

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §<sup>1</sup>

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Költségvetési kiadását    | 36.844.460 eFt-ban  |
| ebből: általános tartalék | 180.828 eFt-ban     |
| célartalék                | 2.468.124 eFt-ban   |
| Költségvetési bevételeit  | 31.516.358 eFt-ban  |
| Költségvetési egyenlegét  | - 5.328.102 eFt-ban |
| Finanszírozási bevételeit | 17.599.132 eFt-ban  |
| Finanszírozási kiadását   | 12.271.030 eFt-ban  |
| Összes bevételeit         | 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.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet,

<sup>1</sup> Módosította a 4/2016.(II.16.) önkorm. rendelet 1. §-a

az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,  
 a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek,  
 a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek,  
 a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12. sz. mellékletek,  
 a 2015. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet,  
 a 2015. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet,  
 a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet  
 a kezességvállalás bemutatását a 16. sz. melléklet,  
 az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek,  
 a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet

szerint jóváhagyja.

#### 4. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2015. január 1-jétől 43.000 Ft.

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

#### Hatálybalépés

#### 5. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.  
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.  
címetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. február 13-án tartott ülésén.  
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

## Szeged Város 2015. évi összevont költségvetési mérlege

6.sz. módosítás

ezer Ft

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

2

Módosította a 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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

### Bevételek

| 6.sz. módosítás                            | Támogatások            |                        |                      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |                       |                           |                                       |  |   |   |                               |                                      |                         | Összes<br>bevétel |                          |  |                   |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--|-------------------|
|  | államháztartáson belül |                        |                      | Közhatalmi<br>bevételek  | Működési<br>bevételek | Felhalmozási<br>bevételek | Működési<br>céla átvett<br>pénzeszköz | Működési c.<br>támogatási<br>kölcsön vtér. | Felhalmozási<br>céla átvett<br>pénzeszköz | Felhalm.c.<br>támogatási<br>kölcsön vtér. | Hitel,<br>kölcsön<br>felvétel | Belföldi<br>értékpapírok<br>bevétele | Maradvány igénybevétele |                   | Betétek<br>megszüntetése | Belföldi<br>finanszírozás<br>bevételei |                   |
|  | Működési<br>központi   | Működési<br>célu egyéb | Felhalmozási<br>célu |                          |                       |                           |                                       |  |   |   |                               |                                      | Működési<br>céla        |                   |                          |  | Felhalm.<br>céla  |
| 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>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                        | 12 079 063                             | 15 175 319        |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>                     | <b>6 827 140</b>       | <b>468 217</b>         | <b>2 643 298</b>     | <b>10 937 518</b>        | <b>8 334 776</b>      | <b>515 091</b>            | <b>104 635</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>12 079 063</b>                      | <b>49 115 490</b> |

### Kiadások

| Megnevezés                                   | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terh jár., szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |                           |                          |                         | Beruházás        | Felújítás        | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                           |                          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK          |                                     |                                    | Összes<br>kiadás  |
|--|----------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  |                      |  |                    |                                      | Támogatás<br>államh.belül    | Támogatás<br>államh.kívül | Működési<br>c. kölcsönök | Működési<br>c. tartalék |                  |                  | Támogatás<br>államh.belül        | Támogatás<br>államh.kívül | Felhalm.<br>c. kölcsönök | Hitel,<br>kölcsön-<br>törlesztés | Belföldi<br>érték-<br>papírok kiad. | Egyéb<br>belföldi<br>finanz. 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                        |                                  |                                     |                                    | 428 950           |
| Parkolóalap kiadásai                         | 0                    | 0  | 0                  |                                      | 0                            | 0                         | 0                        | 0                       | 0                | 0                | 378 046                          | 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                                   |                                    | 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                                   |                                    | 3 931 303         |
| Környezetvédelmi alap kiadásai               | 0                    | 0  | 5 457              |                                      | 0                            | 0                         | 0                        | 475                     | 0                | 0                | 280 000                          | 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        |
| <b>ÖSSZES KIADÁS:</b>                        | <b>6 066 961</b>     | <b>1 719 626</b>                                 | <b>10 488 626</b>  | <b>688 969</b>                       | <b>628 860</b>               | <b>5 051 540</b>          | <b>1 053 921</b>         | <b>2 648 952</b>        | <b>4 279 601</b> | <b>2 574 511</b> | <b>1 300 199</b>                 | <b>319 605</b>            | <b>23 089</b>            | <b>17 398</b>                    | <b>0</b>                            | <b>12 253 632</b>                  | <b>49 115 490</b> |

### 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>b e v é t e l e i</b> |                          |                           |                    |
| 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   |        |            |       |             | 2 533 461                |                          |                           | 2 533 461          |
|      |        |            |       | 3       | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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                  |
|      |        |            |       |         | <b>Működési támogatások összesen (B11)</b>                                     |        |            |       |             | <b>6 827 140</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>6 827 140</b>   |
|      |        |            |       | 7       | Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről         |        |            |       |             |                          |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       | 8       | Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről   |        |            |       |             |                          |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       | 9       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |        |            |       |             |                          |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | 10      | Európai unió támogatása államháztartáson keresztül                             |        |            |       |             |                          |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | 11      | KEOP Zajtérkép felülvizsgálat  |        |            |       |             |                          | 12 912                   |                           | 12 912             |
|      |        |            |       | 11      | Központi támogatás államháztartáson belül                                      |        |            |       |             |                          |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | 11      | KEOP Zajtérkép 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 támogatásértéktű 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>6 868 513</b>         | <b>95 411</b>            | <b>0</b>                  | <b>6 963 924</b>   |
|      |        |            |       | 2       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>            |        |            |       |             |                          |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | 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 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 adósságkonszolidáció   |        |            |       |                   |                    |                          |                           | 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>364 526</b>     | <b>2 278 772</b>         | <b>0</b>                  | <b>2 643 298</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

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              |
|      |        |            |       | <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                    |                           |                    |
|      |        |            |       |   |     |        |            |       | Hulladék szállító- 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                  |
|      |        |            |       |         |             |        |            |       | <b>Működési bevételek összesen (B4)</b>                                     | <b>1 247 545</b>   | <b>2 819 082</b>         | <b>0</b>                  | <b>4 066 627</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

