

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	36.876.770 eFt-ban
ebből: általános tartalék	123.607 eFt-ban
céltartalék	3.812.630 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	31.454.972 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 5.421.798 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	17.340.578 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	11.918.780 eFt-ban
Összes bevételeit	48.795.550 eFt-ban
Összes kiadását	48.795.550 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	5.421.849 eFt előző évi maradványt
külső finanszírozására	16.435 eFt hosszú lejáratú hitel felvételt
	0 eFt belföldi értékpapír kiadást
	- 16.486 eFt hosszú lejáratú 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 31/2015.(IX.29.) 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 Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17 . sz. mellékletek,
a költségvetési intézmények Európai Uniós 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.
címzetes 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

4.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	24 778 259	2 776 207	Működési célú költségvetési kiadások	15 120 283	14 012 067
Működési költségvetési egyenleg	-1 577 884				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 806 044	11 980 773	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 902 294	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	2 806 044	78 479	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	11 902 294	
Betétek megszüntetése		0			
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	11 902 294	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	1 306 639				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	3 900 281	225	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 986 961	757 459
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 843 914				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 525 005	12 321	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	16 486	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 525 005	12 321	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	16 435		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 486	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	16 435				
Felhalmozási egyenleg	-1 306 639				
Költségvetési bevételek összesen	28 678 540	2 776 432	Költségvetési kiadások összesen	22 107 244	14 769 526
Költségvetési bevételek főösszege	31 454 972		Költségvetési kiadások főösszege	36 876 770	
Finanszírozási bevételek összesen	5 347 484	11 993 094	Finanszírozási kiadások összesen	11 918 780	0
Finanszírozási bevételek főösszege	17 340 578		Finanszírozási kiadások főösszege	11 918 780	
ÖSSZES BEVÉTEL	34 026 024	14 769 526	ÖSSZES KIADÁS	34 026 024	14 769 526
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	48 795 550		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	48 795 550	

2

Módosította a 31/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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

Bevételek

4.sz. módosítás	Támogatások			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										Összes bevétel			
	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.	Hitel, kölcsön 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	6 136 659	109 073		10 908 552	4 065 753		0	1 773 928			0	0	2 414 665			0	25 408 630
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			2 503 294			553 300			578 687		16 435						3 651 716
Parkolóalap bevétele					0				0				0	378 046			378 046
Lakásalap bevételei			0		5 759	255 000						0	7 862	144 864			413 485
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 752 290	0			10 000				383 042	1 742 883			3 888 215
Környezetvédelmi alap bevételei				25 266	979	0							475	259 212			285 932
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	6 136 659	109 073	2 503 294	10 933 818	5 824 781	808 300	0	1 773 928	588 687	0	16 435	0	2 806 044	2 525 005	0	0	34 026 024
Költségvetési szervek bevételei		307 771	0	3 700	2 455 095	225	9 641		0				78 479	12 321	0	11 902 294	14 769 526
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 136 659	416 844	2 503 294	10 937 518	8 279 876	808 525	9 641	1 773 928	588 687	0	16 435	0	2 884 523	2 537 326	0	11 902 294	48 795 550

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás		
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel, kölcsön- törlesztés		Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.
											Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök				
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	123 371	32 232	3 818 176	410 951	292 389	4 663 320	153 921	1 679 286	276 527	0	0	130	0	0	0	11 902 294	23 352 597
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	631 104		4 095	15 000	900 000	176 174	2 201 851	707 250	356 580	159 693	41 341	16 486	0	0	5 209 574
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	17 427		0	0	0	0	7 951	472 797	0	0	0	0	0	0	498 175
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	378 046	0	0	0	0	0	378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	53 840		0	0	0	1 370	11 475	184 108	0	162 692	0	0	0	0	413 485
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	62 763		0	0	0	2 078 932	891 297	855 223	0	0	0	0	0	0	3 888 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	5 457		0	0	0	475	0	0	280 000	0	0	0	0	0	285 932
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	123 371	32 232	4 588 767	410 951	296 484	4 678 320	1 053 921	3 936 237	3 389 101	2 219 378	1 014 626	322 515	41 341	16 486	0	11 902 294	34 026 024
Költségvetési szervek kiadásai	5 904 628	1 663 053	5 953 172	241 616	249 574	24			0	408 465	299 446	49 200	348				14 769 526
ÖSSZES KIADÁS:	6 027 999	1 695 285	10 541 939	652 567	546 058	4 678 344	1 053 921	3 936 237	3 797 566	2 518 824	1 063 826	322 863	41 341	16 486	0	11 902 294	48 795 550

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

4.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			
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					2 520 741			2 520 741
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					1 669 285			1 669 285
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 166 247			1 166 247
				5	Működési célú költségvetési támogatások								0
				6	Kiegészítő támogatások					147 085			147 085
					Működési támogatások összesen (B11)					6 136 659	0	0	6 136 659
				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								
				11	KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						2 278		2 278
				12	Egyéb támogatások					92 483	1 400		93 883
				13	Mozgáskorlátozottak támogatása								0
				14	Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira								0
				15	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)								0
				16	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								0
				17	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól								0
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 229 142	16 590	0	6 245 732
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
				1	Felhalmozási célú költségvetési támogatások					251 119			251 119
				1	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

