

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
4/2016. (II.16.) 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	36.844.460 eFt-ban
ebből: általános tartalék	180.828 eFt-ban
céltartalék	2.468.124 eFt-ban
Költségvetési bevételét	31.516.358 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 5.328.102 eFt-ban
Finanszírozási bevételét	17.599.132 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	12.271.030 eFt-ban
Összes bevételét	49.115.490 eFt-ban
Összes kiadását	49.115.490 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

- 174.569 eFt állami támogatás megelőlegezést

-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 2016. február 12.-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Város 2015. évi összevont költségvetési mérlege

6.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	25 373 481	2 905 801	Működési célú költségvetési kiadások	14 107 866	14 239 589
Működési költségvetési egyenleg	-68 173				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 806 044	12 249 780	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	12 253 632	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	12 079 063	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	174 569	
Belföldi (irányítászervi) finanszírozás bevételei	0	12 079 063	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	2 734 019				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	3 230 285	6 791	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	7 561 275	935 730
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-5 259 929				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 525 005	12 947	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	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		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	5 356		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 398	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	5 356				
Felhalmozási egyenleg	-2 734 019				
Költségvetési bevételek összesen	28 603 766	2 912 592	Költségvetési kiadások összesen	21 669 141	15 175 319
Költségvetési bevételek főösszege	31 516 358		Költségvetési kiadások főösszege	36 844 460	
Finanszírozási bevételek összesen	5 336 405	12 262 727	Finanszírozási kiadások összesen	12 271 030	0
Finanszírozási bevételek főösszege	17 599 132		Finanszírozási kiadások főösszege	12 271 030	
ÖSSZES BEVÉTEL	33 940 171	15 175 319	ÖSSZES KIADÁS	33 940 171	15 175 319
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	49 115 490		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	49 115 490	

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

Bevételek

ezer Ft

6.sz. módosítás	Támogatások			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel	
	államháztartáson belül										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	6 827 140	136 784		10 908 552	4 066 627		0	1 606 996			0	0	2 414 665		0	25 960 764	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			2 643 298			253 300			37 137	31 550	5 356					2 970 641	
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			1 795 378	0			10 000				383 042	1 742 883		3 931 303	
Környezetvédelmi alap bevételei				25 266	979	0							475	259 212		285 932	
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	<i>6 827 140</i>	<i>136 784</i>	<i>2 643 298</i>	<i>10 933 818</i>	<i>5 868 743</i>	<i>508 300</i>	<i>0</i>	<i>1 606 996</i>	<i>47 137</i>	<i>31 550</i>	<i>5 356</i>	<i>0</i>	<i>2 806 044</i>	<i>2 525 005</i>	<i>0</i>	<i>33 940 171</i>	
Költségvetési szervek bevételei		331 433	0	3 700	2 466 033	6 791	104 635		0				170 717	12 947	0	15 175 319	
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 827 140	468 217	2 643 298	10 937 518	8 334 776	515 091	104 635	1 606 996	47 137	31 550	5 356	0	2 976 761	2 537 952	0	49 115 490	

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	128 952	34 460	3 726 035	412 494	291 919	5 036 516	153 921	402 856	222 884	0	1 000	10 051	0	0	0	12 253 632	22 674 720
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. kiadásai	0	0	613 070		4 095	15 000	900 000	165 319	2 673 868	675 403	589 379	151 114	23 089	17 398	0	0	5 827 735
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	34 591		0	0	0	0	7 951	386 408	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	38 470		0	0	0	1 370	11 475	204 078	0	158 092	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
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	<i>128 952</i>	<i>34 460</i>	<i>4 481 557</i>	<i>412 494</i>	<i>296 014</i>	<i>5 051 516</i>	<i>1 053 921</i>	<i>2 648 952</i>	<i>3 829 198</i>	<i>2 141 306</i>	<i>1 248 425</i>	<i>319 257</i>	<i>23 089</i>	<i>17 398</i>	<i>0</i>	<i>12 253 632</i>	<i>33 940 171</i>
Költségvetési szervek kiadásai	5 938 009	1 685 166	6 007 069	276 475	332 846	24		0	450 403	433 205	51 774	348					15 175 319
ÖSSZES KIADÁS:	6 066 961	1 719 626	10 488 626	688 969	628 860	5 051 540	1 053 921	2 648 952	4 279 601	2 574 511	1 300 199	319 605	23 089	17 398	0	12 253 632	49 115 490

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

6.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					2 533 461			2 533 461
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása					1 852 616			1 852 616
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 166 247			1 166 247
				5	Működési célú költségvetési támogatások					641 515			641 515
				6	Kiegészítő támogatások					0			0
					Működési támogatások összesen (B11)					6 827 140	0	0	6 827 140
				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 Zajtérekép felülvizsgálat						12 912		12 912
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				11	KEOP Zajtérekép felülvizsgálat						2 278		2 278
				12	Egyéb támogatások					41 373	80 221		121 594
				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)					6 868 513	95 411	0	6 963 924
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
				1	Felhalmozási célú költségvetési támogatások					364 526			364 526
				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