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     |         | <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 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                  |
|      |        |            |       |         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>                 |        |            |       |             | <b>0</b>           | <b>68 687</b>            | <b>0</b>                  | <b>68 687</b>      |
|      |        |            |       |         | <b>Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)</b>                      |        |            |       |             | <b>20 189 136</b>  | <b>6 322 248</b>         | <b>0</b>                  | <b>26 511 384</b>  |
|      |        |            | 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>                   |        |            |       |             | <b>0</b>           | <b>5 356</b>             | <b>0</b>                  | <b>5 356</b>       |
|      |        |            |       | 4       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |        |            |       |             |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       | 5       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |        |            |       |             |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       | 6       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |        |            |       |             |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       | 7       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |        |            |       |             |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       |         | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                     |        |            |       |             | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
|      |        |            |       | 8       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                         |        |            |       |             |                    | 2 414 665                |                           | 2 414 665          |
|      |        |            |       | 9       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                          |        |            |       |             |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       |         | <b>Maradvány igénybevétele</b>   |        |            |       |             | <b>0</b>           | <b>2 414 665</b>         | <b>0</b>                  | <b>2 414 665</b>   |
|      |        |            |       | 10      | Központi, irányító szervei támogatás                                       |        |            |       |             |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       |         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                    |        |            |       |             | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
|      |        |            |       |         | <b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>                              |        |            |       |             | <b>0</b>           | <b>2 420 021</b>         | <b>0</b>                  | <b>2 420 021</b>   |
|      | 3      |            |       |         | <b>Parkolóalap bevételei</b>   |        |            |       |             |                    |                          |                           |                    |
|      |        | I          | 4     |         | <b>Működési bevételek (B4)</b>   |        |            |       |             |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | 5       | Kamatbevételek   |        |            |       |             |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       |         |  |        |            |       |             |                    |                          |                           | 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  |                          |                           |                    |
|      |        |            |       |         |             |        |            |       | <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>  |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       |         |             |        |            |       | <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                  |
|      |        |            |       |         |             |        |            |       | <b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>                               | 0                  | 255 000                  | 0                         | 255 000            |
|      | 2      |            | 8     |         |             |        |            |       | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                      |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       |         |             |        |            |       | <i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>                              |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       |         |             |        |            |       | <i>Működési célú</i>  |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       |         |             |        |            |       | <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                  |
|      |        |            |       |         |             |        |            |       | <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>                           |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       |         |             |        |            |       | <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             |
|      |        |            |       |         |             |        |            |       | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>                  | 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       | <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>             |        |            |       |             | 0                  | 2 125 925                | 0                         | 2 125 925          |
|      |        |            |       |         | <b>Vízügyi Építési Alap bevételei összesen</b>            |        |            |       |             | 0                  | 3 931 303                | 0                         | 3 931 303          |
|      | 6      |            |       | 3       | <b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>                    |        |            |       |             |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | 3       | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                          |        |            |       |             |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | 4       | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                         |        |            |       |             |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       |         | Környezetvédelmi bírság                                   |        |            |       |             |                    | 17 700                   |                           | 17 700             |
|      |        |            |       |         | Talajterhelési díj  |        |            |       |             | 5 000              |                          |                           | 5 000              |
|      |        |            |       |         | Vízterhelési díj  |        |            |       |             |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       |         | Hulladékgazdálkodási bírság                               |        |            |       |             |                    | 66                       |                           | 66                 |
|      |        |            |       |         | Természetvédelmi bírság                                   |        |            |       |             |                    | 2 500                    |                           | 2 500              |
|      |        |            |       |         | Légszennyezettségi bírság                                 |        |            |       |             |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       |         | <b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>                 |        |            |       |             | 5 000              | 20 266                   | 0                         | 25 266             |
|      |        |            |       |         | <b>Működési bevételek (B4)</b>                            |        |            |       |             |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | I       | Kamatbevételek  |        |            |       |             |                    | 979                      |                           | 979                |
|      |        |            |       | 7       | Egyéb működési bevételek                                  |        |            |       |             |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       |         | <b>Működési bevételek összesen (B4)</b>                   |        |            |       |             | 0                  | 979                      | 0                         | 979                |
|      |        |            |       | II      | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                        |        |            |       |             |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | 5       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                        |        |            |       |             |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       | 3       | <b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>               |        |            |       |             | 0                  | 0                        | 0                         | 0                  |
|      | 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>             |        |            |       |             | 0                  | 259 687                  | 0                         | 259 687            |
|      |        |            |       |         | <b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>           |        |            |       |             | 5 000              | 280 932                  | 0                         | 285 932            |
|      |        |            |       |         | <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                    |        |            |       |             | 20 194 136         | 13 746 035               | 0                         | 33 940 171         |

4

Módosította a 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a



## 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. csop. | Jogc. | Elő ir. | Cím | Al-cím | Jogc. csop. | Jogc. | Elő ir. | Eköirányzat  | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzübeli juttatásai | Támogatás államh.belül | Egyéb működési célú kiadás támogatás államh.kívül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék                    | Beruházás | Felhajtás | Támogatás államh.belül | Egyéb felhalmozási célú kiadás államh.kívül | Felhal. célú kölcs. | Költségvetési kiadások összesen | Hitel, kölcsön- törlesztés | Belföldi érték-papírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes kiadás |  |         |  |  |           |  |  |         |
| száma           |        | megnevezése |       |         |     |        |             |       |         |  |                   | K1                                   | K2            | K3                              | K4                     | K5  |                      |   | K6        | K7        | K8                     |   |                     |                                 | K911                       | K912                         | K913-917                      |               |  |         |  |  |           |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | <b>Városüzemeltetés</b>                                  |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              |                               |               |  |         |  |  |           |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Szegedi Közlekedési Kft. támogatása                      |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 1 004 414                     |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 1 004 414                     |               |  | 0       |  |  | 1 004 414 |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Parkolási közszolgáltatás költségei                      |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 405 193 |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 405 193                       |               |  | 0       |  |  | 405 193   |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Repülőter üzemeltetése (SZKT Kft)                        |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 15 000  |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 15 000                        |               |  | 0       |  |  | 15 000    |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Tisza Volán Zrt. helyi tömegköz 2014 évi önk. elm. elsz. |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 720 000 |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 720 000                       |               |  | 0       |  |  | 720 000   |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.             |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              |                               |               |  |         |  |  |           |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Környezetgazdálkodási működési támogatása                |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 797 121                       |               |  | 0       |  |  | 797 121   |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Közlekedésszervezés támogatása                           |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 193 352 |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 193 352                       |               |  | 0       |  |  | 193 352   |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.  |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 342 919 |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 342 919                       |               |  | 0       |  |  | 342 919   |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Vállalkozói zrt. kint                                    |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 98 213  |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 98 213                        |               |  | 5 459   |  |  | 0         |  |  | 103 672 |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása                  |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 573 900 |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 573 900                       |               |  | 0       |  |  | 573 900   |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelt.   |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 60 000  |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 60 000                        |               |  | 0       |  |  | 60 000    |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Ritek Zrt támogatása                                     |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 11 500  |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 11 500                        |               |  | 0       |  |  | 11 500    |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése                      |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 123 000 |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 123 000                       |               |  | 0       |  |  | 123 000   |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | SZINT Kft. támogatása                                    |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 400 000                       |               |  | 0       |  |  | 400 000   |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása           |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 170 300                       |               |  | 0       |  |  | 170 300   |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)    |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Kötelező feladatok                                       |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 0       |  |  | 0         |  |  | 0       |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Önként vállalt feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 90 000                        |               |  | 0       |  |  | 90 000    |  |  |         |
|                 |        |             |       |         |     |        |             |       |         | Államgazgatási feladatok                                 |                   |                                      |               |                                 |                        |   |                      |   |           |           |                        |   |                     |                                 |                            |                              | 0                             |               |  | 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                 |                         |                         |           | Költség-  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                     |                           |                                  | ezer Ft                                    |                                  |                                     |                                     |                  |            |
|-----------------|-------------|----------------|-------|-------------|-----|------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Cím             | Al-<br>cím  | Jogc.<br>csopt | Jogc. | Elő-<br>ír. | Cím | Al-<br>cím | Jogc.<br>csopt                  | Előirányzat | Személyi<br>juttatás | Munkaad.<br>terh jár.szoc.<br>hozzjár.adó | Dologi<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Támogatás<br>államh.belül | Egyéb működési célú kiadás<br>Támogatás<br>államh.kívül | Működési<br>célú kölcs. | Működési<br>c. tartalék | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás<br>Támogatás<br>államh.belül | Támogatás<br>államh.kívül | Felhal-<br>mozási<br>célú kölcs. | Költség-<br>vetési<br>kiadások<br>összesen | Hitel,<br>kölesön-<br>törlesztés | Belföldi<br>érték-<br>papírok kiad. | Egyéb<br>belföldi<br>finansz. kiad. | Összes<br>kiadás |            |
| száma           | megnevezése |                |       |             |     |            | K1                              | K2          | K3                   | K4  | K5               |                                      |                           |   |                         |                         | K6        | K7        | K8  |                           |                                  | K911                                       | K912                             | K913-917                            |                                     |                  |            |
|                 |             |                |       |             |     |            |                                 |             |                      |   |                  |                                      |                           | 100   |                         |                         |           |           |   |                           |                                  |  | 0                                |                                     |                                     |                  | 0          |
|                 |             |                |       |             |     |            |                                 |             |                      |   |                  |                                      |                           | 100   |                         |                         |           |           |   |                           |                                  |  | 100                              |                                     |                                     |                  | 100        |
|                 |             |                |       |             |     |            |                                 |             |                      |   |                  |                                      |                           | 0   |                         |                         |           |           |   |                           |                                  |  | 0                                |                                     |                                     |                  | 0          |
|                 |             |                |       |             |     |            |                                 |             | 0                    | 0   | 0                | 0                                    | 0                         | 200   | 0                       | 0                       | 0         | 0         | 0   | 0                         | 0                                | 0  | 200                              | 0                                   | 0                                   | 0                | 200        |
|                 |             |                |       |             |     |            |                                 |             |                      |   |                  |                                      |                           | 200   |                         |                         |           |           |   |                           |                                  |  | 0                                |                                     |                                     |                  | 200        |
|                 |             |                |       |             |     |            |                                 |             |                      |   |                  |                                      |                           | 200   |                         |                         |           |           |   |                           |                                  |  | 200                              |                                     |                                     |                  | 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 |
|                 |             |                |       |             |     |            |                                 |             | 96 373               | 24 510                                    | 182 217          | 0                                    | 81 523                    | 0   | 0                       | 0                       | 0         | 0         | 0   | 0                         | 0                                | 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                                | 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            |            |