4.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
				4	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
				4	Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						281 788		281 788
				4	AGÓRA - TIOP								0
				4	TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						95 824		95 824
				4	TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban								0
				4	Gróf palota rekonstrukció								0
				4	Elővárosi vasút előkészítése						22 489		22 489
				4	Árvízvédelmi rendszer megvalósítása						954 909		954 909
				4	Fenntartható integrált program előkészítése								0
				5	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>					0	1 355 010	0	1 355 010
				5	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
				5	Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						49 727		49 727
				5	AGÓRA - TIOP								0
				5	TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						16 910		16 910
				5	TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban								0
				5	Gróf palota rekonstrukció								0
				5	Elővárosi vasút előkészítése						3 969		3 969
				5	Árvízvédelmi rendszer megvalósítása						168 513		168 513
				6	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	239 119	0	239 119
				6	<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>								
				6	Szeged-Algyő Víztisztaság-javító Társulás feladataira BM önerő								0
				6	Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra								0
				6	Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés						658 046		658 046
				6	Konyhai eszközök díjkülönbözete								0
				6	Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő								0
				6	2014. évi adóssághozzájárulás								0
				6	<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	658 046	0	658 046
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					251 119	2 252 175	0	2 503 294
				3	Közhatalmi bevételek (B3)								
				1	<i>Jövedelemadók</i>								
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

4.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				
				2					Vagyoni típusú adók				
				2.1					Iparüzési adó	7 600 000			7 600 000
				2.2					Építményadó	2 650 000			2 650 000
				3					<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
				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					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	30 500			30 500
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	80 000			80 000
				4.5					Köztemetés	2 902			2 902
				Közhatalmi bevételek összesen (B3)						10 908 552	0	0	10 908 552
			4	Működési bevételek (B4)									
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
				2					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
				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		
									Parkolási bevételek		731 207		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		1 900		
									Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		205 184		
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000		
									Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.		75 229		
									Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.		4 427		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		200 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		267 750		
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		22 900		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 034 249			1 034 249
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		740 688		740 688
				5					Kamatbevételek		52 500		52 500
				6					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
				7					Egyéb működési bevételek		116 029		116 029
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		5 000		5 000
									Zenei rendezvény - muzsikáló udvar		1 000		1 000
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		102 029		102 029
									Egyéb bevételek		8 000		8 000
													0
									Működési bevételek összesen (B4)	1 084 249	2 981 504	0	4 065 753
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		548 300		548 300
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	553 300	0	553 300
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
				1.1					Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés		80 000		80 000
				1.2					IKV Zrt. tagi kölcsön térülés	800 000			800 000
				1.3					Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		82 600		82 600
				1.4					SZKT tagi kölcsön megtérülés		635 859		635 859
				1.5					Szeged Pólus Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		20 000		20 000
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések	153 921	1 548		155 469
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	953 921	820 007	0	1 773 928

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

4.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			
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
				1	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről								
				1.1	Lakástámogatások törlesztése						31 550		31 550
				2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	547 137	0	547 137
				2.1	Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól						6 987		6 987
				2.2	Szeged-Csanád m. futballstadion ép miatt pénzeszközátvét. (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						0		0
				2.5	SZKT tagi kölcsön megtérülés						0		0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	578 687	0	578 687
					Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					19 426 983	7 202 263	0	26 629 246
			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						16 435		16 435
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	16 435	0	16 435
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0
				8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						2 414 665		2 414 665
				9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								0
					Maradvány igénybevétele					0	2 414 665	0	2 414 665
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	2 431 100	0	2 431 100
	3				Parkolóalap bevételei								
		I	4		Működési bevételek (B4)								
				5	Kamatbevételek								0
													0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

4.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			
									Működési bevételek összesen (B4)	0	0	0	0
		II	7						Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
													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								Lakásalap bevételei				
		I	4						Működési bevételek (B4)				
							5		Kamatbevételek		5 500		5 500
							2.4		Tulajdonosi bevételek				0
									Egyéb működési bevétel		259		259
									Működési bevételek összesen (B4)	0	5 759	0	5 759
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)				
							1		<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
							1.3		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	0	0	0
		II	5						Felhalmozási bevételek (B5)				
									<i>Immateriális javak értékesítése</i>		59 000		59 000
							2		<i>Ingatlanok értékesítése</i>				
							2.1		Lakásértékesítés bevétele		196 000		196 000
							3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	255 000	0	255 000
	2		8						Finanszírozási bevételek (B8)				
									<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
									<i>Működési célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

4.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			
									<i>Felhalmozási célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	0	0	0	0
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		7 862		7 862
				8.2					Felhalmozási célra		144 864		144 864
									Maradvány igénybevétele	0	152 726	0	152 726
									Lakásalap bevételei összesen	0	413 485	0	413 485
	5								Vízügyi Építési alap bevételei				
									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)				
									<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
									Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől		10 000		10 000
									<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
									Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 619 520		1 619 520
									Egyéb működési bevételek		122 770		122 770
									Működési bevételek összesen (B4)	0	1 752 290	0	1 752 290
									Felhalmozási bevételek (B5)				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				0
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				
									<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								Finanszírozási bevételek (B8)				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

4.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			
				8					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
				8.1					Működési célra		383 042		383 042
				8.2					Felhalmozási célra		1 742 883		1 742 883
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	2 125 925	0	2 125 925
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	0	3 888 215	0	3 888 215
	6								Környezetvédelmi alap bevételei				
			3						Közhatalmi bevételek (B3)				
				4					Egyéb közhatalmi bevételek				
									Környezetvédelmi bírság		17 700		17 700
									Talajterhelési díj	5 000			5 000
									Vízterhelési díj				0
									Hulladékgazdálkodási bírság		66		66
									Természetvédelmi bírság		2 500		2 500
									Légszennyezettségi bírság				0
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	5 000	20 266	0	25 266
									Működési bevételek (B4)				
									Kamatbevételek		979		979
									Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	979	0	979
									Felhalmozási bevételek (B5)				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0
	2								Finanszírozási bevételek (B8)				
									Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
									Működési célra		475		475
									Felhalmozási célra		259 212		259 212
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	259 687	0	259 687
									Környezetvédelmi Alap bevételei összesen	5 000	280 932	0	285 932
									Önkormányzat bevételei összesen	19 431 983	14 594 041	0	34 026 024