6.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 Víztisztító 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
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					364 526	2 278 772	0	2 643 298
				3	Közhatalmi bevételek (B3)								
				1	<i>Jövedelemadók</i>								
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

6.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		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

6.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	174 569	116 029		290 598
									<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)	1 247 545	2 819 082	0	4 066 627
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				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
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	253 300	0	253 300
				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		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
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	800 000	806 996	0	1 606 996

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

6.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	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 pénzeszköztávét. (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
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	68 687	0	68 687
					Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					20 189 136	6 322 248	0	26 511 384
				8	Finanszírozási bevételek (B8)								
				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
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					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
					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	2 420 021	0	2 420 021
				3	Parkolóalap bevételei								
				I	Működési bevételek (B4)								
				4	Kamatbevételek								0
				5									0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

6.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>				
									<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei</i>				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

6.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			
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<i>Felhalmozási célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	0	0	0	0
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		7 862		7 862
				8.2					Felhalmozási célra		144 864		144 864
									Maradvány igénybevétele	0	152 726	0	152 726
									Lakásalap bevételei összesen	0	413 485	0	413 485
									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		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
									Működési bevételek összesen (B4)	0	1 795 378	0	1 795 378
									Felhalmozási bevételek (B5)				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				0
									<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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

6.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			8					Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		383 042		383 042
				8.2					Felhalmozási célra		1 742 883		1 742 883
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	2 125 925	0	2 125 925
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	0	3 931 303	0	3 931 303
	6			3					Környezetvédelmi alap bevételei				
				4					Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
									Környezetvédelmi bírság		17 700		17 700
									Talajterhelési díj	5 000			5 000
									Vízterhelési díj				0
									Hulladékgazdálkodási bírság		66		66
									Természetvédelmi bírság		2 500		2 500
									Légszennyezettségi bírság				0
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	5 000	20 266	0	25 266
									Működési bevételek (B4)				
									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			8					Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		475		475
				8.2					Felhalmozási célra		259 212		259 212
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	259 687	0	259 687
									Környezetvédelmi Alap bevételei összesen	5 000	280 932	0	285 932
									Önkormányzat bevételei összesen	20 194 136	13 746 035	0	33 940 171

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

6.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	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belső	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belső	Támogatás államh.külv.	Felhalmoz. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-örlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma	megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				2				Városüzemeltetés																	
				1				Szegedi Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	1 004 414	0	0	0	0	0	0	1 004 414	0	0	0	1 004 414
								Kötelező feladatok						0						0					0
								Önként vállalt feladatok					1 004 414							1 004 414					1 004 414
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				2				Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	405 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 193	0	0	0	405 193
								Kötelező feladatok						0						0					0
								Önként vállalt feladatok			405 193									405 193					405 193
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				3				Repülőter üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
								Kötelező feladatok						0						0					0
								Önként vállalt feladatok			15 000									15 000					15 000
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				4				Tisza Volán Zrt. helyi tömegköz 2014 évi önk. elm.	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	720 000
								Kötelező feladatok						0						0					0
								Önként vállalt feladatok					720 000							720 000					720 000
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				5				Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																	
								Környezetgazdálkodási működési támogatása	0	0	0	0	0	797 121	0	0	0	0	0	0	797 121	0	0	0	797 121
								Kötelező feladatok						0						0					0
								Önként vállalt feladatok					797 121							797 121					797 121
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				6				Közlekedésszervezés támogatása	0	0	193 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 352	0	0	0	193 352
								Kötelező feladatok						0						0					0
								Önként vállalt feladatok			193 352									193 352					193 352
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				7				Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.	0	0	342 919	0	0	0	0	0	0	0	0	342 919	0	0	0	342 919	
								Kötelező feladatok						0						0					0
								Önként vállalt feladatok			342 919									342 919					342 919
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				8				Vállalati közszolg. keret	0	0	0	0	0	98 213	0	5 459	0	0	0	0	103 672	0	0	0	103 672
								Kötelező feladatok						98 213		5 459				103 672					103 672
								Önként vállalt feladatok						0						0					0
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				9				Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	573 900	0	0	0	0	0	0	573 900	0	0	0	573 900
								Kötelező feladatok						0						0					0
								Önként vállalt feladatok					573 900							573 900					573 900
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				10				Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
								Kötelező feladatok						0						0					0
								Önként vállalt feladatok			60 000									60 000					60 000
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				11				Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500
								Kötelező feladatok						11 500						11 500					11 500
								Önként vállalt feladatok						0						0					0
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				12				Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	123 000
								Kötelező feladatok			123 000									123 000					123 000
								Önként vállalt feladatok						0						0					0
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				13				SZINT Kft. támogatása	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
								Kötelező feladatok						400 000						400 000					400 000
								Önként vállalt feladatok						0						0					0
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				14				Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	170 300	0	0	0	0	0	0	170 300	0	0	0	170 300
								Kötelező feladatok						0						0					0
								Önként vállalt feladatok					170 300							170 300					170 300
								Államgazgatási feladatok						0						0					0
				15				Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
								Kötelező feladatok						90 000						90 000					90 000
								Önként vállalt feladatok						0						0					0
								Államgazgatási feladatok						0						0					0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