5

Módosította a 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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

| 6.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 Ft<br>Összes kiadás |
|-----------------|-------------|------------|----------|-------------|--|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|
| Cím             | Al-cím      | Jogc.csopt | Jogc.ir. | Előirányzat | Személyi juttatás  | Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájáruló | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |                        |                      |                      | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás |                        |                     | Hitel, kölcsöntörlesztés |                                 | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. |         |                            |
|                 |             |            |          |             |  |                                     |               |                                | Támogatás államh.belül     | Támogatás államh.kívül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék |           |           | Támogatás államh.belül         | Támogatás államh.kívül | Felhal. célú kölcs. |                          |                                 |                             |                               | K911    |                            |
| száma           | megnevezése | K1         | K2       | K3          | K4   |                                     | K5            | K6                             | K7                         | K8                     |                      |                      |           |           |                                |                        |                     |                          |                                 |                             |                               |         |                            |
| 1               | 1           | 2          | 1        | 1           | Önkormányzati kiadások                                     |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        |                     |                          |                                 |                             |                               |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Költségvetési kiadások                                     |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        |                     |                          |                                 |                             |                               |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Felhalmozási kiadások                                      |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        |                     |                          |                                 |                             |                               |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Fejlesztési feladatok                                      |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        |                     |                          |                                 |                             |                               |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Korábbi évben benyújt., de el nem bírált pályá céltartalék | 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                        |                                 |                             |                               | 0       |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        | 0                    |                      |           |           |                                |                        |                     | 0                        |                                 |                             |                               | 0       |                            |
|                 |             |            |          | 2           | Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez                   | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 116 758              | 0         | 0         | 0                              | 0                      | 0                   | 116 758                  | 0                               | 0                           | 0                             | 116 758 |                            |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      | 116 758              |           |           |                                |                        |                     | 116 758                  |                                 |                             |                               | 116 758 |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | <b>Közeledés</b>   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        |                     |                          |                                 |                             |                               |         |                            |
|                 |             |            |          | 3           | Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés         | 0                                   | 0             | 91 312                         | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 391 857   | 0         | 0                              | 0                      | 0                   | 483 169                  | 0                               | 0                           | 0                             | 483 169 |                            |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               | 91 312                         |                            |                        |                      |                      | 391 857   |           |                                |                        |                     | 483 169                  |                                 |                             |                               | 483 169 |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          | 4           | Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem              | 0                                   | 0             | 2 577                          | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 4 928     | 372       | 0                              | 0                      | 0                   | 7 877                    | 0                               | 0                           | 0                             | 7 877   |                            |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               | 2 577                          |                            |                        |                      |                      | 4 928     | 372       |                                |                        |                     | 7 877                    |                                 |                             |                               | 7 877   |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          | 5           | Új autóbusz és villamos megálló; esőbeállók létesítése     | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 10 000    | 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                             |         |                            |
|                 |             |            |          | 6           | Közeledésbiztonsági keret                                  | 0                                   | 0             | 3 239                          | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 1 000     | 19 000    | 0                              | 0                      | 0                   | 23 239                   | 0                               | 0                           | 0                             | 23 239  |                            |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               | 3 239                          |                            |                        |                      |                      | 1 000     | 19 000    |                                |                        |                     | 23 239                   |                                 |                             |                               | 23 239  |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          | 7           | Csillapított forgalmi övezetek kialakítása                 | 0                                   | 0             | 4 000                          | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                              | 0                      | 0                   | 4 000                    | 0                               | 0                           | 0                             | 4 000   |                            |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               | 4 000                          |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        |                     | 4 000                    |                                 |                             |                               | 4 000   |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | <b>Kiemelt infrastrukturális beruházások</b>               |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        |                     |                          |                                 |                             |                               |         |                            |
|                 |             |            |          | 8           | Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)            | 0                                   | 0             | 400                            | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 3 394     | 0         | 0                              | 0                      | 0                   | 3 794                    | 0                               | 0                           | 0                             | 3 794   |                            |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               | 400                            |                            |                        |                      |                      | 3 394     |           |                                |                        |                     | 3 794                    |                                 |                             |                               | 3 794   |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          | 9           | ACÓRA-TIOP   | 0                                   | 0             | 2 105                          | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                              | 0                      | 0                   | 2 105                    | 0                               | 0                           | 0                             | 2 105   |                            |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               | 2 105                          |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        |                     | 2 105                    |                                 |                             |                               | 2 105   |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          | 10          | Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)      | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                              | 0                      | 5 356               | 0                        | 0                               | 0                           | 0                             | 5 356   |                            |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                | 5 356                  |                     | 5 356                    |                                 |                             |                               | 5 356   |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          | 11          | Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2015)      | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                              | 0                      | 10 000              | 0                        | 0                               | 0                           | 0                             | 10 000  |                            |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                | 10 000                 |                     | 10 000                   |                                 |                             |                               | 10 000  |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          | 12          | Kémény felújítási program (2009)                           | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                              | 0                      | 1 079               | 0                        | 1 079                           | 0                           | 0                             | 0       | 1 079                      |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                | 1 079                  |                     | 1 079                    |                                 |                             |                               | 1 079   |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          | 13          | Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása               | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                              | 33 876                 | 0                   | 33 876                   | 0                               | 0                           | 0                             | 33 876  |                            |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                | 33 876                 |                     | 33 876                   |                                 |                             |                               | 33 876  |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          | 14          | Szegedi Regionális Repülőtér                               | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 26 900    | 0         | 0                              | 0                      | 0                   | 26 900                   | 0                               | 0                           | 0                             | 26 900  |                            |
|                 |             |            |          |             | Kötelező feladatok   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |
|                 |             |            |          |             | Önként vállalt feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      | 26 900    |           |                                |                        |                     | 26 900                   |                                 |                             |                               | 26 900  |                            |
|                 |             |            |          |             | Államgazgatási feladatok                                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |           |           |                                |                        | 0                   |                          |                                 |                             | 0                             |         |                            |