4

Módosította a 31/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

4.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-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft			
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Ekörnyez.	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- 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		
										0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
															150						150				150
															0						0				0
										0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	90
															90						90				90
															0						0				0
										0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
															150						150				150
															0						0				0
										0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250
															250						250				250
															0						0				0
										0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	104	0	0	0	104
															104						104				104
															0						0				0
										0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25
															25						25				25
															0						0				0
										0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
															100						100				100
															0						0				0
										0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0	140
															140						140				140
															0						0				0
										0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
															200						200				200
															0						0				0
										0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
															150						150				150
															0						0				0
										0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
															100						100				100
															0						0				0
										0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
															100						100				100
															0						0				0
										0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
															100						100				100
															0						0				0
										0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
															100						100				100
															0						0				0
										0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
															400						400				400
															0						0				0
										0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250
															250						250				250
															0						0				0
															250						250				250
															0						0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2015. évi kiadási előirányzatai

4.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			ezer Ft																																																																																										
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. csoport száma	Előir.	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csoport	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																																																																																											
													Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.						K911	K912	K913-917																																																																																								
								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8																																																																																																			
1	2				Parkoló alap kiadásai			<i>Felhalmozási kiadások</i>																			378 046	0	0	0	Parkolási feladatok																			378 046	0	0	0																																																																
								Kötelező feladatok																							0	0	0	0	Kötelező feladatok																			0	0	0	0																																																												
								Önként vállalt feladatok																											0	0	0	0	Önként vállalt feladatok																			0	0	0	0																																																								
								Államgazgatási feladatok																															0	0	0	0	Államgazgatási feladatok																			0	0	0	0																																																				
								Parkoló alap összesen																																			378 046	0	0	0	Parkoló alap összesen																			378 046	0	0	0																																																
								Kötelező feladatok																																							0	0	0																					0	Kötelező feladatok																			0	0	0	0																								
								Önként vállalt feladatok																																																															0	0	0	0	Önként vállalt feladatok																			0	0	0	0																				
								Államgazgatási feladatok																																																																			0	0	0	0	Államgazgatási feladatok																			0	0	0	0																
								Lakásalap																																																																											Lakásalap																																		
								<i>Felhalmozási kiadások</i>																																																																															<i>Felhalmozási kiadások</i>																														
2	2							Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés																			66 300	0	0	0																				Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés																																					66 300	0	0																					0							
								Kötelező feladatok																							0	0	0	0																Kötelező feladatok																																																													0	0	0	0			
								Önként vállalt feladatok																											0	0	0	0												Önként vállalt feladatok																																																																	0	0	0
								Államgazgatási feladatok																															0	0	0	0								Államgazgatási feladatok																																																																			
								Társasházi tulajdonrészek																																			0	0	0	0				Társasházi tulajdonrészek																			0																																																
								Kötelező feladatok																																							0	0	0	0	Kötelező feladatok																			0																				0	0	0																									
								Önként vállalt feladatok																																											0	0	0	0	Önként vállalt feladatok																			0																			0	0	0																						
								Államgazgatási feladatok																																															0	0	0	0	Államgazgatási feladatok																			0																		0	0	0																			
								Intervenció keret																																																			0	0	0	0	Intervenció keret																			0																	0	0	0																
								Kötelező feladatok																																																							0	0	0	0	Kötelező feladatok																			0																0	0	0													
Önként vállalt feladatok																			0	0	0	0	Önként vállalt feladatok																																												0	0			0	0																																													
Államgazgatási feladatok																							0	0	0	0	Államgazgatási feladatok																																														0		0	0	0																																								
Bérlakás értékesítés költségei																											0	0	0	0	Bérlakás értékesítés költségei																																																0	0	0		0																																		
Kötelező feladatok																															0	0	0	0	Kötelező feladatok																																																	0	0		0	0																													
Önként vállalt feladatok																																			0	0	0	0	Önként vállalt feladatok																														0																				0																0	0											
Államgazgatási feladatok																																							0	0	0	0	Államgazgatási feladatok																											0																				0	0	0																									
Bérlőkijelölési joggal terhelt																																											0	0	0	0	Bérlőkijelölési joggal terhelt																											0																			0	0	0																						
Kötelező feladatok																																															0	0	0	0	Kötelező feladatok																											0																		0	0	0																			
Önként vállalt feladatok																																																			0	0	0	0	Önként vállalt feladatok																											0																	0	0	0																
Államgazgatási feladatok																																																							0	0	0	0	Államgazgatási feladatok																											0																0	0	0													
Bérleti jog vásárlás																			0	0	0	0																																					Bérleti jog vásárlás																																																0	0	0	0							
Kötelező feladatok																							0	0	0	0																																	Kötelező feladatok																																																				0	0	0	0			
Önként vállalt feladatok																											0	0	0	0																													Önként vállalt feladatok																				0	0	0		0																																		
Államgazgatási feladatok																															0	0	0	0																									Államgazgatási feladatok																									0	0		0	0																													