6.sz. módosítás							M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			K ö l t s é g - v e t é s i k i a d á s o k			F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft				
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előir. megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-örlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
száma							K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917								
				5				Köznevelési és sport feladatok																						
								Köznevelés																						
								Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	35	22	8 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 780	0	0	0	8 780	
								Kötelező feladatok	35	22	8 723														8 780				8 780	
								Önként vállalt feladatok																	0				0	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Intézmények eszközfejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											10 000						10 000				10 000	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Központi ifjúsági és sport feladatok																						
								Arany J Tehetség gondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok						350											350				350	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Bursa Hungarica	0	0	129	0	0	16 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 350	0	0	0	16 350
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok			129			16 221												16 350				16 350
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok						10 000											10 000				10 000	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	2 400	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	0	0	0	6 300	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok					2 400	3 900											6 300				6 300	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Diszdiplomások ünnepejére	3 010	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 110	0	0	0	3 110	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok	3 010		100														3 110				3 110	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Szeged Ifjú Tehetsége	689	194	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok	689	194	27														910				910	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Ifjúsági és sportrendezvény	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 000														1 000				1 000	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Pedagógus "Eletműdíj"	356	183	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok	356	183	61														600				600	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.	0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	10 160	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok						10 160											10 160				10 160	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kiintézés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok			45														45				45	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060	0	0	0	1 060	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok						1 060											1 060				1 060	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	
								TAMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 korsz. tud laboratórium	5 283	1 370	3 833	0	9 326	0	0	0	0	14 790	0	0	0	0	0	0	34 602	0	0	0	34 602	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok	5 283	1 370	3 833		9 326					14 790							34 602				34 602	
								Államgazgatási feladatok																	0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

6.sz. módosítás						M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				K ö l t s e g - v e t e s i k i a d á s o k				F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft					
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Eklirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dolgoi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.beli	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel	Összes kiadás	
száma	megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			összesen	K911	K912	K913-917	Összes kiadás							
					15				Wesley János Óvoda karácsonyi ünnepségére	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
									Kötelező feladatok						20														0	
									Önként vállalt feladatok																				20	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					16				Szegedi férfi vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok						0														0	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					17				Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok						40 000														40 000	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					18				Szegedi Tekezők Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok						15 300														15 300	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					19				Profilosán Kft. támogatása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok						20 000														20 000	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					20				Női vízilabda támogatása	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																				0	
									Önként vállalt feladatok						10 000														10 000	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					21				Áthúzódó egyesületi támogatások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok						1 000														1 000	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					22				Sport keret	0	0	86	0	0	49 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok			86			49 914														50 000	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					23				Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevét.	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok			3 810																	3 810	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					24				Kiemelt sportrendezvények támogatása	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok						6 000														6 000	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					25				Klebelberg Intézményfenntartó Központ támogatás	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok						5														5	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					26				Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért jub ü	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok						100														100	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					27				Nemzetközi sakk rendezvény	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok						5 000														5 000	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
					28				TVSC Jégkorong Szakosztály, palánksere Tao tám ü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 051	0	0	0	0	0	0	0	10 051
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok															10 051					10 051	
									Államgazdálkodási feladatok																				0	
									Köznevelési és sport feladatok összesen	9 373	1 769	17 814	0	11 731	189 025	0	0	0	24 790	0	0	10 051	0	0	0	0	0	0	264 553	
									Kötelező feladatok	35	22	8 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 780		
									Önként vállalt feladatok	9 338	1 747	9 091	0	11 731	189 025	0	0	0	24 790	0	0	10 051	0	0	0	0	0	0	255 773	
									Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Kulturális feladatok																					
									Központi kulturális feladatok																					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

6.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- vetési kiadások összesen			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás						
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő- ír.	Eklörányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dolgoi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	K911	K912	Egyéb belföldi finansz. kiad.	K913-917	Összes kiadás					
száma	megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8														
27					Vállalkozások beruházás öszt és munkahely terem tám	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok						50 000														50 000				50 000	
					Államgazdálkodási feladatok																				0				0	
28					Intézmény finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 079 063	0	0	0	12 079 063		
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			12 030 910				12 030 910		
					Államgazdálkodási feladatok																			48 153				48 153		
					Kötelező feladatok																			0				0		
29					Ingatlanvagyon kataszter értékbecslés	0	0	5 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 634	0	0	0	5 634		
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			5 634				5 634		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
30					MEGALLO- Községi Ház működési kiadásai	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			3 000				3 000		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
31					A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alap.	0	0	0	0	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	0	0	0	455	
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			455				455		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
32					Szegedi Hérszolgálató Kft. kezesség bev. m. 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																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			0				0		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
33					Működési kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	156		
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			156				156		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
34					Makkosházi Ált Isk Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	305	
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			305				305		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
35					U-18 Postagalamb Sport Egyesület szőkház felújítás	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130		
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			130				130		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
36					Tipegő Alapítvány	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	113		
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			113				113		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
37					Wesley János Óvoda Ált Isk és Középsisk Tanulóért Alap	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100		
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			100				100		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
38					Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0	408		
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			408				408		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
39					Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100		
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			100				100		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
40					Szöregi Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100		
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			100				100		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
41					„Egy Ebéd Egy Esély” Gyermekétkeztetési Alapítvány	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350		
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																			350				350		
					Államgazdálkodási feladatok																			0				0		
42					A Szeged Valók Otthonában Élők Megsegítéséért Alap	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150		
					Kötelező feladatok																			0				0		
					Önként vállalt feladatok																									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