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felhalmozási kiadások

| 6.sz. módosítás |        |          |       |        |     | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K |       |       |   |                   |                                      |               |                                 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK      |                        |                      |                      |           | Költségvetési kiadások összesen | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK        |                        |                     | ezer Ft                         |                           |                             |                               |               |           |       |
|-----------------|--------|----------|-------|--------|-----|---------------------------------|-------|-------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------|
| Cím             | Al-cím | Jogcsopt | Jogc. | Előir. | Cím | Al-cím                          | Jogc. | Jogc. | Előirányzat   | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzübeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |                        |                      |                      | Beruházás | Felújítás                       | Egyéb felhalmozási célú kiadás |                        |                     | Költségvetési kiadások összesen | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes kiadás |           |       |
| Cím száma       | Al-cím | Jogc.    | Jogc. | Előir. | Cím | Al-cím                          | Jogc. | Jogc. | Előirányzat   | K1                | K2                                   | K3            | K4                              | Támogatás államh.belül     | Támogatás államh.kívül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék | K6        | K7                              | Támogatás államh.belül         | Támogatás államh.kívül | Felhal. célú kölcs. |                                 | K8                        | K911                        | K912                          |               | K913-917  |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Szegedi stadion építésével kapcsolatos fel.                     |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      | 60 300    |                                 |                                |                        |                     | 60 300                          |                           |                             |                               | 60 300        |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      | 60 300    |                                 |                                |                        |                     | 60 300                          |                           |                             |                               | 60 300        |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 8 Terület-előkészítés, telekvásárlás                            | 0                 | 0                                    | 31 127        | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 156 884   | 0                               | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 188 011                   | 0                           | 0                             | 0             | 188 011   |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      | 31 127        |                                 |                            |                        |                      |                      | 156 884   |                                 |                                |                        |                     | 188 011                         |                           |                             |                               | 188 011       |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 9 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.             | 0                 | 0                                    | 53 000        | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 53 000                    | 0                           | 0                             | 0             | 53 000    |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      | 53 000        |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 53 000                          |                           |                             |                               | 53 000        |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 10 Általános fejlesztési keret                                  | 0                 | 0                                    | 234           | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 48 766    | 0                               | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 49 000                    | 0                           | 0                             | 0             | 49 000    |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      | 234           |                                 |                            |                        |                      |                      | 48 766    |                                 |                                |                        |                     | 49 000                          |                           |                             |                               | 49 000        |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 11 Szeged-Álgyó ivóvízminőség-javító program                    | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 346 800                        | 0                      | 0                   | 0                               | 346 800                   | 0                           | 0                             | 0             | 346 800   |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 346 800                         |                           |                             |                               | 346 800       |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      | 0         |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 12 Szegedi Sport és Fürdők Kft., fűtési rendszer komplex felúj. | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 0                              | 0                      | 45 500              | 0                               | 0                         | 0                           | 0                             | 0             | 45 500    |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 45 500                          |                           |                             |                               | 45 500        |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 13 Szegedi Közlekedési Kft. tőkeemelés                          | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 652 949   | 0                               | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 652 949                   | 0                           | 0                             | 0             | 652 949   |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      | 652 949   |                                 |                                |                        |                     | 652 949                         |                           |                             |                               | 652 949       |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Városüzemeltetés összesen                                       | 0                 | 0                                    | 112 299       | 0                               | 4 095                      | 15 000                 | 0                    | 0                    | 950 851   | 355 155                         | 366 609                        | 45 500                 | 0                   | 0                               | 1 849 509                 | 0                           | 0                             | 0             | 1 849 509 |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 346 800                        | 0                      | 0                   | 346 800                         | 0                         | 0                           | 0                             | 346 800       |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  | 0                 | 0                                    | 112 299       | 0                               | 4 095                      | 15 000                 | 0                    | 0                    | 950 851   | 355 155                         | 19 809                         | 45 500                 | 0                   | 0                               | 1 502 709                 | 0                           | 0                             | 0             | 1 502 709 |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 0                         | 0                           | 0                             | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Egészségügyi ellátás  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     |                                 |                           |                             |                               |               |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 1 SZTE fejlesztési támog. (önkorm. ei. feladatok)               | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 100 000                        | 0                      | 0                   | 0                               | 100 000                   | 0                           | 0                             | 0             | 100 000   |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 100 000                         |                           |                             |                               | 100 000       |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Egészségügy összesen  | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 100 000                        | 0                      | 0                   | 0                               | 100 000                   | 0                           | 0                             | 0             | 100 000   |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 0                         | 0                           | 0                             | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 100 000                        | 0                      | 0                   | 0                               | 100 000                   | 0                           | 0                             | 0             | 100 000   |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 0                         | 0                           | 0                             | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 5 Köznevelési és sport feladatok                                |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     |                                 |                           |                             |                               |               |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Szegedi Kosárlabda Egylet támogatása                            | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 0                              | 0                      | 2 111               | 0                               | 0                         | 2 111                       | 0                             | 0             | 0         | 2 111 |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 2 111                           |                           |                             |                               | 2 111         |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Köznevelési és sport feladatok összesen                         | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 0                              | 2 111                  | 0                   | 0                               | 2 111                     | 0                           | 0                             | 0             | 2 111     |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 0                         | 0                           | 0                             | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 0                              | 0                      | 2 111               | 0                               | 0                         | 0                           | 0                             | 2 111         |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 0                         | 0                           | 0                             | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 8 Egyéb feladatok   |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     |                                 |                           |                             |                               |               |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 1 Hitelförlesztések és hitelkamatok                             |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     |                                 |                           |                             |                               |               |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 2009. évi Panell hitel (515mFt)                                 | 0                 | 0                                    | 3 200         | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                               | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 3 200                     | 17 398                      | 0                             | 0             | 20 598    |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      | 3 200         |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 3 200                           | 17 398                    |                             |                               | 20 598        |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 2 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész                     | 0                 | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 40 383                          | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 40 383                    | 0                           | 0                             | 0             | 40 383    |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           | 40 383                          |                                |                        |                     | 40 383                          |                           |                             |                               | 40 383        |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Államgazgatási feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | 3 Vízügyi Építési Alap ÁFA                                      | 0                 | 0                                    | 82 400        | 0                               | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 127 023   | 213 698                         | 0                              | 0                      | 0                   | 0                               | 423 121                   | 0                           | 0                             | 0             | 423 121   |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Kötelező feladatok  |                   |                                      |               |                                 |                            |                        |                      |                      |           |                                 |                                |                        |                     | 0                               |                           |                             |                               | 0             |           |       |
|                 |        |          |       |        |     |                                 |       |       | Önként vállalt feladatok  |                   |                                      | 82 400        |                                 |                            |                        |                      |                      | 127 023   | 213 698                         |                                |                        |                     |                                 |                           |                             |                               |               |           |       |





