>	<b>47 782 579</b>	

3  
Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cspt	szám	ír.	cím	cím	cspt	cspt	szám	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
										b e v é t e l e i			
1	1		1		<b>Önkormányzat bevételei</b>								
					<b>Költségvetési bevételek</b>								
					<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>								
				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, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 638 058			1 638 058
				4					Kulturális feladatok támogatása	1 166 247			1 166 247
				5					Működési célú költségvetési támogatások				0
				6					Kiegészítő támogatások	4 400			4 400
									<b>Működési támogatások összesen (B1)</b>	<b>5 963 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 963 166</b>
				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	36 907			36 907
				13					Mozgáskorlátozottak támogatása				0
				14					Szeged- Algyó 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
									<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>	<b>6 000 073</b>	<b>15 190</b>	<b>0</b>	<b>6 015 263</b>
			2						<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>				
				1					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
									Felhalmozási célú költségvetési támogatások	78 527			78 527
									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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cspt	szám	ír.	cím	cím	cspt	cspt	szám	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
										<b>b e v é t e l e i</b>			
				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
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>	<b>78 527</b>	<b>2 022 860</b>	<b>0</b>	<b>2 101 387</b>
				3					<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
				1					<i>Jövedelemadók</i>				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		150		150

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek	
cím	cspt			ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
				2					Vagyoni típusú adók					
				2.1					Iparüzési adó	7 600 000			7 600 000	
				2.2					Építményadó	2 650 000			2 650 000	
				3					Termékek és szolgáltatások adói					
				3.1					Gépjárműadó	420 000			420 000	
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 000			125 000	
				3.4					Talajterhelési díj				0	
				4					Egyéb közhatalmi bevételek					
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0	
				4.2					Bírságok	30 500			30 500	
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0	
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	80 000			80 000	
				4.5					Köztemetés	2 902			2 902	
				<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>							<b>10 908 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 908 552</b>
			4	<b>Működési bevételek (B4)</b>										
				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	
									Hulladékiszállító- 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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		200 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		267 750		
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		22 900		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 034 249			1 034 249
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		677 957		677 957
				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
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>1 084 249</b>	<b>2 918 773</b>	<b>0</b>	<b>4 003 022</b>
			5						<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>553 300</b>	<b>0</b>	<b>553 300</b>
			6						<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
				1					Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről		80 000		80 000
									Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés				800 000
									IKV Zrt. tagi kölcsön térülés	800 000			800 000
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések	153 726			153 726
									<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)</b>	<b>953 726</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>1 033 726</b>



### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
			7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>								
				1	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről								
				1.1	Lakástámogatások törlesztése						31 550		31 550
				2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	1 265 596	0	1 265 596
				2.1	Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól						6 987		6 987
				2.2	Szeged-Csanád m. 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
					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>					<b>0</b>	<b>1 297 146</b>	<b>0</b>	<b>1 297 146</b>
					<b>Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)</b>					<b>19 025 127</b>	<b>6 887 269</b>	<b>0</b>	<b>25 912 396</b>
			8		<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>								
				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
					<b>Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					<b>0</b>	<b>16 435</b>	<b>0</b>	<b>16 435</b>
				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
					<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						2 203 402		2 203 402
				9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								0
					<b>Maradvány igénybevétele</b>					<b>0</b>	<b>2 203 402</b>	<b>0</b>	<b>2 203 402</b>
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>					<b>0</b>	<b>2 219 837</b>	<b>0</b>	<b>2 219 837</b>