Lakás mobilitás																																			0	0	0	0																					Lakás mobilitás																														0																0	0									0		
Kötelező feladatok																																							0	0	0	0																	Kötelező feladatok																															0	0	0																								0	
Önként vállalt feladatok																																											0	0	0	0													Önként vállalt feladatok																																		0	0	0																						0
Államgazgatási feladatok																																															0	0	0	0									Államgazgatási feladatok																			0																		0	0	0																			
Bankköltség																																																			0	0	0	0					Bankköltség																							0																	0	0	0																
Kötelező feladatok																																																							0	0	0	0	Kötelező feladatok																											0																0	0	0													
Önként vállalt feladatok																			0	0	0	0																																					Önként vállalt feladatok																																																0	0	0	0							
Államgazgatási feladatok																							0	0	0	0																																	Államgazgatási feladatok																																																				0	0	0	0			
<i>Általános tartalék</i>																											0	0	0	0																													<i>Általános tartalék</i>																				0	0	0		0																																		
Kötelező feladatok																															0	0	0	0																									Kötelező feladatok																									0	0		0	0																													
Önként vállalt feladatok																																			0	0	0	0																					Önként vállalt feladatok																														0																0	0									0		
Államgazgatási feladatok																																							0	0	0	0																	Államgazgatási feladatok																															0	0	0																								0	
Lakásalap összesen																																											53 840	0	0	0													Lakásalap összesen																																		53 840	0	0																						0
Kötelező feladatok																																															0	0	0	0									Kötelező feladatok																			0																		0	0	0																			
Önként vállalt feladatok																																																			0	0	0	0					Önként vállalt feladatok																							0																	0	0	0																
Államgazgatási feladatok																																																							0	0	0	0	Államgazgatási feladatok																											0																0	0	0													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhal. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel			
Cím	Alcím	4.sz. módosítás		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Maradvány igénybevétele		Betétek megszűntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
		Működési célú	Felhalmozási célú											B1	B2					B3
		Előirányzat																		
		megnevezése																		
		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16
9		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	580	0	0	463 260	292 217	200	0	274 189	225	0	0	1 030 671	13 204	0	0	1 043 875	2 883 269	3 927 144
		Kötelező feladatok bevételei	580			453 811	287 229			168 040			909 660	13 204			922 864	2 879 833	3 802 697	
		Önként vállalt feladatok bevételei				9 449	4 988	200		106 149	225		121 011				121 011	3 436	124 447	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0	
10		NGSZ jogkörű előirányzatok	244 941	0	0	127 427	97 261	0	0	19 614	0	0	489 243	0	0	0	489 243	387 261	876 504	
		Kötelező feladatok bevételei	244 941			127 427	97 261			19 614			489 243	0			489 243	387 261	876 504	
		Önként vállalt feladatok bevételei											0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0	
		NGSZ intézmények összesen	276 644	0	0	590 687	389 478	246	0	332 846	225	61	1 590 187	14 825	0	0	1 605 012	6 297 414	7 902 426	
		Kötelező feladatok bevételei	245 521	0	0	581 238	384 490	46	0	188 039	0	0	1 399 334	13 204	0	0	1 412 538	6 284 742	7 697 280	
		Önként vállalt feladatok bevételei	31 123	0	0	9 449	4 988	200	0	144 807	225	61	190 853	1 621	0	0	192 474	12 672	205 146	
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szociális intézmények																		
4		SZMJV Bölcsődéi	8 905	0	0	78 876	44 034	0	0	16 220	0	0	148 035	0	0	0	148 035	922 786	1 070 821	
		Kötelező feladatok bevételei				78 876	43 665			8 950			131 491	0			131 491	920 993	1 052 484	
		Önként vállalt feladatok bevételei	8 905				369			7 270			16 544				16 544	1 793	18 337	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0	
		Kulturális intézmények																		
5		Somogyi Könyvtár	5 641	0	0	15 525	70	0	0	19 260	0	3 920	44 416	861	0	0	45 277	430 299	475 576	
		Kötelező feladatok bevételei	5 641			15 525	70			19 260		3 920	44 416	861			45 277	430 099	475 376	
		Önként vállalt feladatok bevételei											0				0	200	200	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0	
6		Szent-Györgyi Albert Ágóra	6 943	0	0	7 738	24	0	0	60 718	0	0	75 423	0	0	0	75 423	101 858	177 281	
		Kötelező feladatok bevételei	6 943			7 738	24			60 718			75 423				75 423	101 818	177 241	
		Önként vállalt feladatok bevételei											0				0	40	40	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0	
7		Kövér Béla Bábsház	800	0	0	3 961	0	0	0	8 488	0	0	13 249	211	0	0	13 460	60 043	73 503	
		Kötelező feladatok bevételei	800			3 961				8 488			13 249	211			13 460	60 043	73 503	
		Önként vállalt feladatok bevételei											0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0	
8		Nemzeti Színház	1 005	0	0	155 000	0	0	0	190 134	0	660	346 799	825	0	0	347 624	844 829	1 192 453	
		Kötelező feladatok bevételei	1 005			155 000				150 134			306 139	825			306 964	844 829	1 151 793	
		Önként vállalt feladatok bevételei								40 000		660	40 660				40 660	0	40 660	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0	
9		Szimfonikus Zenekar	924	0	0	19 732	0	0	0	18 469	0	5 000	44 125	928	0	0	45 053	453 808	498 861	
		Kötelező feladatok bevételei	924			19 732				18 469		5 000	44 125	928			45 053	453 808	498 861	
		Önként vállalt feladatok bevételei											0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0	
10		Móra Ferenc Múzeum	6 428	0	0	67 302	2 000	0	0	275 885	0	0	351 615	64 804	0	0	416 419	186 695	603 114	
		Kötelező feladatok bevételei	6 428			67 302	2 000			275 885			351 615	64 804			416 419	186 695	603 114	
		Önként vállalt feladatok bevételei											0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0	
		Kulturális intézmények össz.:	21 741	0	0	269 258	2 094	0	0	572 954	0	9 580	875 627	67 629	0	0	943 256	2 077 532	3 020 788	
		Kötelező feladatok bevételei	21 741	0	0	269 258	2 094	0	0	532 954	0	8 920	834 967	67 629	0	0	902 596	2 077 292	2 979 888	
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	660	40 660	0	0	0	40 660	240	40 900	
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségvetési szervek bevételei	307 771	0	3 700	669 563	790 542	2 450	0	992 540	225	9 641	2 776 432	90 800	0	0	2 867 232	11 902 294	14 769 526	
		Kötelező feladatok bevételei	267 743	0	0	660 114	778 435	2 250	0	775 463	0	8 920	2 492 925	89 179	0	0	2 582 104	11 887 289	14 469 393	
		Önként vállalt feladatok bevételei	40 028	0	0	9 449	5 357	200	0	192 077	225	721	248 057	1 621	0	0	249 678	15 005	264 683	
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	3 700	0	6 750	0	0	25 000	0	0	35 450	0	0	0	35 450	0	35 450	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
2		Polgármesteri Hivatal		1 229 683	338 318	685 082	0	0	0	0	109 799	13 000	0	0	2 375 882	
		Önkormányzati támogatásból		1 229 683	338 318	514 153	0	0	0	0	109 799	13 000	0	0	2 204 953	
		Intézményi bevételből		0	0	162 583	0	0	0	0	0	0	0	0	162 583	
		Előző év maradványából		0	0	8 346	0	0	0	0	0	0	0	0	8 346	
		Kötelező feladatok kiadásai													2 340 132	
		Önkormányzati támogatásból		1 229 683	338 318	513 853					109 799	13 000			2 204 653	
		Intézményi bevételből				127 133									127 133	
		Előző év maradványából				8 346									8 346	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													300	
		Önkormányzati támogatásból				300									300	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													35 450	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből				35 450									35 450	
		Előző év maradványából													0	
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	241 606	0	0	0	0	0	0	348	241 954	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	241 606	0	0	0	0	0	0	348	241 954	
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kötelező feladatok kiadásai													241 954	
		Önkormányzati támogatásból					241 606								348	241 954
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
	Önkormányzati támogatásból													0		
	Intézményi bevételből													0		
	Előző év maradványából													0		
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	14 652	0	0	0	0	143 003	0	0	0	157 655		
	Önkormányzati támogatásból		0	0	14 652	0	0	0	0	143 003	0	0	0	157 655		
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok kiadásai													157 655		
	Önkormányzati támogatásból				14 652					143 003				157 655		
	Intézményi bevételből													0		
	Előző év maradványából													0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