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felújítási kiadások

6.sz. módosítás

| Cím  | Al-cím      | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Előirányzat | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K |                                       |               |                                |                            |  |  |           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |                                |  | Költségvetési kiadások összesen | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK   |                               | Összes kiadás |         |       |  |
|------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-----------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------|-------|--|
|      |             |               |           |             | Személyi juttatás               | Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |  |  | Beruházás | Felújítás             | Egyéb felhalmozási célú kiadás |  |                                 | Hitel, kölcsön-törlesztés | Egyéb belföldi finansz. kiad. |               |         |       |  |
| szám | megnevezése |               |           |             | K1                              | K2                                    | K3            | K4                             | K5                         |  |  | K6        | K7                    | K8                             |  |                                 | K911                      | K913-917                      |               |         |       |  |
| 4    |             |               |           |             | <b>Szociális ellátás</b>        |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 |                           |                               |               |         |       |  |
|      | 1           |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 3 907                 |                                |  |                                 |                           | 3 907                         |               |         | 3 907 |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 0                              |  |                                 |                           | 0                             |               |         | 0     |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 3 907                          |  |                                 |                           | 3 907                         |               |         | 3 907 |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 0                              |  |                                 |                           | 0                             |               |         | 0     |  |
|      | 2           |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 4 238                 |                                |  |                                 |                           | 4 238                         |               |         | 4 238 |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 0                              |  |                                 |                           | 0                             |               |         | 0     |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 4 238                          |  |                                 |                           | 4 238                         |               |         | 4 238 |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 0                              |  |                                 |                           | 0                             |               |         | 0     |  |
|      | 3           |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 654                   |                                |  |                                 |                           | 654                           |               |         | 654   |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 0                              |  |                                 |                           | 0                             |               |         | 0     |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 654                            |  |                                 |                           | 654                           |               |         | 654   |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 0                              |  |                                 |                           | 0                             |               |         | 0     |  |
|      | 4           |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 1 913                 |                                |  |                                 |                           | 1 913                         |               |         | 1 913 |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 0                              |  |                                 |                           | 0                             |               |         | 0     |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 1 913                          |  |                                 |                           | 1 913                         |               |         | 1 913 |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       | 0                              |  |                                 |                           | 0                             |               |         | 0     |  |
| 5    |             |               |           |             |                                 |                                       | 698           |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 698                       |                               |               | 698     |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               | 698                            |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 698                       |                               |               | 698     |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
| 6    |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 2 521                     |                               |               | 2 521   |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 2 521                 |                                |  |                                 | 2 521                     |                               |               | 2 521   |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 0                     |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 13 233                |                                |  |                                 | 101 755                   |                               |               | 101 755 |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 0                     |                                |  |                                 | 24 849                    |                               |               | 24 849  |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       | 698           |                                |                            |  |  |           | 13 233                |                                |  |                                 | 38 780                    |                               |               | 38 780  |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 0                     |                                |  |                                 | 38 126                    |                               |               | 38 126  |       |  |
| 5    |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 |                           |                               |               |         |       |  |
| 1    |             |               |           |             |                                 |                                       | 563           |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 959                       |                               |               | 959     |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               | 563                            |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 396                   |                                |  |                                 | 959                       |                               |               | 959     |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 0                     |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
| 2    |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 2 893                     |                               |               | 2 893   |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 2 893                 |                                |  |                                 | 2 893                     |                               |               | 2 893   |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 0                     |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
| 3    |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 3 427                     |                               |               | 3 427   |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 3 427                 |                                |  |                                 | 3 427                     |                               |               | 3 427   |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 0                     |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
| 4    |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 2 994                     |                               |               | 2 994   |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 2 994                 |                                |  |                                 | 2 994                     |                               |               | 2 994   |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 0                     |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 9 710                 |                                |  |                                 | 10 273                    |                               |               | 10 273  |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 0                     |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       | 563           |                                |                            |  |  |           | 9 710                 |                                |  |                                 | 10 273                    |                               |               | 10 273  |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           | 0                     |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
| 6    |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 |                           |                               |               |         |       |  |
| 1    |             |               |           |             |                                 |                                       |               | 1 587                          |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 1 587                     |                               |               | 1 587   |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                | 1 587                      |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 1 587                     |                               |               | 1 587   |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
| 2    |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 224                       |                               |               | 224     |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                | 224                        |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 224                       |                               |               | 224     |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 1 811                     |                               |               | 1 811   |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 0                         |                               |               | 0       |       |  |
|      |             |               |           |             |                                 |                                       |               |                                |                            |  |  |           |                       |                                |  |                                 | 1 811                     |                               |               | 1 811   |       |  |