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.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	<b>Parkolóalap bevételei</b>									
				<b>Működési bevételek (B4)</b>									
				Kamatbevételek									0
	<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>									0			
	II	7	2	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>									
				Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök									0
				<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>									0
	2	8	8	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>									
				Maradvány igénybevétele									
				<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>									
8.1 Működési célra									0				
8.2 Felhalmozási célra								378 046	378 046				
<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>								0	378 046	0	378 046		
<b>Parkolóalap bevételei összesen</b>								0	378 046	0	378 046		
4	I	4	5	<b>Lakásalap bevételei</b>									
				<b>Működési bevételek (B4)</b>									
				Kamatbevételek								5 500	5 500
				2.4 Tulajdonosi bevételek									0
	Egyéb működési bevétel								259	259			
	<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>								0	5 759	0	5 759	
	2	1	1.3	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)</b>									
				<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>									
				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül									0
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>								0	0	0	0	
II	5	2	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>										
			<i>Immateriális javak értékesítése</i>								59 000	59 000	
<i>Ingatlanok értékesítése</i>													

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cspt	szám	ír.	cím	cím	cspt	cspt	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
								<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>		0	255 000	0	255 000
	2		8					<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>					
								<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
								<b>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</b>		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
								<b>Maradvány igénybevétele</b>		0	151 356	0	151 356
								<b>Lakásalap bevételei összesen</b>		0	412 115	0	412 115
	5							<b>Vízügyi Építési alap bevételei</b>					
			2					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>					
								<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>					0
								Vis maior támogatások					0
								<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)</b>		0	0	0	0
		I	4					<b>Működési bevételek (B4)</b>					
			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
								<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>		0	1 629 520	0	1 629 520

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
		II	5	3					<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	0	0	0	0
			7						<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				0
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				
									<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>				
				2					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől				0
									Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz				0
									ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz		10 000		10 000
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>	0	10 000	0	10 000
			8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				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
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	0	2 245 763	0	2 245 763
									<b>Vízügyi Építési Alap bevételei összesen</b>	0	3 885 283	0	3 885 283
			6						<b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>				
									<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
				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
									<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>	5 000	20 266	0	25 266
									<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				5					Kamatbevételek		979		979
				7					Egyéb működési bevételek				0
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	0	979	0	979

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.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	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>					0	0	0	0
	2		8	8	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>								
				8.1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.2	Működési célra								0
					Felhalmozási célra						259 212		259 212
					<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>					0	259 212	0	259 212
					<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>					5 000	280 457	0	285 457
					<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>					19 030 127	14 063 007	0	33 093 134

4

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

2.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-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezzer Ft		
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím- cím	Al- csop	Jogc.	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
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
								Államigazgatási feladatok														0				0
								<b>Felvezetési feladatok összesen</b>	0	0	402 360	0	0	0	0	0	84 500	0	0	0	0	486 860	0	0	0	486 860
								Kötelező feladatok	0	0	6 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 560	0	0	0	6 560
								Önként vállalt feladatok	0	0	395 800	0	0	0	0	0	84 500	0	0	0	0	480 300	0	0	0	480 300
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Városüzemeltetés</b>																		
							1	Szegedi Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	974 414	0	0	0	0	0	0	0	0	974 414	0	0	0	974 414
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok					974 414									974 414				974 414
								Államigazgatási feladatok														0				0
							2	Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	401 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 004	0	0	0	401 004
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok			401 004											401 004				401 004
								Államigazgatási feladatok														0				0
							3	Repülőter üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok			15 000											15 000				15 000
								Államigazgatási feladatok														0				0
							4	Tisza Volán Zrt. helyi tömegköz 2014 évi önk. elsz.	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	720 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok					720 000									720 000				720 000
								Államigazgatási feladatok														0				0
							5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Környezetgazdálkodás működési támogatása	0	0	0	0	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	773 000	0	0	0	773 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok					773 000									773 000				773 000
								Államigazgatási feladatok														0				0
							6	Közlekedésszervezés támogatása	0	0	193 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 352	0	0	0	193 352
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok			193 352											193 352				193 352
								Államigazgatási feladatok														0				0
							7	Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.	0	0	349 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 040	0	0	0	349 040
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok			349 040											349 040				349 040
								Államigazgatási feladatok														0				0
							8	Választóköri keret	0	0	0	0	124 303	0	0	0	0	0	0	0	0	124 303	0	0	0	124 303
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok					124 303									124 303				124 303
								Államigazgatási feladatok														0				0
							9	Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	573 900	0	0	0	0	0	0	0	0	573 900	0	0	0	573 900
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok					573 900									573 900				573 900
								Államigazgatási feladatok														0				0
							10	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok			60 000											60 000				60 000
								Államigazgatási feladatok														0				0
							11	Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500
								Kötelező feladatok					11 500									11 500				11 500
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0
							12	Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	123 000
								Kötelező feladatok			123 000											123 000				123 000
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0







## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

2.sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Költségvetési kiadások				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft																
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			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás												
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K910	K911	K912	K913-917													
										0	0	736 200	0	0	411 500	153 726	0	25 750	0	0	0	0	0	0	7 607 290	0	0	0	7 607 290										
										0	0	1 050 514	0	0	3 892 596	0	0	9 250	0	0	0	0	0	0	12 559 650	0	0	0	12 559 650										
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 559 072	0	0	0	12 559 072											
										<b>Egészségügy</b>																													
										0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000										
												17 000												17 000				17 000											
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
										0	0	21 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 915	0	0	0	21 915										
												21 915												21 915				21 915											
										0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000											
												1 000												1 000				1 000											
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
										0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300											
												300												300				300											
										0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000											
												5 000												5 000				5 000											
										0	0	45 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 215	0	0	0	45 215											
										0	0	39 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 215	0	0	0	39 215											
										0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000											
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
										<b>Szociális ellátás</b>																													
										0	0	0	0	175 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 970	0	0	0	175 970										
													175 970											175 970				175 970											
										0	0	8 000	401 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 184	0	0	0	409 184											
												8 000	401 184											409 184				409 184											
										0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	0	0	0	14 500											
												14 500												14 500				14 500											
										0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000											
														5 000										5 000				5 000											
										0	0	17 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 104	0	0	0	17 104											
												17 104												17 104				17 104											
										0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000											
														2 000										2 000				2 000											
										0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500											
														500										500				500											
										0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000											
												1 000												1 000				1 000											
										2 465	376	0	10 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 157	0	0	0	13 157											
										2 465	376		10 316											13 157				13 157											
																							0				0												
																							0				0												

























## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felújítási kiadások

2.sz. módosítás

Cím szám	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előir.	Cím szám	Al-cím	Jogc. csopt	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K						Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás					
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak 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.										
									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917								
<b>Szociális ellátás</b>																														
Agyagos utcai Bölcsőde, udvari szennyvízhálózat csere									0	0	0	0	0	0	0	0	3 907	0	0	0	0	3 907	0	0	0	3 907				
Kötelező feladatok																					0			0						
Önként vállalt feladatok																								3 907						
Államgazgatási feladatok																								0						
<b>Szociális ellátás összesen</b>									0	0	0	0	0	0	0	0	3 907	0	0	0	0	3 907	0	0	0	3 907				
Kötelező feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önként vállalt feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	3 907	0	0	0	0	3 907	0	0	0	3 907				
Államgazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Köznevelési és sport feladatok</b>																														
Hajnáczy u Óvoda, áthidaló beépítése									0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	0	0	0	396	0	0	0	396				
Kötelező feladatok																							0			0				
Önként vállalt feladatok																								396			396			
Államgazgatási feladatok																										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		
Államgazgatási feladatok																									0			0		
<b>Köznevelési és sport feladatok összesen</b>									0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	0	0	0	396	0	0	0	396				
Kötelező feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önként vállalt feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	0	0	0	396	0	0	0	396				
Államgazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Kulturális feladatok</b>																														
									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		
Államgazgatási 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	
Államgazgatási feladatok																										0			0	
<b>Kulturális feladatok összesen</b>									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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államgazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb feladatok</b>																														
Intervenció keret									0	0	0	0	0	0	0	0	95 697	0	0	0	0	95 697	0	0	0	95 697				
Kötelező feladatok																									0			0		
Önként vállalt feladatok																										95 697			95 697	
Államgazgatási feladatok																												0		
<b>Intézmények felújítása</b>																														
Kötelező feladatok																										176 000			176 000	
Önként vállalt feladatok																											176 000			176 000
Államgazgatási feladatok																												0		
<b>Egyéb feladatok összesen</b>									0	0	0	0	0	0	0	0	271 697	0	0	0	0	271 697	0	0	0	271 697				
Kötelező feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	271 697	0	0	0	0	271 697	0	0	0	271 697				
Államgazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen</b>									0	0	3 000	0	0	0	0	0	495 175	0	0	0	0	498 175	0	0	0	498 175				
Kötelező feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok									0	0	3 000	0	0	0	0	0	495 175	0	0	0	0	498 175	0	0	0	498 175				
Államgazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a









## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

2.sz. módosítás		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevételek	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-terítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése				B 813
Előirányzat megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	Költségvetési	Vállalkozási	B 813	B 817	B 816		
9	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	0	0	0	463 260	292 217	200	0	274 414	0	0	0	1 030 091	25 248	0	0	1 055 339	2 963 246	4 018 585
					453 811	287 229			168 265					909 305	25 248			934 553	2 963 086
10	NGSZ jogköri előirányzatok	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
		244 941				97 212			146 859				489 012	25 382			514 394	361 879	876 273
<b>NGSZ intézmények összesen</b>		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	6 336 622	7 977 677
4	SZMJV Bölcsődéi	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	6 332 577	7 782 120
		30 553	0	0	9 449	4 988	200	0	144 807	0	61	0	190 058	1 454	0	0	191 512	4 045	195 557
<b>Szociális intézmények</b>																			
5	Somogyi Könyvtár	0	0	0	15 525	70	0	20 951	0	7 870	0	0	44 416	861	0	0	45 277	418 901	464 178
					15 525	70		20 951		7 870			44 416	861			45 277	418 901	464 178
6	Szent-Györgyi Albert Agóra	0	0	0	7 738	24	0	60 718	0	0	0	0	68 480	0	0	0	68 480	101 494	169 974
					7 738	24		60 718					68 480				68 480	101 494	169 974
7	Kövér Béla Bábszínház	800	0	0	3 961	0	0	8 488	0	0	0	0	13 249	211	0	0	13 460	59 761	73 221
		800			3 961			8 488					13 249	211			13 460	59 761	73 221
8	Nemzeti Színház	0	0	0	155 000	0	0	189 643	0	0	0	0	344 643	0	0	0	344 643	841 016	1 185 659
					155 000			189 643					344 643				344 643	841 016	1 185 659
9	Szimfonikus Zenekar	924	0	0	19 732	0	0	18 469	0	5 000	0	0	44 125	920	0	0	45 045	450 506	495 551
		924			19 732			18 469		5 000			44 125	920			45 045	450 506	495 551
10	Móra Ferenc Múzeum	0	0	0	67 302	2 000	0	283 355	0	0	0	0	352 657	52 656	0	0	405 313	162 510	567 823
					67 302	2 000		283 355					352 657	52 656			405 313	162 510	567 823
<b>Kulturális intézmények össz.:</b>		1 724	0	0	269 258	2 094	0	581 624	0	12 870	0	0	867 570	54 648	0	0	922 218	2 034 188	2 956 406
9	Kötelező feladatok bevételei	1 724	0	0	269 258	2 094	0	541 624	0	12 870	0	0	827 570	54 648	0	0	882 218	2 034 188	2 916 406
		0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000	
10	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési szervek bevételei</b>		277 218	0	3 700	553 058	792 795	2 450	1 132 603	0	12 931	0	0	2 774 755	116 875	0	0	2 891 630	11 797 815	14 689 445
9	Kötelező feladatok bevételei	246 665	0	0	543 609	780 688	2 250	911 603	0	12 870	0	0	2 497 685	115 421	0	0	2 613 106	11 793 170	14 406 276
		30 553	0	0	9 449	5 357	200	196 000	0	61	0	0	241 620	1 454	0	0	243 074	4 645	247 719
10	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	3 700	0	6 750	0	25 000	0	0	0	0	35 450	0	0	0	35 450	0	35 450
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás		
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
3	1	Önként vállalt feladatok kiadásai													0		
		Önkormányzati támogatásból														0	
		Intézményi bevételből														0	
		Előző év maradványából														0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
		Önkormányzati támogatásból														0	
		Intézményi bevételből														0	
		Előző év maradványából														0	
		<b>Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</b>															
		<b>Óvodák Igazgatósága összesen</b>		2 108 203	573 829	23 614	0	243 353	0	0	2 283	0	0	0	0	2 951 282	
		Önkormányzati támogatásból		2 093 047	571 784	14 520	0	242 753	0	0	2 283	0	0	0	0	2 924 387	
		Intézményi bevételből		15 156	2 045	8 929	0	600	0	0	0	0	0	0	0	26 730	
		Előző év maradványából		0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	
		Kötelező feladatok kiadásai														2 924 488	
		Önkormányzati támogatásból		2 093 047	571 784	14 190		242 753			2 283					2 924 057	
	Intézményi bevételből				431										431		
	Előző év maradványából														0		
	Önként vállalt feladatok kiadásai														26 794		
	Önkormányzati támogatásból				330										330		
	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		
	<b>Művelődési házak</b>																
	<b>Bálint Sándor M.H. összesen</b>		8 927	2 461	1 653	0	205	0	0	0	0	0	0	0	13 246		
	Önkormányzati támogatásból		8 377	2 262	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 046		
	Intézményi bevételből		550	199	1 246	0	205	0	0	0	0	0	0	0	2 200		
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező feladatok kiadásai														10 956			
Önkormányzati támogatásból		8 377	2 262	317										10 956			
Intézményi bevételből														0			
Előző év maradványából														0			
Önként vállalt feladatok kiadásai														2 290			
Önkormányzati támogatásból				90										90			
Intézményi bevételből		550	199	1 246	0	205								2 200			
Előző év maradványából														0			













## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.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													169 974
		Önkormányzati támogatásból		59 398	16 202	25 894									101 494
		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		<b>Kövér Béla Bábszínház</b>		38 240	10 325	20 965	0	0	0	0	0	3 691	0	0	73 221
		Önkormányzati támogatásból		36 740	9 920	11 910	0	0	0	0	0	1 191	0	0	59 761
		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													73 221
		Önkormányzati támogatásból		36 740	9 920	11 910						1 191			59 761
		Intézményi bevételből		1 500	405	8 844						2 500			13 249
		Előző év maradványából				211									211
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
8		<b>Nemzeti Színház</b>		416 849	116 920	649 350	0	0	0	0	2 540	0	0	0	1 185 659
		Önkormányzati támogatásból		366 849	99 420	374 747	0	0	0	0	0	0	0	0	841 016
		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													1 145 659
		Önkormányzati támogatásból		366 849	99 420	374 747									841 016
		Intézményi bevételből		50 000	17 500	234 603					2 540				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

2.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				
9		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		<b>Szimfonikus Zenekar</b>												<b>495 551</b>	
		Önkormányzati támogatásból												450 506	
		Intézményi bevételből												44 125	
		Előző év maradványából												920	
		Kötelező feladatok kiadásai												495 551	
		Önkormányzati támogatásból												450 506	
		Intézményi bevételből												44 125	
		Előző év maradványából												920	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
	Előző év maradványából												0		
10		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>												<b>567 823</b>	
		Önkormányzati támogatásból												162 510	
		Intézményi bevételből												352 657	
		Előző év maradványából												52 656	
		Kötelező feladatok kiadásai												567 823	
		Önkormányzati támogatásból												162 510	
		Intézményi bevételből												352 657	
		Előző év maradványából												52 656	
		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		
	<b>Kulturális intézmények összesen</b>												<b>2 956 406</b>		
	Önkormányzati támogatásból												2 034 188		
	Intézményi bevételből												867 570		
	Előző év maradványából												54 648		

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.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	
Cím		Alcím		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kötelező feladatok kiadásai													2 916 406
		Önkormányzati támogatásból		1 126 867	304 795	553 735	0	0	0	0	47 600	1 191	0	0	2 034 188
		Intézményi bevételből		251 205	69 640	486 601	0	0	0	0	17 624	2 500	0	0	827 570
		Előző év maradványából		1 297	194	53 157	0	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	0