6.sz. módosítás						M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			K ö l t s e g - F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir. cím	Jogc. csoport	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dolgoi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K ö l t s e g - v e t e s i k i a d á s o k ö s z e s e n	H í t e l, k ö l c s ö n - t ö r l e s z t é s	B e l f ö l d i é r t é k - p a p í r o k k i a d.	E g y é b b e l f ö l d i f i n a n s z. k i a d.	Ö s z e s k i a d á s
száma	megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	Összes kiadás
61						Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					150						150				150
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
62						Szegedi Iskolánövérkek Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					80						80				80
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
63						Alapítvány a Szegedi Zsinagógaért	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					200						200				200
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
64						KEP-SZIN-HAZ Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					350						350				350
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
65						Baka István Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					350						350				350
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
66						Varga Mátyás Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					100						100				100
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
67						Gyakorlóiskola Szemes Adolf Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					200						200				200
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
68						A Szegedi Zeneiskolaért Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					350						350				350
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
69						„Bem Utcai Óvodáért” Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					50						50				50
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
70						Annus József Kulturális és Oktatási Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					100						100				100
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
71						Pro Organo Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					100						100				100
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
72						Tánckultúraért Alapítvány	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	142	0	0	0	142
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					142						142				142
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
73						Európai Polgár Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					300						300				300
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
74						Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					150						150				150
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
75						Tápeért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					100						100				100
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
76						Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					100						100				100
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
77						Sztríha Kálmán Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					100						100				100
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
78						MJVSZ ukrainai határon túli program	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					5 000						5 000				5 000
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
79						Egészség a Legnagyobb Érték Közhasznú Alapítvány ne	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					50						50				50
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
80						Magvető Magánóvoda	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
						Kötelező feladatok											0				0
						Önként vállalt feladatok					50						50				50
						Államgazdálkodási feladatok					0						0				0
81						Clarisseum Református Óvoda	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
						Kötelező felad															