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felújítási kiadások

6.sz. módosítás

| 6.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<br>ezer Ft |                                |      |          |                           |                            |   |         |
|-----------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------|--------|---------------|-----------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|------|----------|---------------------------|----------------------------|---|---------|
| Cím             | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Cím                             | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Előirányzat  | Személyi juttatás | Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás                | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |   |                                 | Beruházás               | Felújítás |                          | Egyéb felhalmozási célú kiadás |      |          | Hitel, kölcsön-törlesztés | Egyéb belső finansz. kiad. |   |         |
| száma           |        |               |           | megnevezése                     |        |               |           | K1   | K2                | K3                                    | K4                           | K5                             |                            |   | K6                              | K7                      | K8        |                          |                                | K911 | K913-917 |                           |                            |   |         |
|                 |        |               | 8         |                                 |        |               |           |  | 0                 | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 0                       | 0         | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 |         |
|                 |        |               | 1         |                                 |        |               |           | Államigazgatási feladatok  | 0                 | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 0                       | 0         | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 |         |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | <b>Egyéb feladatok</b>   |                   |                                       |                              |                                |                            |   |                                 |                         |           |                          |                                |      |          |                           |                            |   |         |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Intervenció keret  | 0                 | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 21 574                  | 0         | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 21 574                    | 0                          | 0 | 21 574  |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Kötelező feladatok   |                   |                                       |                              |                                |                            |   |                                 |                         |           |                          |                                |      |          |                           |                            | 0 |         |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Önként vállalt feladatok   |                   |                                       |                              |                                |                            |   |                                 | 21 574                  |           |                          |                                |      |          |                           |                            |   | 21 574  |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Államigazgatási feladatok  |                   |                                       |                              |                                |                            |   |                                 |                         |           |                          |                                |      |          |                           |                            |   | 0       |
|                 |        |               | 2         |                                 |        |               |           | Intézmények felújítása   | 0                 | 0                                     | 6 320                        | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 951                     | 168 729   | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 | 176 000 |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Kötelező feladatok   |                   |                                       |                              |                                |                            |   |                                 |                         |           |                          |                                |      |          |                           |                            |   | 0       |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Önként vállalt feladatok   |                   |                                       | 6 320                        |                                |                            |   |                                 | 951                     | 168 729   |                          |                                |      |          |                           |                            |   | 176 000 |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Államigazgatási feladatok  |                   |                                       |                              |                                |                            |   |                                 |                         |           |                          |                                |      |          |                           |                            |   | 0       |
|                 |        |               | 3         |                                 |        |               |           | Széchenyi tér 2/a, udvari műterem üvegtető karbantartás                      | 0                 | 0                                     | 414                          | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 0                       | 0         | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 | 414     |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Kötelező feladatok   |                   |                                       |                              |                                |                            |   |                                 |                         |           |                          |                                |      |          |                           |                            |   | 0       |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Önként vállalt feladatok   |                   |                                       | 414                          |                                |                            |   |                                 |                         |           |                          |                                |      |          |                           |                            |   | 414     |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Államigazgatási feladatok  |                   |                                       |                              |                                |                            |   |                                 |                         |           |                          |                                |      |          |                           |                            |   | 0       |
|                 |        |               | 4         |                                 |        |               |           | Széchenyi tér 10., fűtési rendszer javítás                                   | 0                 | 0                                     | 1 997                        | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 0                       | 0         | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 | 1 997   |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Kötelező feladatok   |                   |                                       |                              |                                |                            |   |                                 |                         |           |                          |                                |      |          |                           |                            |   | 0       |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Önként vállalt feladatok   |                   |                                       | 1 997                        |                                |                            |   |                                 | 0                       |           |                          |                                |      |          |                           |                            |   | 1 997   |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Államigazgatási feladatok  |                   |                                       |                              |                                |                            |   |                                 |                         |           |                          |                                |      |          |                           |                            |   | 0       |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | <b>Egyéb feladatok összesen</b>  | 0                 | 0                                     | 8 731                        | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 951                     | 190 303   | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 | 199 985 |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Kötelező feladatok   | 0                 | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 0                       | 0         | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 | 0       |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Önként vállalt feladatok   | 0                 | 0                                     | 8 731                        | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 951                     | 190 303   | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 | 199 985 |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Államigazgatási feladatok  | 0                 | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 0                       | 0         | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 | 0       |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | <b>Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen</b> | 0                 | 0                                     | 34 591                       | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 7 951                   | 386 408   | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 | 428 950 |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Kötelező feladatok   | 0                 | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 0                       | 0         | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 | 0       |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Önként vállalt feladatok   | 0                 | 0                                     | 34 591                       | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 7 951                   | 386 408   | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 | 428 950 |
|                 |        |               |           |                                 |        |               |           | Államigazgatási feladatok  | 0                 | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                          | 0 | 0                               | 0                       | 0         | 0                        | 0                              | 0    | 0        | 0                         | 0                          | 0 | 0       |

7

Módosította a 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 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 |                                      |                            |                            |                         | Költség-<br>vetési<br>kiadások<br>összesen | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |                |                                | Összes<br>kiadás |                            |                                  |                                     |                                     |          |                  |
|-----------------|------------|----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------------|---------------|-------------|----------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|
| Cím             | Al-<br>cím | Jogc-<br>csopt | Jogc.<br>ír. | Elő-<br>ir.                     | Cím  | Al-<br>cím | Jogc-<br>csopt | Jogc.         | Előirányzat | Személyi<br>juttatás | Munkaad.<br>terh jár.szoc.<br>hozzájár.adó | Dologi<br>kiadás                        | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |                            |                         |  | Beruházás               | Felújítás      | Egyéb felhalmozási célú kiadás |                  |                            | Hitel,<br>kölcson-<br>törlesztés | Belföldi<br>érték-<br>papírok kiad. | Egyéb<br>belföldi<br>finansz. kiad. |          |                  |
| száma           |            |                |              |                                 | megnevezése                                  |            |                |               |             | K1                   | K2   | K3                                      | K4                                   | Támogatás<br>államh. belül | Támogatás<br>államh. kívül | Működési<br>célú kölcs. |  | Működési<br>c. tartalék | K6             | K7                             |                  | Támogatás<br>államh. belül | Támogatás<br>államh. kívül       | Felhal-<br>m. célú kölcs.           | K911                                | K912     | K913-917         |
| 3               |            | 2              |              |                                 | <b>Vízügyi építési alap</b>                  |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         |                |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          |                  |
|                 |            |                |              |                                 | <i>Felhalmozási kiadások</i>                 |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         |                |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          |                  |
|                 |            |                |              | 1                               | Felújítások                                  | 0          | 0              | 0             | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 875 417        | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 875 417          |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 875 417        |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 875 417          |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              | 2                               | Beruházások                                  | 0          | 0              | 8 034         | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 903 020        | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 911 054          |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                | 8 034         |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 903 020        |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 911 054          |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              | 3                               | Csatornaépítés szolgalmi jog                 | 0          | 0              | 0             | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 10 000         | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 10 000           |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 10 000         |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 10 000           |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              | 4                               | Árvíz-, és vízvédelmi feladatok              | 0          | 0              | 0             | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 0              | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              | 5                               | Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Tá    | 0          | 0              | 0             | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 0              | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              | 6                               | Víziközmű-vagyon értékelés                   | 0          | 0              | 49 900        | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 0              | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 49 900           |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                | 49 900        |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 49 900         |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 49 900           |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              | 7                               | Víziközmű-vagyon nyilvántartás               | 0          | 0              | 6 000         | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 0              | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 6 000            |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                | 6 000         |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 6 000          |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 6 000            |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              | 8                               | EL-s pályázatok tartaléka                    | 0          | 0              | 0             | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 2 078 932                                  | 0                       | 0              | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 2 078 932        |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         | 2 078 932                                  |                         |                |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 2 078 932        |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | <b>Vízügyi építési alap összesen</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>63 934</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>2 078 932</b>           | <b>913 020</b>             | <b>875 417</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>3 931 303</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>3 931 303</b> |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           | 0          | 0              | 49 900        | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 49 900         | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 49 900           |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     | 0          | 0              | 14 034        | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 2 078 932                  | 913 020                    | 875 417                 | 0  | 0                       | 3 881 403      | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 3 881 403        |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     | 0          | 0              | 0             | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 0              | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 0                |
| 4               |            | 2              |              |                                 | <b>Környezetvédelmi alap</b>                 |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         |                |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          |                  |
|                 |            |                |              |                                 | <i>Felhalmozási kiadások</i>                 |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         |                |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          |                  |
|                 |            |                |              | 1                               | Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör | 0          | 0              | 3 500         | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 0              | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 3 500            |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                | 3 500         |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 3 500          |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 3 500            |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              | 2                               | Felhalmozási célú támogatás átadás           | 0          | 0              | 0             | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 0              | 280 000                        | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 280 000          |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 280 000        |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 280 000          |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              | 3                               | Bankköltés                                   | 0          | 0              | 100           | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 0              | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 100              |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                | 100           |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 100            |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 100              |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              | 4                               | Működési tartalék                            | 0          | 0              | 1 857         | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 475  | 0                       | 0              | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 2 332            |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     |            |                | 1 857         |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 475            |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 2 332            |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     |            |                |               |             |                      |  |   |                                      |                            |                            |                         |  |                         | 0              |                                |                  |                            |                                  |                                     |                                     |          | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | <b>Környezetvédelmi alap összesen</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>5 457</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             | <b>475</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>280 000</b>                             | <b>0</b>                | <b>285 932</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>285 932</b>   |
|                 |            |                |              |                                 | Kötelező feladatok                           | 0          | 0              | 0             | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 0              | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 0                |
|                 |            |                |              |                                 | Önként vállalt feladatok                     | 0          | 0              | 5 457         | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 475                        | 0                          | 0                       | 280 000                                    | 0                       | 285 932        | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 285 932          |
|                 |            |                |              |                                 | Államgazgatási feladatok                     | 0          | 0              | 0             | 0           | 0                    | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                       | 0  | 0                       | 0              | 0                              | 0                | 0                          | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0        | 0                |



