

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
39/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

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 az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2.§-a az alábbiakra módosul:

„2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	36.713.052 eFt-ban
ebből: általános tartalék	23.323 eFt-ban
céltartalék	2.468.928 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	31.210.381 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 5.502.671 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	17.558.931 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	12.056.260 eFt-ban
Összes bevételeit	48.769.312 eFt-ban
Összes kiadását	48.769.312 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	5.514.713 eFt előző évi maradványt
külső finanszírozására	5.356 eFt hosszú lejáratú hitel felvételt
	0 eFt belföldi értékpapír kiadást
	-17.398 eFt hosszú lejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.”

2. §

/1/ A rendelet 1.-14. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 14. sz. mellékletei lépnek.

/2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.  
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.  
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. december 18-án tartott ülésén.  
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

## Szeged Város 2015. évi összevont költségvetési mérlege

5.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	24 919 088	3 060 868	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	13 820 703	14 401 744
Működési költségvetési egyenleg	-242 491				
<b>Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	2 806 044	12 209 579	<b>Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	12 038 862	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	2 806 044	170 717	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítászervi) finanszírozási kiadás	12 038 862	
Betétek megszüntetése		0			
Belföldi (irányítászervi) finanszírozás bevételei	0	12 038 862	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési egyenleg</b>	2 734 270				
FELHALMOZÁS					
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	3 223 714	6 711	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	7 602 244	888 361
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-5 260 180				
<b>Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	2 525 005	12 947	<b>Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	17 398	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 525 005	12 947	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>	5 356		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 398	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	5 356				
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	-2 734 270				
Költségvetési bevételek összesen	28 142 802	3 067 579	Költségvetési kiadások összesen	21 422 947	15 290 105
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	31 210 381		<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	36 713 052	
Finanszírozási bevételek összesen	5 336 405	12 222 526	Finanszírozási kiadások összesen	12 056 260	0
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	17 558 931		<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	12 056 260	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	33 479 207	15 290 105	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	33 479 207	15 290 105
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	48 769 312		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	48 769 312	

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

### Bevételek

ezer Ft

5.sz. módosítás	Támogatások									FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevételek	
	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.	Hítel, 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	6 472 047	212 053		10 908 552	3 892 058		0	1 606 996			0	0	2 414 665		0		25 506 371
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			2 636 727			253 300			37 137	31 550	5 356						2 964 070
Parkolóalap bevétele					0				0								378 046
Lakásalap bevételei			0		5 759	255 000							0	7 862	144 864		413 485
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 795 378	0			10 000				383 042	1 742 883			3 931 303
Környezetvédelmi alap bevételei				25 266	979	0							475	259 212			285 932
<b>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</b>	<b>6 472 047</b>	<b>212 053</b>	<b>2 636 727</b>	<b>10 933 818</b>	<b>5 694 174</b>	<b>508 300</b>	<b>0</b>	<b>1 606 996</b>	<b>47 137</b>	<b>31 550</b>	<b>5 356</b>	<b>0</b>	<b>2 806 044</b>	<b>2 525 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 479 207</b>
Költségvetési szervek bevételei		312 852	0	3 700	2 692 064	6 711	52 252		0				170 717	12 947	0	12 038 862	15 290 105
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>6 472 047</b>	<b>524 905</b>	<b>2 636 727</b>	<b>10 937 518</b>	<b>8 386 238</b>	<b>515 011</b>	<b>52 252</b>	<b>1 606 996</b>	<b>47 137</b>	<b>31 550</b>	<b>5 356</b>	<b>0</b>	<b>2 976 761</b>	<b>2 537 952</b>	<b>0</b>	<b>12 038 862</b>	<b>48 769 312</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. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hítel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	127 073	34 003	3 724 553	411 755	294 519	4 951 772	153 921	245 351	225 337	0	1 000	10 181	0	0	0	12 038 862	22 218 327
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	581 521		4 095	15 000	900 000	166 123	2 709 184	670 832	587 308	148 614	23 089	17 398	0	0	5 823 164
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	28 149		0	0	0	0	7 951	392 850	0	0	0	0	0	0	428 950
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	378 046	0	0	0	0	0	378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	32 700		0	0	0	1 370	11 475	205 248	0	162 692	0	0	0	0	413 485
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	63 934		0	0	0	2 078 932	913 020	875 417	0	0	0	0	0	0	3 931 303
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	5 457		0	0	0	475	0	0	280 000	0	0	0	0	0	285 932
<b>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</b>	<b>127 073</b>	<b>34 003</b>	<b>4 436 314</b>	<b>411 755</b>	<b>298 614</b>	<b>4 966 772</b>	<b>1 053 921</b>	<b>2 492 251</b>	<b>3 866 967</b>	<b>2 144 347</b>	<b>1 246 354</b>	<b>321 487</b>	<b>23 089</b>	<b>17 398</b>	<b>0</b>	<b>12 038 862</b>	<b>33 479 207</b>
Költségvetési szervek kiadásai	5 933 512	1 677 707	6 211 968	246 223	332 310	24		0	427 816	410 997	49 200	348					15 290 105
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>6 060 585</b>	<b>1 711 710</b>	<b>10 648 282</b>	<b>657 978</b>	<b>630 924</b>	<b>4 966 796</b>	<b>1 053 921</b>	<b>2 492 251</b>	<b>4 294 783</b>	<b>2 555 344</b>	<b>1 295 554</b>	<b>321 835</b>	<b>23 089</b>	<b>17 398</b>	<b>0</b>	<b>12 038 862</b>	<b>48 769 312</b>