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

6.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. csopt	Jogc.	Elő- ír.	Cím- csopt	Al- cím- csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma	megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
														100								0				0
														100								0				100
														0								0				0
								0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
														200								0				200
														200								0				200
								103 195	29 283	1 423 359	0	89 523	87 088	0	402 856	188	0	0	0	0	0	2 135 492	0	0	12 253 632	14 389 124
														0								384 623	0	0	12 205 479	12 590 102
								6 822	4 773	1 238 732	0	8 000	87 088	0	402 856	38	0	0	0	0	0	1 748 309	0	0	48 153	1 796 462
								0	0	2 410	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	2 560	0	0	0	2 560
								128 952	34 460	3 726 035	412 494	291 919	5 036 516	153 921	402 856	222 884	0	1 000	10 051	0	10 421 088	0	0	12 253 632	22 674 720	
								106 428	25 983	1 028 143	412 494	262 058	756 204	153 921	0	21 300	0	0	0	0	2 766 531	0	0	12 205 479	14 972 010	
								22 524	8 477	2 695 482	0	29 861	4 280 312	0	402 856	201 434	0	1 000	10 051	0	7 651 997	0	0	48 153	7 700 150	
								0	0	2 410	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	2 560	0	0	0	2 560	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	6.sz. módosítás		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel			
		Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele					Betétek megszüntetése		
		Cím	Alcím	B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7		Költségvetési	Vállalkozási	B 813				B 817		
		megnevezése																					B 816
9		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		12 829	0	0	397 659	265 642	7	0	255 597	6 711	0	0	938 445	24 704	0	0	963 149	2 887 785	3 850 934		
		Kötelező feladatok bevételei		688			388 273	259 815			143 241				792 017	24 704			816 721	2 879 147	3 695 868		
		Önként vállalt feladatok bevételei		12 141			9 386	5 827	7		112 356	6 711			146 428				146 428	8 638	155 066		
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0		
		10		NGSZ jogkörű előirányzatok		253 939	0	0	166 065	109 906	0	0	19 771	0	0	0	549 681	0	0	0	549 681	404 821	954 502
				Kötelező feladatok bevételei		253 939			166 065	109 906			19 771				549 681	0			549 681	404 821	954 502
				Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
				Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen		284 599	0	0	563 724	375 548	8	0	309 368	6 791	100	0	0	1 540 138	46 668	0	0	1 586 806	6 351 314	7 938 120	
		Kötelező feladatok bevételei		254 627	0	0	554 338	369 721	1	0	163 012	0	0	0	0	1 341 699	24 704	0	0	1 366 403	6 307 250	7 673 653	
Önként vállalt feladatok bevételei		29 972	0	0	9 386	5 827	7	0	146 356	6 791	100	0	0	198 439	21 964	0	0	220 403	44 064	264 467			
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szociális intézmények																							
4		SZMJV Bölcsődái		10 614	0	0	79 416	40 999	0	0	17 786	0	0	0	148 815	1 445	0	0	150 260	943 135	1 093 395		
		Kötelező feladatok bevételei					78 876	40 484			10 244				129 604	1 445			131 049	940 140	1 071 189		
		Önként vállalt feladatok bevételei		10 614			540	515			7 542				19 211				19 211	2 995	22 206		
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0				
Kulturális intézmények																							
5		Somogyi Könyvtár		11 475	0	0	15 190		3	0	22 580	0	0	0	49 248	861	0	0	50 109	434 361	484 470		
		Kötelező feladatok bevételei		11 475			15 190		3	0	22 580			0	49 248	861			50 109	434 131	484 240		
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	230	230		
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0				
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		9 574	0	0	10 665		0	0	65 224	0	0	0	85 463	-31	0	0	85 432	102 219	187 651		
		Kötelező feladatok bevételei		9 574			10 665		0	0	65 224				85 463	-31			85 432	102 179	187 611		
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	40	40		
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0				
7		Kövér Béla Bábsház		400	0	0	4 437		0	0	8 974	0	6 299	0	20 110	211	0	0	20 321	60 327	80 648		
		Kötelező feladatok bevételei		400			4 437				8 974		6 299		20 110	211			20 321	60 327	80 648		
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0		
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0				
8		Nemzeti Színház		1 952	0	0	155 000		0	0	190 212	0	88 496	0	435 660	14 818	0	0	450 478	862 494	1 312 972		
		Kötelező feladatok bevételei		1 952			155 000				150 212				307 164	14 818			321 982	862 494	1 184 476		
		Önként vállalt feladatok bevételei									40 000		88 496		128 496				128 496	0	128 496		
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0				
9		Szimfonikus Zenekar		2 370	0	0	19 543		0	0	22 301	0	8 240	0	52 454	1 070	0	0	53 524	457 238	510 762		
		Kötelező feladatok bevételei		2 370			19 543				22 301		8 240		52 454	1 070			53 524	457 238	510 762		
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0		
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0				
10		Móra Ferenc Múzeum		9 968	0	0	85 153	245	0	0	321 255	0	1 500	0	418 121	78 878	0	0	496 999	191 853	688 852		
		Kötelező feladatok bevételei		9 968			85 153	245			321 255		1 500		418 121	78 878			496 999	191 853	688 852		
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0		
		Kulturális intézmények össz.:		35 739	0	0	289 988	248	0	0	630 546	0	104 535	0	0	1 061 056	95 807	0	0	1 156 863	2 108 492	3 265 355	
Kötelező feladatok bevételei		35 739	0	0	289 988	248	0	0	590 546	0	16 039	0	0	932 560	95 807	0	0	1 028 367	2 108 222	3 136 589			
Önként vállalt feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	88 496	0	0	128 496	0	0	0	128 496	270	128 766			
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Költségvetési szervek bevételei		331 433	0	3 700	643 140	794 307	366	0	1 028 220	6 791	104 635	0	0	2 912 592	183 664	0	0	3 096 256	12 079 063	15 175 319			
Kötelező feladatok bevételei		290 847	0	0	633 214	781 215	359	0	809 322	0	16 039	0	0	2 530 996	161 700	0	0	2 692 696	12 030 910	14 723 606			
Önként vállalt feladatok bevételei		40 586	0	0	9 926	6 342	7	0	193 898	6 791	88 596	0	0	346 146	21 964	0	0	368 110	48 153	416 263			
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	3 700	0	6 750	0	0	25 000	0	0	0	0	35 450	0	0	0	35 450	0	35 450			

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

6.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	2 106 987	575 258	42 858	0	264 561	0	0	6 950	0	0	0	2 996 614
			Önkormányzati támogatásból	2 103 562	574 795	16 429	0	264 111	0	0	6 445	0	0	0	2 965 342
			Intézményi bevételből	3 425	463	6 113	0	450	0	0	505	0	0	0	10 956
			Előző év maradványából	0	0	20 316	0	0	0	0	0	0	0	0	20 316
			Kötelező feladatok kiadásai												2 939 141
			Önkormányzati támogatásból	2 103 562	574 795	11 516		243 960			5 307				2 939 140
			Intézményi bevételből			1				0				1	
			Előző év maradványából												0
			Önként vállalt feladatok kiadásai												57 473
			Önkormányzati támogatásból			4 913		20 151			1 138	0			26 202
			Intézményi bevételből	3 425	463	6 112		450		505					10 955
			Előző év maradványából			20 316									20 316
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Művelődési házak												
	2		Bálint Sándor M.H. összesen	8 788	2 368	1 217	0	418	0	0	0	0	0	0	12 791
			Önkormányzati támogatásból	8 337	2 238	507	0	17	0	0	0	0	0	0	11 099
			Intézményi bevételből	451	130	708	0	401	0	0	0	0	0	0	1 690
			Előző év maradványából	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Kötelező feladatok kiadásai												10 907
			Önkormányzati támogatásból	8 337	2 238	317		15							10 907
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Önként vállalt feladatok kiadásai												1 884
			Önkormányzati támogatásból			190		2							192
			Intézményi bevételből	451	130	708	0	401							1 690
			Előző év maradványából			2									2