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

| 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 |            |    |       |       |
|-----------------|-------|-------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|----|-------|-------|
| Cím             | Alcím | Előirányzat                         |       | Egyéb közhatalmi bevétel | Ellátási díjak     | Áfa bevé. és vissza-térülés | Kamat bevételek | Egyéb pénzügyi műv. bev. | Egyéb működési bevételek | Értékesítési bevételek | Működési célú       | Felhalmozási célú |                                  | Maradvány igénybevétele  |         | Betétek megszűntetése |                              |                                    |                |            |    |       |       |
|                 |       | Cím                                 | Alcím |                          |                    |                             |                 |                          |                          |                        |                     |                   |                                  | Kölségvetési bevételek   |         |                       |                              |                                    |                | B 813      |    | B 817 | B 816 |
|                 |       | megnevezése                         |       |                          |                    |                             |                 |                          |                          |                        |                     |                   |                                  | B1                       | B2      |                       |                              |                                    |                | B3         | B4 |       | B5    |
| 9               |       | Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat   |       | 0                        | 397 659            | 265 642                     | 7               | 0                        | 255 597                  | 6 711                  | 0                   | 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          |       | 0                        | 166 065            | 109 906                     | 0               | 0                        | 19 771                   | 0                      | 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  |       | 253 939                  |                    |                             |                 |                          |                          |                        |                     |                   |                                  | 0                        |         |                       |                              | 0                                  | 0              | 0          |    |       |       |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei |       |                          |                    |                             |                 |                          |                          |                        |                     |                   |                                  | 0                        |         |                       |                              | 0                                  | 0              | 0          |    |       |       |
|                 |       | NGSZ intézmények összesen           |       | 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                  | 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                   | 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          |    |       |       |
| 4               |       | Szociális intézmények               |       |                          |                    |                             |                 |                          |                          |                        |                     |                   |                                  |                          |         |                       |                              |                                    |                |            |    |       |       |
|                 |       | SZMJV Bölcsődái                     |       | 0                        | 79 416             | 40 999                      | 0               | 0                        | 17 786                   | 0                      | 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          |    |       |       |
| 5               |       | Kulturális intézmények              |       |                          |                    |                             |                 |                          |                          |                        |                     |                   |                                  |                          |         |                       |                              |                                    |                |            |    |       |       |
|                 |       | Somogyi Könyvtár                    |       | 0                        | 15 190             |                             | 3               | 0                        | 22 580                   | 0                      | 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                   | 0                 | 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          |       | 0                        | 10 665             |                             | 0               | 0                        | 65 224                   | 0                      | 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 Bábszínház               |       | 0                        | 4 437              |                             | 0               | 0                        | 8 974                    | 0                      | 6 299               | 0                 | 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                     |       | 0                        | 155 000            |                             | 0               | 0                        | 190 212                  | 0                      | 88 496              | 0                 | 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                 |       | 0                        | 19 543             |                             | 0               | 0                        | 22 301                   | 0                      | 8 240               | 0                 | 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                  |       | 0                        | 85 153             | 245                         | 0               | 0                        | 321 255                  | 0                      | 1 500               | 0                 | 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.:       |       | 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                   | 289 988            | 248                         |                 |                          | 590 546                  |                        | 16 039              |                   |                                  | 932 560                  | 95 807  |                       |                              | 1 028 367                          | 2 108 222      | 3 136 589  |    |       |       |
|                 |       | Önként vállalt feladatok bevételei  |       | 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          |    |       |       |
|                 |       | Költségvetési szervek bevételei     |       | 0                        | 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                  | 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                   | 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                  | 0                           | 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                        |                        |                             |
| 2               |   | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                       |       | 1 228 556                       | 339 615                                    | 737 653         | 0                              | 31 398                     | 0                                       | 0                    | 93 759    | 13 000    | 0                         | 0                      | 2 443 981                   |
|                 |   | Önkormányzati támogatásból                         |       | 1 228 556                       | 339 615                                    | 535 326         | 0                              | 31 398                     | 0                                       | 0                    | 93 759    | 13 000    | 0                         | 0                      | 2 241 654                   |
|                 |   | Intézményi bevételből                              |       | 0                               | 0  | 162 583         | 0                              | 0                          | 0                                       | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 162 583                     |
|                 |   | Előző év maradványából                             |       | 0                               | 0  | 39 744          | 0                              | 0                          | 0                                       | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 39 744                      |
|                 |   | Kötelező feladatok kiadásai                        |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 2 407 707                   |
|                 |   | Önkormányzati támogatásból                         |       | 1 228 556                       | 339 615                                    | 534 502         |                                | 31 398                     |   |                      | 93 759    | 13 000    |                           |                        | 2 240 830                   |
|                 |   | Intézményi bevételből                              |       |                                 |  | 127 133         |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 127 133                     |
|                 |   | Előző év maradványából                             |       |                                 |  | 39 744          |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 39 744                      |
|                 |   | Önként vállalt feladatok kiadásai                  |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 824                         |
|                 |   | Önkormányzati támogatásból                         |       |                                 |  | 824             |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 824                         |
|                 |   | Intézményi bevételből                              |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 0                           |
|                 |   | Előző év maradványából                             |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 0                           |
|                 |   | Államigazgatási feladatok kiadásai                 |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 35 450                      |
|                 |   | Önkormányzati támogatásból                         |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 0                           |
|                 |   | Intézményi bevételből                              |       |                                 |  | 35 450          |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 35 450                      |
|                 |   | Előző év maradványából                             |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 0                           |
|                 |   | <b>Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés</b> |       | 0                               | 0  | 0               | 276 465                        | 0                          | 0                                       | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 348                    | 276 813                     |
|                 |   | Önkormányzati támogatásból                         |       | 0                               | 0  | 0               | 276 465                        | 0                          | 0                                       | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 348                    | 276 813                     |
|                 |   | Intézményi bevételből                              |       | 0                               | 0  | 0               | 0                              | 0                          | 0                                       | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 0                           |
|                 |   | Előző év maradványából                             |       | 0                               | 0  | 0               | 0                              | 0                          | 0                                       | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 0                           |
|                 |   | Kötelező feladatok kiadásai                        |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 276 813                     |
|                 |   | Önkormányzati támogatásból                         |       |                                 |  |                 | 276 465                        |                            |   |                      |           |           |                           | 348                    | 276 813                     |
|                 |   | Intézményi bevételből                              |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 0                           |
|                 |   | Előző év maradványából                             |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 0                           |
|                 |   | Önként vállalt feladatok kiadásai                  |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 0                           |
|                 |   | Önkormányzati támogatásból                         |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           |                        | 0                           |
|                 | Intézményi bevételből                                   |  |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
|                 | Előző év maradványából                                  |  |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
|                 | Államigazgatási feladatok kiadásai                      |  |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
|                 | Önkormányzati támogatásból                              |  |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
|                 | Intézményi bevételből                                   |  |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
|                 | Előző év maradványából                                  |  |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
|                 | <b>2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.</b> |  | 0     | 0                               | 24 367                                     | 0               | 0                              | 0                          | 0                                       | 133 288              | 0         | 0         | 0                         | 157 655                |                             |
|                 | Önkormányzati támogatásból                              |  | 0     | 0                               | 24 367                                     | 0               | 0                              | 0                          | 0                                       | 133 288              | 0         | 0         | 0                         | 157 655                |                             |
|                 | Intézményi bevételből                                   |  | 0     | 0                               | 0  | 0               | 0                              | 0                          | 0                                       | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      |                             |
|                 | Előző év maradványából                                  |  | 0     | 0                               | 0  | 0               | 0                              | 0                          | 0                                       | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      |                             |
|                 | Kötelező feladatok kiadásai                             |  |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           | 157 655                |                             |
|                 | Önkormányzati támogatásból                              |  |       |                                 | 24 367                                     |                 |                                |                            |   | 133 288              |           |           |                           | 157 655                |                             |
|                 | Intézményi bevételből                                   |  |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
|                 | Előző év maradványából                                  |  |       |                                 |  |                 |                                |                            |   |                      |           |           |                           | 0                      |                             |