4.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
3			Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat												
	1		Óvodák Igazgatósága összesen	2 115 031	575 844	25 509	0	244 560	0	0	2 351	0	0	0	2 963 295
			Önkormányzati támogatásból	2 099 875	573 799	16 706	0	243 960	0	0	2 060	0	0	0	2 936 400
			Intézményi bevételből	15 156	2 045	8 638	0	600	0	0	291	0	0	0	26 730
			Előző év maradványából	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	165
			Kötelező feladatok kiadásai												2 934 565
			Önkormányzati támogatásból	2 099 875	573 799	14 540		243 960			1 960				2 934 134
			Intézményi bevételből			235				196				431	
			Előző év maradványából											0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai												28 730
			Önkormányzati támogatásból			2 166				100				2 266	
			Intézményi bevételből	15 156	2 045	8 403		600		95				26 299	
			Előző év maradványából			165								165	
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Művelődési házak												
	2		Bálint Sándor M.H. összesen	8 826	2 420	1 658	0	315	0	0	0	0	0	0	13 219
			Önkormányzati támogatásból	8 276	2 221	507	0	15	0	0	0	0	0	0	11 019
			Intézményi bevételből	550	199	1 151	0	300	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												10 829
			Önkormányzati támogatásból	8 276	2 221	317		15							10 829
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Önként vállalt feladatok kiadásai												2 390
			Önkormányzati támogatásból			190									190
			Intézményi bevételből	550	199	1 151	0	300							2 200
			Előző év maradványából												0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

4.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													12 508
		Önkormányzati támogatásból		8 812	2 368	1 299		29							12 508
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													8 071
		Önkormányzati támogatásból				1 080									1 080
		Intézményi bevételből		2 146	777	3 426		626		14					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		9 118	2 343	4 477	0	567	24	0	20	0	0	0	16 549
		Önkormányzati támogatásból		6 401	1 748	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	9 889
		Intézményi bevételből		2 507	567	2 737	0	567	24	0	20	0	0	0	6 422
		Előző év maradványából		210	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
		Kötelező feladatok kiadásai													9 089
		Önkormányzati támogatásból		6 401	1 748	940									9 089
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													7 460
		Önkormányzati támogatásból				800									800
		Intézményi bevételből		2 507	567	2 737		567	24		20				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		9 567	2 418	4 986	0	730	0	0	0	0	0	0	17 701
		Önkormányzati támogatásból		6 543	1 754	1 382	0	15	0	0	0	0	0	0	9 694
		Intézményi bevételből		3 020	664	3 604	0	715	0	0	0	0	0	0	8 003
		Előző év maradványából		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Kötelező feladatok kiadásai													8 994
		Önkormányzati támogatásból		6 543	1 754	682		15							8 994
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													8 707
		Önkormányzati támogatásból				700									700
		Intézményi bevételből		3 020	664	3 604		715							8 003
		Előző év maradványából		4											4