		Intézményi bevételből		0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Költségvetési szervek kiadásai összesen</b>		<b>5 852 479</b>	<b>1 650 147</b>	<b>5 965 245</b>	<b>218 059</b>	<b>246 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 940</b>	<b>280 242</b>	<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>14 689 445</b>
		Önkormányzati támogatásból		5 557 489	1 572 142	3 533 101	218 059	242 753	0	0	401 342	272 929	0	0	11 797 815
		Intézményi bevételből		292 411	77 639	2 318 214	0	3 380	0	0	26 598	7 313	49 200	0	2 774 755
		Előző év maradványából		2 579	366	113 930	0	0	0	0	0	0	0	0	116 875
		Kötelező feladatok kiadásai													14 406 276
		Önkormányzati támogatásból		5 557 489	1 572 142	3 528 621	218 059	242 753	0	0	401 342	272 929	0	0	11 793 335
		Intézményi bevételből		254 674	70 554	2 101 718	0	0	0	0	17 624	3 915	49 200	0	2 497 685
		Előző év maradványából		1 297	194	113 765	0	0	0	0	0	0	0	0	115 256
		Önként vállalt feladatok kiadásai													247 719
		Önkormányzati támogatásból		0	0	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480
		Intézményi bevételből		37 737	7 085	181 046	0	3 380	0	0	8 974	3 398	0	0	241 620
		Előző év maradványából		1 282	172	165	0	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	0
		Intézményi bevételből		0	0	35 450	0	0	0	0	0	0	0	0	35 450
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2.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 rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata</b>											
<b>Nevelési-oktatási Intézmények</b>											
Óvodák igazgatósága	32 793	132 867	431 711	230 282	7 319	16 204	3 467	821 850	0	854 643	345 304
Önkormányzati támogatásból	32 793	132 267		162 779	6 044	7 954	3 467	312 511		345 304	345 304
Intézményi bevételből		600	406 329	67 503	1 275	8 250		483 957		483 957	
Előző évek pénzmaradványából			25 382					25 382		25 382	
<b>Művelődési házak</b>											
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	

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

2.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								0		0	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	16 043	0	0	1 535	2 922	1 130	21 630	0	21 630	16 575
Önkormányzati támogatásból	0	13 263	0	0	1 396	786	1 130	16 575		16 575	16 575
Intézményi bevételből	0	2 780	0	0	139	2 136	0	5 055		5 055	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>	<b>32 793</b>	<b>148 910</b>	<b>431 711</b>	<b>230 282</b>	<b>8 854</b>	<b>19 126</b>	<b>4 597</b>	<b>843 480</b>	<b>0</b>	<b>876 273</b>	<b>361 879</b>
Önkormányzati támogatásból	32 793	145 530	0	162 779	7 440	8 740	4 597	329 086		361 879	361 879
Intézményi bevételből	0	3 380	406 329	67 503	1 414	10 386	0	489 012	0	489 012	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	25 382	0	0	0	0	25 382	0	25 382	