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

6.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													12 604
		Önkormányzati támogatásból		8 888	2 388	1 299		29							12 604
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													8 762
		Önkormányzati támogatásból				1 080		2							1 082
		Intézményi bevételből		2 146	494	3 594		1 345		97					7 676
		Előző év maradványából		2		2									4
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
5		Tömörkény István M.H. összesen		8 969	2 369	3 724	0	563	24	0	305	0	0	0	15 954
		Önkormányzati támogatásból		6 421	1 752	1 809	0	1	0	0	131	0	0	0	10 114
		Intézményi bevételből		2 338	589	1 914	0	562	24	0	174	0	0	0	5 601
		Előző év maradványából		210	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	239
		Kötelező feladatok kiadásai													9 113
		Önkormányzati támogatásból		6 421	1 752	870				70					9 113
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													6 841
		Önkormányzati támogatásból				939		1			61				1 001
		Intézményi bevételből		2 338	589	1 914		562	24		174				5 601
		Előző év maradványából		210	28	1									239
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
6		Petőfi-telepi M.H. összesen		9 560	2 416	5 096	0	843	0	0	19	0	0	0	17 934
		Önkormányzati támogatásból		6 594	1 767	1 782	0	62	0	0	0	0	0	0	10 205
		Intézményi bevételből		2 962	649	3 267	0	781	0	0	19	0	0	0	7 678
		Előző év maradványából		4	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	51
		Kötelező feladatok kiadásai													9 058
		Önkormányzati támogatásból		6 594	1 767	682		15							9 058
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													8 876
		Önkormányzati támogatásból				1 100		47							1 147
		Intézményi bevételből		2 962	649	3 267		781		19					7 678
		Előző év maradványából		4		47									51

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

6.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	6 193	1 582	1 389	0	361	0	0	34	0	0	0	0	9 559
		Önkormányzati támogatásból	4 616	1 231	683	0	16	0	0	0	0	0	0	0	6 546
		Intézményi bevételből	1 575	351	705	0	345	0	0	34	0	0	0	0	3 010
		Előző év maradványából	2	0	1	0	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												3 014	
		Önkormányzati támogatásból						1							1
		Intézményi bevételből	1 575	351	705		345			34					3 010
		Előző év maradványából	2		1										3
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Művelődési házak összesen	76 039	19 694	33 980	0	4 624	24	0	1 709	0	0	0	0	136 070
		Önkormányzati támogatásból	59 224	16 027	17 447	0	317	0	0	351	0	0	0	0	93 366
		Intézményi bevételből	15 531	3 495	16 341	0	4 307	24	0	1 358	0	0	0	0	41 056
		Előző év maradványából	1 284	172	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648
		Kötelező feladatok kiadásai												84 142	
		Önkormányzati támogatásból	59 224	16 027	8 476	0	125	0	0	290	0	0	0	0	84 142
		Intézményi bevételből	0	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	0
		Önként vállalt feladatok kiadásai												51 928	
		Önkormányzati támogatásból	0	0	8 971	0	192	0	0	61	0	0	0	0	9 224
		Intézményi bevételből	15 531	3 495	16 341	0	4 307	24	0	1 358	0	0	0	0	41 056
		Előző év maradványából	1 284	172	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
	8	Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata	543 806	160 875	2 544 077	0	16 144	0	0	122 335	411 923	51 774	0	0	3 850 934
		Önkormányzati támogatásból	538 240	159 435	1 695 572	0	12 624	0	0	104 946	376 968	0	0	0	2 887 785
		Intézményi bevételből	5 437	1 405	836 912	0	3 520	0	0	17 389	22 008	51 774	0	0	938 445
		Előző év maradványából	129	35	11 593	0	0	0	0	0	12 947	0	0	0	24 704