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

5.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		<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					2 559 509			2 559 509
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása					1 670 605			1 670 605
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 166 247			1 166 247
				5	Működési célú költségvetési támogatások					417 184			417 184
				6	Kiegészítő támogatások					25 201			25 201
					<b>Működési támogatások összesen (B11)</b>					<b>6 472 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 472 047</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 Zajtércépké felülvizsgálat						12 912		12 912
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				11	KEOP Zajtércépké felülvizsgálat						2 278		2 278
				12	Egyéb támogatások					116 642	80 221		196 863
				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
					<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>					<b>6 588 689</b>	<b>95 411</b>	<b>0</b>	<b>6 684 100</b>
			2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
				1	Felhalmozási célú költségvetési támogatások					357 955			357 955
				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

5.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					291 275			291 275
				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	1 364 497		0	1 364 497
				5	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
				5	Elektromos tömegközlekedés fejlesztése					51 401			51 401
				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	240 793		0	240 793
				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					15 436			15 436
				6	2014. évi adóssághozzájárulás								0
				6	<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				0	673 482		0	673 482
					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>				<b>357 955</b>	<b>2 278 772</b>	<b>0</b>	<b>2 636 727</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

5.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
				<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					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
				2.1					Közterülethasználati díj	50 000			50 000
				2.2					Bérleti díj bevételek		42 847		42 847
				2.3					Közvetített szolgáltatások értéke		500		500
				2.4					Tulajdonosi bevételek		1 866 809		1 866 809
				<i>Ebből:</i>									
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		469 400		
									Parkolási bevételek		754 829		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		1 900		
									Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		139 321		
									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

5.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.		207 803		
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		7 900		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 022 976			1 022 976
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		740 397		740 397
				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>1 072 976</b>	<b>2 819 082</b>	<b>0</b>	<b>3 892 058</b>
				5					<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		248 300		248 300
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>253 300</b>	<b>0</b>	<b>253 300</b>
				6					<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
				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		52 500		52 500
				1.4					SZKT tagi kölcsön megtérülés		652 948		652 948
				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	0	1 548		1 548
									<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)</b>	<b>800 000</b>	<b>806 996</b>	<b>0</b>	<b>1 606 996</b>

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

5.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		<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		37 137	0	37 137
				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						0		0
				2.4	Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						0		0
				2.5	SZKT tagi kölcsön megtérülés						0		0
					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>				0		68 687	0	68 687
					<b>Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)</b>				19 728 172		6 322 248	0	26 050 420
			8		<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						5 356		5 356
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				0		5 356	0	5 356
				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>				0		0	0	0
				8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						2 414 665		2 414 665
				9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								0
					<b>Maradvány igénybevétele</b>				0		2 414 665	0	2 414 665
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>				0		0	0	0
					<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>				0		2 420 021	0	2 420 021
3		I	4		<b>Parkolóalap bevételei</b>								
					<b>Működési bevételek (B4)</b>								
				5	Kamatbevételek								0