11

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára</b>						
<b>Nevelési-oktatási Intézmények</b>						
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
<b>Művelődési házak</b>						
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

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

11

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rrr



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

2.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
<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</b>												
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
<b>Művelődési házak</b>												
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
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	34 653	9 355	44 008	406	110	516	0	0	0	48 955	13 218	62 173
<b>Szociális Intézmények</b>												
SZMJV Bölcsődéi	7 787	2 102	9 889			0				9 370	2 530	11 900
<b>Kulturális Intézmények</b>												
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
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	5 649	1 525	7 174	0	0	0	0	0	0	9 703	2 620	12 323
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>48 089</b>	<b>12 982</b>	<b>61 071</b>	<b>406</b>	<b>110</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 028</b>	<b>18 368</b>	<b>86 396</b>

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

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

## Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
<b>Óvodák Igazgatósága</b>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			222						222
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Választóköri keretből			330						330
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18 192	4 912	2 496				2 283		27 883
<b>Óvodák összesen</b>	<b>18 192</b>	<b>4 912</b>	<b>6 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 283</b>	<b>0</b>	<b>31 935</b>
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	14 588						20 900
NGSZ Központ bérleti díja			20 240						20 240
Étkezési jegy	16 320	5 826							22 146
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			28 335						28 335
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			125 000						125 000
Új iskolaorvosi rendelő kialakítása						2 475			2 475
Szakmai és egyéb működés						18 000			18 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			1 050						1 050
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			23 550			10 525			34 075
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			6 500						6 500
Közlekedés költségtérítés	3 132	846							3 978
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			273 203						273 203
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 600						1 600
Király König közös költség			495						495
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 885						8 885
Munkavédelmi eszközök			2 100						2 100
Óvodai HCCCP			8 000						8 000
Rágcsáló és rovarirtás			2 924						2 924
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			7 000					21 605	28 605
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 236						1 236
Tűzoltó berendezések beszerzése			960						960
Parketta felújítás			6 000					6 500	12 500
Intézményi vizesblokk felújítása								97 800	97 800
Óvodai tálalókonyhák felújítása								26 130	26 130
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 250						3 250
Fűtőberendezések korszerűsítése								56 500	56 500





## Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Armel Fesztivál			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	45	12							57
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			15 765						15 765
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>41 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 822</b>
<b>Szimfonikus Zenekar</b>									
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
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>	<b>110 849</b>	<b>31 208</b>	<b>46 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 750</b>	<b>0</b>	<b>230 610</b>
<b>Kövér Béla Bábszínház</b>									
Képzés költsége			185						185
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			2 580					1 191	3 771
<b>Kövér Béla Bábszínház összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 191</b>	<b>3 956</b>
<b>Móra Ferenc Múzeum</b>									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	11 082	2 992							14 074
<b>Móra Ferenc Múzeum összesen</b>	<b>11 082</b>	<b>2 992</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 074</b>
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	<b>137 730</b>	<b>38 892</b>	<b>129 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 600</b>	<b>1 191</b>	<b>355 115</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>183 540</b>	<b>52 679</b>	<b>1 002 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 209</b>	<b>259 929</b>	<b>1 632 664</b>

13

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

## 2015. évi létszám-előirányzat

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
1		<b>SZMJV Önkormányzat</b>					
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
2		<b>Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés</b>		348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám					0,00
3		<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat</b>					
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				275,52	275,52
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>		440,00	282,75	330,52	1 053,27
4		<b>Szociális intézmények</b>					
		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
5		<b>Kulturális intézmények</b>					
		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám					13,50
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		9,50		20,50	30,00
		Saját bevételből		1,00			1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
7		Kövér Béla Bábszínház		14,00		2,00	16,00
8		Nemzeti Színház		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		40,50		8,00	48,50
		Kulturális intézmények összesen:		350,25		212,00	562,25
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		999,38	282,75	631,27	1 913,40
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		1 347,38	282,75	631,27	2 261,40
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma összesen</b>					52,5