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

6.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															3 136 589
Önkormányzati támogatásból		1 111 552	304 209	621 974	0	14 674	0	0	54 622	1 191	0	0	0	2 108 222	
Intézményi bevételből		281 457	83 028	540 453	0	0	0	0	23 421	4 201	0	0	0	932 560	
Előző év maradványából		1 227	188	94 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 807	
Önként vállalt feladatok kiadásai														128 766	
Önkormányzati támogatásból		10	5	146	0	0	0	0	109	0	0	0	0	270	
Intézményi bevételből		0	0	128 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 496	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi bevételből		0	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	0	
Költségvetési szervek kiadásai összesen		5 938 009	1 685 166	6 007 069	276 475	332 846	24	0	450 403	433 205	51 774	348		15 175 319	
Önkormányzati támogatásból		5 618 266	1 594 432	3 466 629	276 475	324 569	0	0	404 295	394 049	0	348		12 079 063	
Intézményi bevételből		317 103	90 339	2 372 758	0	8 277	24	0	46 108	26 209	51 774	0		2 912 592	
Előző év maradványából		2 640	395	167 682	0	0	0	0	0	12 947	0	0		183 664	
Kötelező feladatok kiadásai														14 723 606	
Önkormányzati támogatásból		5 618 238	1 594 418	3 444 113	276 475	304 081	0	0	401 680	393 949	0	348		12 033 302	
Intézményi bevételből		285 640	84 208	2 076 326	0	13	0	0	24 943	5 700	51 774	0		2 528 604	
Előző év maradványából		1 356	223	147 174	0	0	0	0	0	12 947	0	0		161 700	
Önként vállalt feladatok kiadásai														416 263	
Önkormányzati támogatásból		28	14	22 516	0	20 488	0	0	2 615	100	0	0		45 761	
Intézményi bevételből		31 463	6 131	260 982	0	8 264	24	0	21 165	20 509	0	0		348 538	
Előző év maradványából		1 284	172	20 508	0	0	0	0	0	0	0	0		21 964	
Államigazgatási feladatok kiadásai														35 450	
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Intézményi bevételből		0	0	35 450	0	0	0	0	0	0	0	0		35 450	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

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

6.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	32 963	149 311	444 993	275 608	6 370	16 401	4 246	896 929	0	929 892	387 280
Önkormányzati támogatásból	32 793	148 861	25 382	162 779	5 265	7 954	4 246	354 487		387 280	387 280
Intézményi bevételből	170	450	419 611	112 829	1 105	8 447		542 442		542 612	
Előző évek pénzmaradványából			0					0		0	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	0	1 905	0	0	198	161	54	2 318	0	2 318	1 954
Önkormányzati támogatásból		1 599			198	103	54	1 954		1 954	1 954
Intézményi bevételből		306				58		364		364	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Szentmihályi Móricz Zsigmond	0	3 658	0	0	212	1 428	292	5 590	0	5 590	3 899
Önkormányzati támogatásból		3 320			187	100	292	3 899		3 899	3 899
Intézményi bevételből		338			25	1 328		1 691		1 691	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 923	0	0	381	286	386	2 976	0	2 976	2 243
Önkormányzati támogatásból		1 522			335	0	386	2 243		2 243	2 243
Intézményi bevételből		401			46	286		733		733	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Heller Ödön	0	3 971	0	0	246	409	110	4 736	0	4 736	3 148
Önkormányzati támogatásból		2 721			202	115	110	3 148		3 148	3 148
Intézményi bevételből		1 250			44	294		1 588		1 588	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Tömörkény István	0	3 150	0	0	223	952	110	4 435	0	4 435	3 091
Önkormányzati támogatásból		2 682			218	81	110	3 091		3 091	3 091
Intézményi bevételből		468			5	871		1 344		1 344	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi-telepi	0	2 188	0	0	122	594	242	3 146	0	3 146	2 131
Önkormányzati támogatásból		1 503			109	277	242	2 131		2 131	2 131
Intézményi bevételből		685			13	317		1 015		1 015	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Kecskési	0	1 118	0	0	115	156	20	1 409	0	1 409	1 075
Önkormányzati támogatásból		868			109	78	20	1 075		1 075	1 075
Intézményi bevételből		250			6	78		334		334	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	

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

6.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	250 241	292 371	108 184	0	0	929 892
Önkormányzati támogatásból						387 280
Intézményi bevételből	250 241	292 371	108 184			542 612
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Művelődési házak						
Bálint Sándor	306	58	58	0	0	2 318
Önkormányzati támogatásból						1 954
Intézményi bevételből	306	58	58			364
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Szentmihályi Móricz Zsigmond	338	1 353	430	0	0	5 590
Önkormányzati támogatásból						3 899
Intézményi bevételből	338	1 353	430			1 691
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	401	332	332	0	0	2 976
Önkormányzati támogatásból						2 243
Intézményi bevételből	401	332	332			733
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Heller Ödön	1 250	338	213	0	0	4 736
Önkormányzati támogatásból						3 148
Intézményi bevételből	1 250	338	213			1 588
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Tömörkény István	468	876	489	0	0	4 435
Önkormányzati támogatásból						3 091
Intézményi bevételből	468	876	489			1 344
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi-telepi	685	330	116	0	0	3 146
Önkormányzati támogatásból						2 131
Intézményi bevételből	685	330	116			1 015
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Kecskési	250	84	84	0	0	1 409
Önkormányzati támogatásból						1 075
Intézményi bevételből	250	84	84			334
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0

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

6.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>	3 698	3 371	1 722	0	0	24 610
Önkormányzati támogatásból						17 541
Intézményi bevételből	3 698	3 371	1 722			7 069
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	253 939	295 742	109 906	0	0	954 502
Önkormányzati támogatásból						404 821
Intézményi bevételből	253 939	295 742	109 906			549 681
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0