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

5.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			
													0
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	0	0	0	0
		II	7						<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
													0
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>	0	0	0	0
	2		8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
									Maradvány igénybevétele				
							8		<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								<b>Lakásalap bevételei</b>				
		I	4						<b>Működési bevételek (B4)</b>				
							5		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
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)</b>				
							1		<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
							1.3		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>	0	0	0	0
		II	5						<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
							2		<i>Immateriális javak értékesítése</i>		59 000		59 000
							2.1		<i>Ingatlanok értékesítése</i>				
									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>				

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

5.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>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		7 862		7 862
				8.2					Felhalmozási célra		144 864		144 864
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	0	152 726	0	152 726
									<b>Lakásalap bevételei összesen</b>	0	413 485	0	413 485
									<b>Vízügyi Építési alap bevételei</b>				
									<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
									<b>Működési bevételek (B4)</b>				
									<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
									Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől		12 700		12 700
									<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
									Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 659 908		1 659 908
									Egyéb működési bevételek		122 770		122 770
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	0	1 795 378	0	1 795 378
									<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	0	0	0	0
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				0
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				
									<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>				
									Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől				0

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

5.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			
									Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz				0
									ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz		10 000		10 000
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	2		8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		383 042		383 042
				8.2					Felhalmozási célra		1 742 883		1 742 883
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>2 125 925</b>	<b>0</b>	<b>2 125 925</b>
									<b>Vízügyi Építési Alap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 931 303</b>	<b>0</b>	<b>3 931 303</b>
	6		3						<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
									Hulladékgyűjtési bírság		66		66
									Természetvédelmi bírság		2 500		2 500
									Légszennyezettségi bírság				0
									<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>	<b>5 000</b>	<b>20 266</b>	<b>0</b>	<b>25 266</b>
									<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				5					Kamatbevételek		979		979
				7					Egyéb működési bevételek				0
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>0</b>	<b>979</b>	<b>0</b>	<b>979</b>
									<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2		8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		475		475
				8.2					Felhalmozási célra		259 212		259 212
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>259 687</b>	<b>0</b>	<b>259 687</b>
									<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>280 932</b>	<b>0</b>	<b>285 932</b>
									<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>19 733 172</b>	<b>13 746 035</b>	<b>0</b>	<b>33 479 207</b>

















## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

5.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	Ekörányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési kiadások összesen	Hitel-kölesön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma	megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
									370	112	4 987	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500
									370	112	4 987							31					5 500				5 500
																							0				0
									160	46	1 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844	0	0	0	1 844
									160	46	1 638												1 844				1 844
																							0				0
									0	0	15 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 350	0	0	0	15 350
											15 350												15 350				15 350
																							0				0
									500	135	4 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 320	0	0	0	5 320
																							0				0
									500	135	4 685												5 320				5 320
																							0				0
									0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400
											2 400												2 400				2 400
																							0				0
									0	0	11 000	0	1 500	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	35 200	0	0	0	35 200
											11 000		1 500	22 700									35 200				35 200
																							0				0
									0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
														9 000									9 000				9 000
																							0				0
									0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
														10 000									10 000				10 000
																							0				0
									20	36	3 075	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	3 385	0	0	0	3 385
									20	36	3 075												3 385				3 385
																							0				0
									341	175	3 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 005	0	0	0	4 005
									341	175	3 489												4 005				4 005
																							0				0
									1 140	362	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 402	0	0	0	2 402
									1 140	362				900									2 402				2 402
																							0				0
									0	0	0	0	100	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520	0	0	0	1 520
													100	1 420									1 520				1 520
																							0				0
									3 047	823	78	0	0	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308	0	0	0	7 308
									3 047	823	78			3 360									7 308				7 308
																							0				0
									0	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0	1 142
											1 142												0				0
																							1 142				1 142
																							0				0













**Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások**

5.sz. módosítás							M Ü 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.csopt	Jogc.	Előír.	Al-cím	Jogc.csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési 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			összesen	K911	K912	K913-917	összes		
																				0				0	
							Kötelező feladatok													100				100	
							Önként vállalt feladatok																	0	
							Államgazdálkodási feladatok																	0	
							Fészek Nagycsaládok Szegedi Egyesülete, eszköz vás.	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
							Kötelező feladatok																	0	
							Önként vállalt feladatok														200				200
							Államgazdálkodási feladatok														0				0
							<b>Egyéb feladatok összesen</b>	102 865	29 250	1 424 493	0	90 023	85 725	0	245 351	150	0	0	130	0	1 977 987	0	0	12 038 862	14 016 849
							Kötelező feladatok	96 373	24 510	1 822 217	0	82 023	0	0	0	0	0	0	0	0	385 123	0	0	11 993 625	12 378 748
							Önként vállalt feladatok	6 492	4 740	1 239 866	0	8 000	85 725	0	245 351	0	0	0	130	0	1 590 304	0	0	45 237	1 635 541
							Államgazdálkodási feladatok	0	0	2 410	0	0	0	0	150	0	0	0	0	2 560	0	0	0	2 560	
							<b>Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen</b>	127 073	34 003	3 724 553	411 755	294 519	4 951 772	153 921	245 351	225 337	0	1 000	10 181	0	10 179 465	0	0	12 038 862	22 218 327
							Kötelező feladatok	104 919	25 765	1 022 982	411 755	262 558	674 183	153 921	0	26 830	0	0	0	0	2 682 913	0	0	11 993 625	14 676 538
							Önként vállalt feladatok	22 154	8 238	2 699 161	0	31 961	4 277 589	0	245 351	198 357	0	1 000	10 181	0	7 493 992	0	0	45 237	7 539 229
							Államgazdálkodási feladatok	0	0	2 410	0	0	0	0	150	0	0	0	0	2 560	0	0	0	2 560	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felhalmozási kiadások

5.sz. módosítás						M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás																										
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc.hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	ezer Ft																						
megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917																											
1	1	2	1	1	Önkormányzati kiadások																																												
					Költségvetési kiadások																																												
					Felhalmozási kiadások																																												
					Fejlesztési feladatok																																												
				1	Korábbi években benyújt., de el nem bíralt pály. céltartalék																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
				2	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez																					0	0	0	0	0	0	0	116 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 758	
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
					Közeledés																																												
				3	Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés																					0	0	91 312	0	0	0	0	0	391 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 169	
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
				4	Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem																					0	0	2 577	0	0	0	0	4 928	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 877	
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
				5	Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése																					0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
				6	Közlekedésbiztonsági keret																					0	0	3 239	0	0	0	0	1 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 239	
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
				7	Csillapított forgalmi övezetek kialakítása																					0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
					Kiemelt infrastrukturális beruházások																																												
				8	Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)																					0	0	320	0	0	0	0	3 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 794	
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
				9	AGORA-TIOP																					0	0	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 105	
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
				10	Iparosított techn. kész. lakóépületek felújítása (2009)																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 356	
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
				11	Iparosított techn. kész. lakóépületek felújítása (2015)																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
				12	Kémény felújítási program (2009)																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079		
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
				13	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 876	
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												
				14	Szegedi Regionális Repülőtér																					0	0	0	0	0	0	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 900	
					Kötelező feladatok																																												
					Önként vállalt feladatok																																												
					Államgazdálkodási feladatok																																												







### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felújítási kiadások

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás			
Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.járszoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917		
1				<b>Önkormányzati kiadások</b>																			
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>																			
		3		<b>Felújítási kiadások</b>																			
			2	<b>Városüzemeltetés</b>																			
			1	Utcabútorok felújítása, cseréje																			
					0	0	2 714	0	0	0	0	0	0	0	0	12 286	0	0	0	15 000	0	0	15 000
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			
			2	Játszóter felújítási és fejlesztési keret																			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			
			3	Kiskerti útkeret																			
					0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			
			4	Köztérutak rekonstrukciója																			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			
			5	Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rekonstrukció I. ütem																			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			
			6	Köztérületi közl és vízelvezetési problémák kezelése																			
					0	0	2 946	0	0	0	0	0	0	7 000	20 054	0	0	0	30 000	0	0	30 000	
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			
			7	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése																			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			
			8	Dísz és térvilágítás, energetikai felújítás pályázat önerő																			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			
			9	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.																			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150	0	0	0	6 150	0	0	6 150	
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			
			10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata																			
					0	0	1 635	0	0	0	0	0	0	0	1 365	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			
			11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása																			
					0	0	1 048	0	0	0	0	0	0	0	12 752	0	0	0	13 800	0	0	13 800	
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			
				<b>Városüzemeltetés összesen</b>																			
					0	0	18 343	0	0	0	0	0	0	0	7 000	177 607	0	0	0	202 950	0	0	202 950
				Kötelező feladatok																			
				Önként vállalt feladatok																			
				Államgazgatási feladatok																			

















## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

5.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>		2 106 295	575 071	45 779	0	264 711	0	0	5 623	317	0	0	2 997 796	
		Önkormányzati támogatásból		2 102 870	574 608	17 055	0	264 111	0	0	5 179	317	0	0	2 964 140	
		Intézményi bevételből		3 425	463	8 408	0	600	0	0	444	0	0	0	13 340	
	Előző év maradványából		0	0	20 316	0	0	0	0	0	0	0	0	20 316		
	Kötelező feladatok kiadásai														2 938 369	
	Önkormányzati támogatásból		2 102 870	574 608	11 421		243 960			5 079					2 937 938	
	Intézményi bevételből				235					196					431	
	Előző év maradványából														0	
	Önként vállalt feladatok kiadásai														59 427	
	Önkormányzati támogatásból				5 634		20 151			100	317				26 202	
	Intézményi bevételből		3 425	463	8 173		600			248					12 909	
	Előző év maradványából				20 316										20 316	
	Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
	Önkormányzati támogatásból														0	
	Intézményi bevételből														0	
Előző év maradványából														0		
2	<b>Művelődési házak</b>															
	<b>Bálint Sándor M.H. összesen</b>		8 994	2 450	1 660	0	317	0	0	0	0	0	0	13 421		
	Önkormányzati támogatásból		8 322	2 234	507	0	17	0	0	0	0	0	0	11 080		
	Intézményi bevételből		672	216	1 151	0	300	0	0	0	0	0	0	2 339		
	Előző év maradványából		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	Kötelező feladatok kiadásai														10 888	
	Önkormányzati támogatásból		8 322	2 234	317		15								10 888	
	Intézményi bevételből														0	
	Előző év maradványából														0	
	Önként vállalt feladatok kiadásai														2 533	
	Önkormányzati támogatásból				190		2								192	
	Intézményi bevételből		672	216	1 151	0	300								2 339	
Előző év maradványából				2										2		







## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

5.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		<b>Kecskési M.H. összesen</b>		6 491	1 598	1 395	0	286	0	0	34	0	0	0	9 804
		Önkormányzati támogatásból		4 616	1 231	683	0	16	0	0	0	0	0	0	6 546
		Intézményi bevételből		1 873	367	711	0	270	0	0	34	0	0	0	3 255
		Előző év maradványából		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		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													3 259
		Önkormányzati támogatásból						1							1
		Intézményi bevételből		1 873	367	711		270			34				3 255
		Előző év maradványából		2		1									3
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		<b>Művelődési házak összesen</b>		78 101	20 336	34 958	0	4 083	24	0	1 046	0	0	0	138 548
		Önkormányzati támogatásból		59 107	15 996	17 578	0	317	0	0	220	0	0	0	93 218
		Intézményi bevételből		17 710	4 168	17 188	0	3 766	24	0	826	0	0	0	43 682
		Előző év maradványából		1 284	172	192	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648
		Kötelező feladatok kiadásai													83 994
		Önkormányzati támogatásból		59 107	15 996	8 546	0	125	0	0	220	0	0	0	83 994
		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													54 554
		Önkormányzati támogatásból		0	0	9 032	0	192	0	0	0	0	0	0	9 224
		Intézményi bevételből		17 710	4 168	17 188	0	3 766	24	0	826	0	0	0	43 682
		Előző év maradványából		1 284	172	192	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648
		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		<b>Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata</b>		541 851	160 409	2 888 013	0	15 999	0	0	102 679	392 600	49 200	0	4 150 751
		Önkormányzati támogatásból		536 680	159 014	1 742 139	0	12 479	0	0	87 460	365 672	0	0	2 903 444
		Intézményi bevételből		5 042	1 360	1 134 281	0	3 520	0	0	15 219	13 981	49 200	0	1 222 603
		Előző év maradványából		129	35	11 593	0	0	0	0	0	12 947	0	0	24 704





## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

5.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													179 920
		Önkormányzati támogatásból		59 829	16 318	25 925									102 072
		Intézményi bevételből		14 757	3 736	59 317				69					77 879
		Előző év maradványából				-31									-31
		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		<b>Kövér Béla Bábszínház</b>		38 630	10 415	21 174	0	15	0	0	1 291	2 191	0	0	73 716
		Önkormányzati támogatásból		37 130	10 010	10 889	0	15	0	0	1 021	1 191	0	0	60 256
		Intézményi bevételből		1 500	405	10 074	0	0	0	0	270	1 000	0	0	13 249
		Előző év maradványából		0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	211
		Kötelező feladatok kiadásai													73 716
		Önkormányzati támogatásból		37 130	10 010	10 889		15			1 021	1 191			60 256
		Intézményi bevételből		1 500	405	10 074					270	1 000			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>		388 911	116 399	748 020	0	13 993	0	0	2 540	0	0	0	1 269 863
		Önkormányzati támogatásból		338 671	98 834	410 101	0	13 993	0	0	0	0	0	0	861 599
		Intézményi bevételből		50 240	17 565	323 101	0	0	0	0	2 540	0	0	0	393 446
		Előző év maradványából		0	0	14 818	0	0	0	0	0	0	0	0	14 818
		Kötelező feladatok kiadásai													1 183 503
		Önkormányzati támogatásból		338 671	98 834	410 101		13 993							861 599
		Intézményi bevételből		50 240	17 565	236 741					2 540				307 086
		Előző év maradványából				14 818									14 818
		Önként vállalt feladatok kiadásai													86 360
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből				86 360									86 360
		Előző év maradványából													0





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

5.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
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata</b>											
<b>Nevelési-oktatási Intézmények</b>											
Óvodák igazgatósága	32 793	132 293	431 711	230 282	7 319	16 336	3 467	821 408	0	854 201	370 112
Önkormányzati támogatásból	32 793	131 693	25 382	162 779	6 044	7 954	3 467	337 319		370 112	370 112
Intézményi bevételből		600	406 329	67 503	1 275	8 382		484 089		484 089	
Előző évek pénzmaradványából			0					0		0	
<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	
Szentmihályi Móricz Zsigmond	0	4 209	0	0	264	1 386	240	6 099	0	6 099	4 422
Önkormányzati támogatásból		3 843			239	100	240	4 422		4 422	4 422
Intézményi bevételből		366			25	1 286		1 677		1 677	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 743	0	0	371	32	354	2 500	0	2 500	2 004
Önkormányzati támogatásból		1 293			325	32	354	2 004		2 004	2 004
Intézményi bevételből		450			46			496		496	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Heller Ödön	0	3 364	0	0	242	330	110	4 046	0	4 046	3 264
Önkormányzati támogatásból		2 841			198	115	110	3 264		3 264	3 264
Intézményi bevételből		523			44	215		782		782	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Tömörkény István	0	2 658	0	0	223	601	110	3 592	0	3 592	2 595
Önkormányzati támogatásból		2 186			218	81	110	2 595		2 595	2 595
Intézményi bevételből		472			5	520		997		997	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi-telepi	0	2 001	0	0	122	525	242	2 890	0	2 890	2 009
Önkormányzati támogatásból		1 381			109	277	242	2 009		2 009	2 009
Intézményi bevételből		620			13	248		881		881	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Kecskési	0	923	0	0	115	99	20	1 157	0	1 157	986
Önkormányzati támogatásból		779			109	78	20	986		986	986
Intézményi bevételből		144			6	21		171		171	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	