14

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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

### Bevételek

2.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	1 486 333	1 699 615	3 185 949	2 456 959	2 452 739	1 792 974	1 592 974	1 656 959	3 085 949	1 592 974	1 592 974	1 567 566	24 163 965
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	491 796	454 596	495 923	519 904	389 289	330 616	289 289	128 988	3 968 268
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	1 680 400	1 323 929	1 436 175	1 151 243	935 385	1 036 119	978 556	952 655	14 689 445
<b>Összes bevétel</b>	<b>3 031 061</b>	<b>4 005 196</b>	<b>5 141 968</b>	<b>4 367 617</b>	<b>5 036 344</b>	<b>3 984 908</b>	<b>3 938 481</b>	<b>3 742 015</b>	<b>4 824 032</b>	<b>3 375 118</b>	<b>3 274 228</b>	<b>3 061 611</b>	<b>47 782 579</b>

### Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 641 049	1 867 686	1 969 550	2 058 777	2 499 616	1 964 310	1 754 094	1 869 796	1 969 550	1 965 776	1 744 913	1 775 367	23 080 484
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	1 174 754	362 281	342 503	309 752	326 128	388 253	336 128	311 703	251 316	4 553 574
Önkormányzat gazd.kör. felújítási kiadásai	43 996	44 008	44 020	34 415	19 015	47 015	46 015	44 015	44 294	43 415	44 033	43 934	498 175
Parkolóalap kiadásai	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap kiadásai	32 343	32 343	37 343	32 843	32 843	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	1 599 773	1 445 405	1 011 783	1 156 324	1 300 864	1 228 594	1 214 140	1 179 537	14 689 445
<b>Összes kiadás</b>	<b>3 140 698</b>	<b>3 528 118</b>	<b>4 039 096</b>	<b>5 125 260</b>	<b>4 892 594</b>	<b>4 215 642</b>	<b>3 534 553</b>	<b>3 809 172</b>	<b>4 119 370</b>	<b>3 986 322</b>	<b>3 726 698</b>	<b>3 665 056</b>	<b>47 782 579</b>

15

Módosította a 16/2015.(V.13.) 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:

2 317 770

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
<b>2014. december 31-ig tényadat mindösszesen: 14 458 615</b>	<b>16 974 527</b>

\* 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-SZEMLELETBEN”

**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%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok e Ft-ban</i>				<b>Kiadás</b>	<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>
<b>2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2 122 195</b>

\* 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-SZEMLELETBEN”

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

*A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):*

<i>Saját forrás</i>				<b>TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003</b>			<b>Összesen</b>			
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%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok e Ft-ban</i>				<b>Kiadás</b>	<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%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok e Ft-ban</i>				<b>Kiadás</b>	<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%	

**Bevétel**

**Kiadás**

**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>					<b>HUSRB/1203/212/121</b>			<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%

<b>Bevétel</b>	<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%

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

\* 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):

Saját forrás					KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018			Összesen		
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	adatok e Ft-ban			
	2012. év (tény)	2013. év tény	2014. év (tény)	2015. év (terv)
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	adatok e Ft-ban			
	2012. év (tény)	2013. év tény	2014. év (tény)	2015. év (terv)
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%	

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

\* 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.



**EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2015. év**

*ezer Ft*

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár	Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
			EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
Támogatott program megnevezése, célja								
<b>TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0017</b> Tanulással a jövő kihívásai elé – Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése a könyvtári szolgáltatások bővítése érdekében	2013-01-01	2015-02-28	13 005	0	0	0	0	13 005
<b>2014.</b>	<i>Előirányzat</i>		7 404	0	0	0	0	7 404
	<i>Teljesítés</i>		7 551					7 551
<b>2015</b>	<i>Előirányzat</i>		1 194	0	0	0	0	1 194
	<i>Teljesítés</i>							