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
7		Kecskési M.H. összesen		6 491	1 598	1 425	0	254	0	0	34	0	0	0	9 802
		Önkormányzati támogatásból		4 616	1 231	683	0	15	0	0	0	0	0	0	6 545
		Intézményi bevételből		1 873	367	742	0	239	0	0	34	0	0	0	3 255
		Előző év maradványából		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Kötelező feladatok kiadásai													6 545
		Önkormányzati támogatásból		4 616	1 231	683		15							6 545
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 257
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		1 873	367	742		239			34				3 255
		Előző év maradványából		2											2
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Művelődési házak összesen		77 498	20 331	33 321	0	3 483	24	0	826	0	0	0	135 483
		Önkormányzati támogatásból		58 728	15 895	15 653	0	125	0	0	83	0	0	0	90 484
		Intézményi bevételből		17 599	4 151	17 668	0	3 358	24	0	743	0	0	0	43 543
		Előző év maradványából		1 171	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456
		Kötelező feladatok kiadásai													83 514
		Önkormányzati támogatásból		58 728	15 895	8 683	0	125	0	0	83	0	0	0	83 514
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													51 969
		Önkormányzati támogatásból		0	0	6 970	0	0	0	0	0	0	0	0	6 970
		Intézményi bevételből		17 599	4 151	17 668	0	3 358	24	0	743	0	0	0	43 543
		Előző év maradványából		1 171	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata		535 675	158 704	2 831 382	0	992	0	0	71 325	279 866	49 200	0	3 927 144
		Önkormányzati támogatásból		531 402	157 592	1 868 438	0	979	0	0	62 126	262 732	0	0	2 883 269
		Intézményi bevételből		4 129	1 092	962 225	0	13	0	0	9 199	4 813	49 200	0	1 030 671
		Előző év maradványából		144	20	719	0	0	0	0	0	12 321	0	0	13 204

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

4.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													177 241
		Önkormányzati támogatásból		59 653	16 271	25 894									101 818
		Intézményi bevételből		12 873	3 347	59 203									75 423
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													40
		Önkormányzati támogatásból				40									40
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
7		Kövér Béla Bábszínház		38 462	10 370	19 695	0	15	0	0	1 270	3 691	0	0	73 503
		Önkormányzati támogatásból		36 962	9 965	10 910	0	15	0	0	1 000	1 191	0	0	60 043
		Intézményi bevételből		1 500	405	8 574	0	0	0	0	270	2 500	0	0	13 249
		Előző év maradványából		0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	211
		Kötelező feladatok kiadásai													73 503
		Önkormányzati támogatásból		36 962	9 965	10 910		15			1 000	1 191			60 043
		Intézményi bevételből		1 500	405	8 574				270	2 500				13 249
		Előző év maradványából				211									211
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
8		Nemzeti Színház		412 725	115 808	661 380	0	0	0	0	2 540	0	0	0	1 192 453
		Önkormányzati támogatásból		362 485	98 243	384 101	0	0	0	0	0	0	0	0	844 829
		Intézményi bevételből		50 240	17 565	276 454	0	0	0	0	2 540	0	0	0	346 799
		Előző év maradványából		0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	825
		Kötelező feladatok kiadásai													1 151 793
		Önkormányzati támogatásból		362 485	98 243	384 101									844 829
		Intézményi bevételből		50 240	17 565	235 794				2 540					306 139
		Előző év maradványából				825									825
		Önként vállalt feladatok kiadásai													40 660
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből				40 660									40 660
		Előző év maradványából													0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

4.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	
		Szimfonikus Zenekar												498 861	
		Önkormányzati támogatásból												453 808	
		Intézményi bevételből												44 125	
		Előző év maradványából												928	
		Kötelező feladatok kiadásai												498 861	
		Önkormányzati támogatásból												453 808	
		Intézményi bevételből												44 125	
		Előző év maradványából												928	
		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	
		Móra Ferenc Múzeum												603 114	
		Önkormányzati támogatásból												186 695	
		Intézményi bevételből												351 615	
		Előző év maradványából												64 804	
		Kötelező feladatok kiadásai												603 114	
		Önkormányzati támogatásból												186 695	
		Intézményi bevételből												351 615	
		Előző év maradványából												64 804	
		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		
	Kulturális intézmények összesen												3 020 788		
	Önkormányzati támogatásból												2 077 532		
	Intézményi bevételből												875 627		
	Előző év maradványából												67 629		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

4.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			
		megnevezése														2 979 888
Kötelező feladatok kiadásai																
		Önkormányzati támogatásból		1 126 310	304 002	596 160	0	539	0	0	49 090	1 191	0	0	2 077 292	
		Intézményi bevételből		246 433	68 223	496 665	0	0	0	0	21 146	2 500	0	0	834 967	
		Előző év maradványából		1 227	188	66 214	0	0	0	0	0	0	0	0	67 629	
Önként vállalt feladatok kiadásai																
		Önkormányzati támogatásból		0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240	
		Intézményi bevételből		0	0	40 660	0	0	0	0	0	0	0	0	40 660	
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok kiadásai																
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési szervek kiadásai összesen				5 904 628	1 663 053	5 953 172	241 616	249 574	24	0	408 465	299 446	49 200	348	14 769 526	
		Önkormányzati támogatásból		5 609 584	1 585 639	3 562 733	241 616	245 603	0	0	376 959	279 812	0	348	11 902 294	
		Intézményi bevételből		292 502	76 921	2 314 995	0	3 971	24	0	31 506	7 313	49 200	0	2 776 432	
		Előző év maradványából		2 542	493	75 444	0	0	0	0	0	12 321	0	0	90 800	
Kötelező feladatok kiadásai																
		Önkormányzati támogatásból		5 609 584	1 585 639	3 547 828	241 616	245 603	0	0	376 859	279 812	0	348	11 887 289	
		Intézményi bevételből		250 356	69 263	2 098 709	0	13	0	0	21 469	3 915	49 200	0	2 492 925	
		Előző év maradványából		1 371	208	75 279	0	0	0	0	0	12 321	0	0	89 179	
Önként vállalt feladatok kiadásai																
		Önkormányzati támogatásból		0	0	14 905	0	0	0	0	100	0	0	0	15 005	
		Intézményi bevételből		42 146	7 658	180 836	0	3 958	24	0	10 037	3 398	0	0	248 057	
		Előző év maradványából		1 171	285	165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621	
Államigazgatási feladatok kiadásai																
		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**