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

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára</b>						
<b>Nevelési-oktatási Intézmények</b>						
Óvodák igazgatósága	242 753	241 336	95 838	0	0	854 201
Önkormányzati támogatásból						370 112
Intézményi bevételből	242 753	241 336	95 838			484 089
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
<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
Szentmihályi Móricz Zsigmond	288	1 389	453	0	0	6 099
Önkormányzati támogatásból						4 422
Intézményi bevételből	288	1 389	453			1 677
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	354	142	142	0	0	2 500
Önkormányzati támogatásból						2 004
Intézményi bevételből	354	142	142			496
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Heller Ödön	412	370	239	0	0	4 046
Önkormányzati támogatásból						3 264
Intézményi bevételből	412	370	239			782
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Tömörkény István	372	625	264	0	0	3 592
Önkormányzati támogatásból						2 595
Intézményi bevételből	372	625	264			997
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi-telepi	488	393	198	0	0	2 890
Önkormányzati támogatásból						2 009
Intézményi bevételből	488	393	198			881
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Kecskési	113	58	58	0	0	1 157
Önkormányzati támogatásból						986
Intézményi bevételből	113	58	58			171
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0

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

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
<i>Művelődési házak összesen</i>	2 188	3 068	1 445	0	0	22 405
Önkormányzati támogatásból						17 149
Intézményi bevételből	2 188	3 068	1 445			5 256
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>	<b>244 941</b>	<b>244 404</b>	<b>97 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876 606</b>
Önkormányzati támogatásból						387 261
Intézményi bevételből	244 941	244 404	97 283			489 345
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0

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

5.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
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
<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	244	66	310			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				4 184	970	5 154
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	5 893	1 591	7 484	0	0	0	0	0	0	9 829	2 494	12 323
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>48 333</b>	<b>13 048</b>	<b>61 381</b>	<b>406</b>	<b>110</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 154</b>	<b>18 242</b>	<b>86 396</b>

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

5.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 Móricz 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
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	2 978	805	3 783	242 753	501 551	412 040
<b>Szociális Intézmények</b>						
SZMJV Bölcsődéi	2 128	575	2 703		69 841	51 185
<b>Kulturális Intézmények</b>						
Somogyi Könyvtár	438	118	556			31 676
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			15 355
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			85 364
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>5 544</b>	<b>1 498</b>	<b>7 042</b>	<b>242 753</b>	<b>571 392</b>	<b>548 589</b>

## Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

5.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			
<b>Óvodák Igazgatósága</b>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			222						222
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000		3 000
Választóköri keretből			5 634				100	317	6 051
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	20 549	6 927	2 871				1 935		32 282
<b>Óvodák összesen</b>	<b>20 549</b>	<b>6 927</b>	<b>9 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 035</b>	<b>317</b>	<b>42 055</b>
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	14 526				62		20 900
NGSZ Központ bérleti díja			20 240						20 240
Étkezési jegy	16 320	5 826							22 146
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			14 157					14 178	28 335
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			62 053				4 371	58 576	125 000
Új iskolaorvosi rendelő kialakítása			337				6	2 132	2 475
Szakmai és egyéb működés							18 000		18 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			354				696		1 050
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			23 333				10 742		34 075
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 964				4 536		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			11 300					1 200	12 500
Intézményi vizesblokk felújítása			474					97 326	97 800
Óvodai tálalókonyhák felújítása			1 245				5 316	19 569	26 130
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 365				788	97	3 250
Fűtőberendezések korszerűsítése								56 500	56 500
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			6 800						6 800

## Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

5.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									
Óvodai medencék felújítása			4 484				2 620	2 596	9 700
NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi			1 970				675	7 805	10 450
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	978	261	1 841						3 080
Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak			4 347				16		4 363
Nyílászárók törésmentesítése			1 875						1 875
Kollégiumi portaszolgálat költsége			8 200						8 200
Óvodák karbantartása			18 663				1 646	1 991	22 300
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			13 770						13 770
NGSZ telephelyein lomtalanítás			1 050						1 050
Tervezési feladatok			8 000						8 000
Ágyneműk, ágynemű huzatok beszerzése			0				15 000		15 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			500						500
Épületek belső villamossági hál cseré			1 003					31 997	33 000
Választóköri keretből			5 638				238		5 876
Köznevelési intézmények működtetési támogatása			33 854						33 854
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	505	66	107 395			337	19 766	50 100	178 169
<b>NGSZ összesen</b>	<b>26 751</b>	<b>7 495</b>	<b>701 053</b>	<b>0</b>		<b>337</b>	<b>84 478</b>	<b>365 672</b>	<b>1 185 786</b>
<b>Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	315	85	799						1 199
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			873				9		882
Kiskundorozsmai majális			600						600
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	71	19							90
<b>Bálint Sándor Művelődési Ház</b>									
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	61	17							78
<b>Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház</b>									
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	14							67
<b>Heller Ödön Művelődési Ház</b>									
Tápei Falunapok			700						700
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	12							56
<b>Tömörkény Művelődési Ház</b>									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	36	10							46

## Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

5.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			
<b>Petőfi-telepi Művelődési Ház</b> 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	87	27							114
<b>Kecskési Művelődési Ház</b> 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	52	14							66
<b>Művelődési házak összesen</b>	719	198	4 254	0	0	0	9	0	5 180
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	48 019	14 620	714 534	0	337	0	89 522	365 989	1 233 021
<b>SZMJV Bölcsődéi</b>									
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			0						0
Intézeti és felnőtt textília			375				400		775
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			860						860
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
<b>SZMJV Bölcsődéi összesen</b>	1 520	410	37 989	0	0	0	9 528	2 889	52 336
<b>Kulturális intézmények</b>									
<b>Somogyi Könyvtár</b>									
Munkába járás költsége	1 486								1 486
Könyvhét megrendezése	22	13	2 667				103		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kistéleplési könyvtár feladat	147	41	16 079				8 635		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
<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>	12 325	3 770	30 380	0	0	0	8 738	0	55 213
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>									
Városi rendezvények			4 777						4 777

## Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

5.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									
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	1 932	469	4 280						6 681
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra összesen</b>	<b>2 432</b>	<b>604</b>	<b>10 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 440</b>
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>									
Armel Fesztivál			25 000						25 000
Dörmötör 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
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>51 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 176</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	96	1 364	6 401				30 094		37 955
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>	<b>110 308</b>	<b>31 121</b>	<b>49 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 094</b>	<b>0</b>	<b>230 835</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
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
<b>Móra Ferenc Múzeum összesen</b>	<b>4 076</b>	<b>1 100</b>	<b>24 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010</b>	<b>0</b>	<b>31 074</b>
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	<b>129 186</b>	<b>36 607</b>	<b>168 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 842</b>	<b>1 191</b>	<b>385 694</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>178 725</b>	<b>51 637</b>	<b>921 391</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>148 892</b>	<b>370 069</b>	<b>1 671 051</b>



## 2015. évi létszám-előirányzat

5.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		426,00	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					
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>		439,50	301,00	310,77	1 051,27
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					1,38
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		10,25		19,75	30,00
		Saját bevételből		2,00			2,00
		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		31,00		24,00	55,00
		Saját bevételből		40,00		8,50	48,50
		Kulturális intézmények összesen:		349,00		210,75	559,75
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		997,63	301,00	610,27	1 908,90
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		1 345,63	301,00	610,27	2 256,90
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma összesen</b>					40,4

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

### Bevételek

5.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	1 665 307	25 506 371
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	491 796	837 383	495 923	119 904	19 950	30 616	71 643	28 988	2 964 070
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	366 857	3 931 303
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	1 473 234	15 290 105
<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>4 725 042</b>	<b>3 938 481</b>	<b>3 342 015</b>	<b>5 426 869</b>	<b>3 075 118</b>	<b>3 056 582</b>	<b>3 623 019</b>	<b>48 769 312</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	2 107 203	1 754 094	1 869 796	2 098 770	1 965 776	1 744 913	641 097	22 218 327
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	864 906	5 823 164
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	4 808	13 934	428 950
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	366 857	3 931 303
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	1 700 116	15 290 105
<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>4 955 776</b>	<b>3 534 553</b>	<b>3 809 172</b>	<b>4 392 207</b>	<b>3 986 322</b>	<b>3 687 473</b>	<b>3 678 043</b>	<b>48 769 312</b>