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

6.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	3 685	1 085	4 770			0				3 953	1 067	5 020
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0				244	66	310
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>	6 092	1 735	7 827	0	0	0	0	0	0	10 073	2 560	12 633
Költségvetési szervek összesen:	48 532	13 192	61 724	406	110	516	0	0	0	68 398	18 308	86 706

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

6.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.						
Óvodák Igazgatósága			0	301 361		
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 950	797	3 747		620 542	394 480
Művelődési házak			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
NGSZ intézmények összesen	2 978	805	3 783	301 361	620 542	394 480
Szociális Intézmények						
SZMJV Bölcsődéi	2 128	575	2 703		69 841	51 185
Kulturális Intézmények						
Somogyi Könyvtár	650	175	825			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>	650	175	825			85 364
Költségvetési szervek összesen:	5 756	1 555	7 311	301 361	690 383	531 029

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

6.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			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			222						222
Informatikai eszközfejlesztés			67				2 933		3 000
Választóköri keretből			4 913				1 138	0	6 051
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	20 549	6 927	2 777				2 029		32 282
Óvodák összesen	20 549	6 927	8 479	0	0	0	6 100	0	42 055
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	12 249				2 339		20 900
NGSZ Központ bérleti díja			20 240						20 240
Étkezési jegy	16 320	5 826							22 146
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			14 131					14 204	28 335
Gépészeti rendszerek			13 983					4 249	18 232
Karbantartás (intézményi)			60 331				2 186	62 483	125 000
Új iskolaorvosi rendelő kialakítása			160				6	2 309	2 475
Szakmai és egyéb működés							18 000		18 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			354				696		1 050
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			27 709				15 118		42 827
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 477				5 023		6 500
Közlekedés költségtérítés	3 978	0							3 978
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			95 694						95 694
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			1 887				213		2 100
Óvodai HCCCP			6 718				1 282		8 000
Rágcsáló és rovarirtás			2 924						2 924
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			10 769					17 836	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			1 571				6 053	18 506	26 130
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 034				1 119	97	3 250
Fűtőberendezések korszerűsítése			2 041					54 459	56 500
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			6 800						6 800

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

6.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			6 529				3 171	0	9 700
NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi			494				599	9 357	10 450
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	1 041	278	1 761						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			19 289				1 652	1 359	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 csere			1 003					31 997	33 000
Választóköri keretből			4 888				888	100	5 876
Köznevelési intézmények működtetési támogatása			33 854						33 854
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	505	66	110 956		337		26 677	39 628	178 169
NGSZ összesen	26 814	7 512	527 218	0	337	0	100 038	355 110	1 017 029
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
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
Bálint Sándor Művelődési Ház									
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	61	17							78
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	14							67
Heller Ödön Művelődési Ház									
Tápei Falunapok			700						700
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	12							56
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	36	10							46

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

6.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			
Petőfi-telepi Művelődési Ház 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	48 082	14 637	539 951	0	337	0	106 147	355 110	1 064 264
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha			0				2 950		2 950
Szabadban tartózkodás feltételei			1 640				375		2 015
Informatikai fejlesztés			653				947		1 600
Évközi magasabb illetmény besorolás	865	143							1 008
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			5 441						5 441
Cégautó adó			132						132
Sószoba működtetése			0						0
Intézeti és felnőtt textilja			328				447		775
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			860						860
Kötelező továbbképzés			250						250
Selejtezett udvari játékok pótlása			55				2 445		2 500
SNI gyermekek fejlesztése			2 651				372		3 023
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	865	143	38 580	0	0	0	8 937	2 889	51 414
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 486								1 486
Könyvhét megrendezése	22	12	2 668				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	17 019				7 695		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	12 325	3 769	31 321	0	0	0	7 798	0	55 213
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

6.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
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	2 432	604	10 404	0	0	0	0	0	13 440
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál	1 632		23 368						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	45	12							57
Közüzemeltetési költségekre			9 354						9 354
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			15 765						15 765
Szegedi Nemzeti Színház összesen	1 677	12	49 487	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	130 818	36 606	168 177	0	0	0	48 902	1 191	385 694
Költségvetési szervek összesen	179 765	51 386	746 708	0	337	0	163 986	359 190	1 501 372

2015. évi létszám-előirányzat

6.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
4		Szociális intézmények					
		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
5		Kulturális intézmények					
		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám					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
		Költségvetési szervek összesen:		997,63	301,00	610,27	1 908,90
		Önkormányzat összesen:		1 345,63	301,00	610,27	2 256,90
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					40,4

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

Bevételek

6.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	2 119 700	25 960 764
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	35 559	2 970 641
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	1 358 448	15 175 319
Összes bevétel	3 031 061	4 005 196	5 141 968	4 367 617	5 036 344	4 725 042	3 938 481	3 342 015	5 426 869	3 075 118	3 056 582	3 969 197	49 115 490

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	1 097 490	22 674 720
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	869 477	5 827 735
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	1 585 330	15 175 319
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	3 687 473	4 024 221	49 115 490