4.sz. módosítás ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata											
Nevelési-oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	32 793	132 867	431 711	230 282	7 319	16 278	3 467	821 924	0	854 717	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	8 324		484 031		484 031	
Előző évek pénzmaradványából			25 382					25 382		25 382	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	0	1 719	0	0	198	150	54	2 121	0	2 121	1 869
Önkormányzati támogatásból		1 514			198	103	54	1 869		1 869	1 869
Intézményi bevételből		205				47		252		252	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Szentmihályi Móríz Zsigmond	0	3 855	0	0	264	1 386	240	5 745	0	5 745	4 068
Önkormányzati támogatásból		3 489			239	100	240	4 068		4 068	4 068
Intézményi bevételből		366			25	1 286		1 677		1 677	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 607	0	0	371	32	354	2 364	0	2 364	1 868
Önkormányzati támogatásból		1 157			325	32	354	1 868		1 868	1 868
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	590	110	3 494	0	3 494	2 508
Önkormányzati támogatásból		2 099			218	81	110	2 508		2 508	2 508
Intézményi bevételből		472			5	509		986		986	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi-telepi	0	2 001	0	0	122	492	242	2 857	0	2 857	2 009
Önkormányzati támogatásból		1 381			109	277	242	2 009		2 009	2 009
Intézményi bevételből		620			13	215		848		848	
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**

4.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	3 079	1 130	21 787	0	21 787	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	2 293	0	5 212		5 212	
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	19 357	4 597	843 711	0	876 504	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	10 617	0	489 243	0	489 243	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	25 382	0	0	0	0	25 382	0	25 382	

11

Módosította a 31/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	242 753	241 278	95 826	25 382	0	854 717
Önkormányzati támogatásból						345 304
Intézményi bevételből	242 753	241 278	95 826			484 031
Előző évek pénzmaradványából				25 382	0	25 382
Művelődési házak						
Bálint Sándor	161	91	91	0	0	2 121
Önkormányzati támogatásból						1 869
Intézményi bevételből	161	91	91			252
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Szentmihályi Móríz Zsigmond	288	1 389	453	0	0	5 745
Önkormányzati támogatásból						4 068
Intézményi bevételből	288	1 389	453			1 677
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	354	142	142	0	0	2 364
Önkormányzati támogatásból						1 868
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	614	261	0	0	3 494
Önkormányzati támogatásból						2 508
Intézményi bevételből	372	614	261			986
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi-telepi	488	360	191	0	0	2 857
Önkormányzati támogatásból						2 009
Intézményi bevételből	488	360	191			848
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**

4.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	3 024	1 435	0	0	21 787
Önkormányzati támogatásból						16 575
Intézményi bevételből	2 188	3 024	1 435			5 212
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	244 941	244 302	97 261	25 382	0	876 504
Önkormányzati támogatásból						361 879
Intézményi bevételből	244 941	244 302	97 261			489 243
Előző évek pénzmaradványából				25 382	0	25 382

11

Módosította a 31/2015.(IX.29.) önkormányzati re

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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.												
Óvodák Igazgatósága	31 861	8 602	40 463			0				46 980	12 685	59 665
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 487	671	3 158	406	110	516				1 609	434	2 043
Művelődési házak												
Bálint Sándor			0			0						0
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0						0
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			366	99		465
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	2 045	392	2 437			0				4 058	1 096	5 154
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	5 775	1 399	7 174	0	0	0	0	0	0	9 703	2 620	12 323
Költségvetési szervek összesen:	48 215	12 856	61 071	406	110	516	0	0	0	68 028	18 368	86 396

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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>						
<i>Óvodák Igazgatósága</i>			0	242 753		
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 950	797	3 747		501 551	412 040
<i>Művelődési házak</i>			0			
Bálint Sándor			0			
Szentmihályi Móríc Zsigmond			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			
Heller Ödön	28	8	36			
Tömörkény István			0			
Petőfi-telepi			0			
Kecskési			0			
<i>Művelődési házak összesen</i>	28	8	36			0
NGSZ intézmények összesen	2 978	805	3 783	242 753	501 551	412 040
Szociális Intézmények						
SZMJV Bölcsődéi	2 128	575	2 703		69 841	51 185
Kulturális Intézmények						
Somogyi Könyvtár	438	118	556			31 676
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			766
Nemzeti Színház			0			37 567
Szimfonikus Zenekar			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	438	118	556			85 674
Költségvetési szervek összesen:	5 544	1 498	7 042	242 753	571 392	548 899

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			222						222
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Választóköri keretből			2 166				100		2 266
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	20 549	6 927	2 966				1 840		32 282
Óvodák összesen	20 549	6 927	8 854	0	0	0	1 940	0	38 270
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	3 978	0							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

4.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									
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	87	27							114
Kecskési Művelődési Ház									
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	52	14							66
Művelődési házak összesen	719	198	4 254	0	0	0	9	0	5 180
NGSZ intézmények összesen	47 359	14 445	803 774	0	337	0	64 075	262 732	1 192 722
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha			0				2 973		2 973
Szabadban tartózkodás feltételei			1 150				865		2 015
Informatikai fejlesztés			211				1 389		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			375				400		775
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			710						710
Kötelező továbbképzés			250						250
Selejtezett udvari játékok pótlása			0				2 500		2 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
Ingatlan felújítás								669	669
Ingyenes étkezésre			13 224						13 224
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			11 442				1 401	2 220	15 063
SZMJV Bölcsődéi összesen	1 520	410	37 989	0	0	0	9 528	2 889	52 336
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 486								1 486
Könyvhét megrendezése	70	36	2 653				46		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kistéleplési könyvtár feladat	1 002	243	17 717				5 940		24 902
Étkezési jegy	8 640	3 085	549						12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	170	179	1 694						2 043
Somogyi Könyvtár összesen	13 228	3 995	32 004	0	0	0	5 986	0	55 213
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

4.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									
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
Közüemi költségekre			9 354						9 354
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			15 765						15 765
Szegedi Nemzeti Színház összesen	45	12	51 119	0	0	0	0	0	51 176
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	75 293	20 329							95 622
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	30 440	8 219							38 659
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 479	1 209							5 688
Állami támogatás szolgáltatás			36 681						36 681
Állami támogatás készletbeszerzés			4 250						4 250
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							10 000		10 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	96	1 364	6 401				30 094		37 955
Szimfonikus Zenekar összesen	110 308	31 121	49 312	0	0	0	40 094	0	230 835
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
Szakmai támogatás			1 000						1 000
Régészeti látványterv kialakítás	4 076	1 100	6 814				1 010		13 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	14 074						14 074
Móra Ferenc Múzeum összesen	4 076	1 100	24 888	0	0	0	1 010	0	31 074
Kulturális intézmények összesen	130 185	36 911	170 317	0	0	0	47 090	1 191	385 694
Költségvetési szervek összesen	179 064	51 766	1 012 080	0	337	0	120 693	266 812	1 630 752

2015. évi létszám-előirányzat

4.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		426,00	301,00	21,25	748,25
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
		Művelődési házak					
2		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
3		Szentmihályi Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
4		Dorozsmai Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		Közfoglalkoztatott létszám					4,00
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				275,52	275,52
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
		NGSZ intézmények összesen		439,50	301,00	310,77	1 051,27
		Szociális intézmények					
4		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
		Kulturális intézmények					
5		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám					1,38
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		9,50		20,50	30,00
		Saját bevételből		1,00			1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
7		Kövér Béla Bábszínház		14,00		2,00	16,00
8		Nemzeti Színház		62,00		122,50	184,50
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum		30,00		25,00	55,00
		Saját bevételből		40,50		8,00	48,50
		Kulturális intézmények összesen:		346,75		212,00	558,75
		Költségvetési szervek összesen:		995,38	301,00	611,52	1 907,90
		Önkormányzat összesen:		1 343,38	301,00	611,52	2 255,90
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					40,4

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

Bevételek

4.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	1 486 333	1 699 615	3 185 949	2 456 959	2 452 739	2 141 151	1 592 974	1 656 959	3 982 437	1 592 974	1 592 974	1 567 566	25 408 630
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	491 796	837 383	495 923	519 904	-310 050	330 616	289 289	128 988	3 651 716
Parkolóalap bevétele	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap bevételei	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	35 713	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 342	413 485
Vízügyi Építési alap bevételei	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	326 706	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 888 215
Környezetvédelmi alap bevételei	23 788	23 788	23 288	24 788	21 788	24 263	23 788	24 288	23 788	25 788	23 788	22 789	285 932
Költségvetési szervek bevételei	1 007 338	1 726 864	1 295 148	1 165 633	1 680 400	1 328 322	1 436 175	1 151 243	1 011 073	1 036 119	978 556	952 655	14 769 526
Összes bevétel	3 031 061	4 005 196	5 141 968	4 367 617	5 036 344	4 725 042	3 938 481	3 742 015	5 096 869	3 375 118	3 274 228	3 061 611	48 795 526

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 641 049	1 867 686	1 969 550	2 058 777	2 499 616	2 107 203	1 754 094	1 869 796	2 098 770	1 965 776	1 744 913	1 775 367	23 352 597
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	1 174 754	362 281	930 574	309 752	326 128	456 182	336 128	311 703	251 316	5 209 574
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	38 713	33 843	33 843	37 343	33 343	32 843	35 842	413 485
Vízügyi Építési alap kiadásai	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	326 706	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 888 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	24 263	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 789	285 932
Költségvetési szervek kiadásai	867 243	939 513	1 300 864	1 445 405	1 599 773	1 449 798	1 011 783	1 156 324	1 376 552	1 228 594	1 214 140	1 179 537	14 769 526
Összes kiadás	3 140 698	3 528 118	4 039 096	5 125 260	4 892 594	4 955 776	3 534 553	3 809 172	4 392 207	3 986 322	3 726 698	3 665 056	48 795 526

15

Módosította a 31/2015.(IX.29.) 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
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-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%

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):

Saját forrás					HUSRB/1203/212/121			Összesen		
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	adatok e Ft-ban		
	2012. év tény	2013. év tény	2014. év (tény)
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	adatok e Ft-ban		
	2012.év tény	2013. év tény	2014. év (tény)
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%

	Bevétel	Kiadás
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:	49 748	68 365

* 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 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.