## 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     | <b>Kecskési M.H. összesen</b>              |       | 6 193                           | 1 582                                      | 1 389           | 0                              | 361                        | 0                      | 0                                       | 34        | 0         | 0                         | 0                      | 9 559                       |
|                 |       | Önkormányzati támogatásból                 |       | 4 616                           | 1 231                                      | 683             | 0                              | 16                         | 0                      | 0                                       | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 6 546                       |
|                 |       | Intézményi bevételből                      |       | 1 575                           | 351  | 705             | 0                              | 345                        | 0                      | 0                                       | 34        | 0         | 0                         | 0                      | 3 010                       |
|                 |       | 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          |       |                                 |  |                 |                                |                            |                        |   |           |           |                           |                        | 3 014                       |
|                 |       | 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                           |
|                 |       | <b>Művelődési házak összesen</b>           |       | 76 039                          | 19 694                                     | 33 980          | 0                              | 4 624                      | 24                     | 0                                       | 1 709     | 0         | 0                         | 0                      | 136 070                     |
|                 |       | Önkormányzati támogatásból                 |       | 59 224                          | 16 027                                     | 17 447          | 0                              | 317                        | 0                      | 0                                       | 351       | 0         | 0                         | 0                      | 93 366                      |
|                 |       | Intézményi bevételből                      |       | 15 531                          | 3 495                                      | 16 341          | 0                              | 4 307                      | 24                     | 0                                       | 1 358     | 0         | 0                         | 0                      | 41 056                      |
|                 |       | Előző év maradványából                     |       | 1 284                           | 172  | 192             | 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                      | 84 142                      |
|                 |       | Intézményi bevételből                      |       | 0                               | 0  | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 0                                       | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 0                           |
|                 |       | Előző év maradványából                     |       | 0                               | 0  | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 0                                       | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 0                           |
|                 |       | Önként vállalt feladatok kiadásai          |       |                                 |  |                 |                                |                            |                        |   |           |           |                           |                        | 51 928                      |
|                 |       | Önkormányzati támogatásból                 |       | 0                               | 0  | 8 971           | 0                              | 192                        | 0                      | 0                                       | 61        | 0         | 0                         | 0                      | 9 224                       |
|                 |       | Intézményi bevételből                      |       | 15 531                          | 3 495                                      | 16 341          | 0                              | 4 307                      | 24                     | 0                                       | 1 358     | 0         | 0                         | 0                      | 41 056                      |
|                 |       | 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> |       | 543 806                         | 160 875                                    | 2 544 077       | 0                              | 16 144                     | 0                      | 0                                       | 122 335   | 411 923   | 51 774                    | 0                      | 3 850 934                   |
|                 |       | Önkormányzati támogatásból                 |       | 538 240                         | 159 435                                    | 1 695 572       | 0                              | 12 624                     | 0                      | 0                                       | 104 946   | 376 968   | 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                      | 938 445                     |
|                 |       | 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

| 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        |       |                                 |  |                 |                                |                            |                        |   |           |           |                           |                        | 187 611                     |
|                 |       | Önkormányzati támogatásból         |       | 59 965                          | 16 249                                     | 25 965          |                                |                            |                        |   |           |           |                           |                        | 102 179                     |
|                 |       | Intézményi bevételből              |       | 14 753                          | 3 736                                      | 66 826          |                                |                            |                        | 148                                     |           |           |                           |                        | 85 463                      |
|                 |       | 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>       |       | 36 674                          | 9 909                                      | 27 106          | 0                              | 15                         | 0                      | 0                                       | 2 420     | 4 524     | 0                         | 0                      | 80 648                      |
|                 |       | Önkormányzati támogatásból         |       | 35 174                          | 9 504                                      | 13 415          | 0                              | 15                         | 0                      | 0                                       | 1 028     | 1 191     | 0                         | 0                      | 60 327                      |
|                 |       | Intézményi bevételből              |       | 1 500                           | 405  | 13 480          | 0                              | 0                          | 0                      | 0                                       | 1 392     | 3 333     | 0                         | 0                      | 20 110                      |
|                 |       | Előző év maradványából             |       | 0                               | 0  | 211             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                                       | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 211                         |
|                 |       | Kötelező feladatok kiadásai        |       |                                 |  |                 |                                |                            |                        |   |           |           |                           |                        | 80 648                      |
|                 |       | Önkormányzati támogatásból         |       | 35 174                          | 9 504                                      | 13 415          |                                | 15                         |                        |   | 1 028     | 1 191     |                           |                        | 60 327                      |
|                 |       | Intézményi bevételből              |       | 1 500                           | 405  | 13 480          |                                |                            |                        |   | 1 392     | 3 333     |                           |                        | 20 110                      |
|                 |       | 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>             |       | 391 248                         | 116 589                                    | 788 602         | 0                              | 13 993                     | 0                      | 0                                       | 2 540     | 0         | 0                         | 0                      | 1 312 972                   |
|                 |       | Önkormányzati támogatásból         |       | 341 008                         | 99 024                                     | 408 469         | 0                              | 13 993                     | 0                      | 0                                       | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 862 494                     |
|                 |       | Intézményi bevételből              |       | 50 240                          | 17 565                                     | 365 315         | 0                              | 0                          | 0                      | 0                                       | 2 540     | 0         | 0                         | 0                      | 435 660                     |
|                 |       | Előző év maradványából             |       | 0                               | 0  | 14 818          | 0                              | 0                          | 0                      | 0                                       | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 14 818                      |
|                 |       | Kötelező feladatok kiadásai        |       |                                 |  |                 |                                |                            |                        |   |           |           |                           |                        | 1 184 476                   |
|                 |       | Önkormányzati támogatásból         |       | 341 008                         | 99 024                                     | 408 469         |                                | 13 993                     |                        |   |           |           |                           |                        | 862 494                     |
|                 |       | Intézményi bevételből              |       | 50 240                          | 17 565                                     | 236 819         |                                |                            |                        |   | 2 540     |           |                           |                        | 307 164                     |
|                 |       | Előző év maradványából             |       |                                 |  | 14 818          |                                |                            |                        |   |           |           |                           |                        | 14 818                      |
|                 |       | Önként vállalt feladatok kiadásai  |       |                                 |  |                 |                                |                            |                        |   |           |           |                           |                        | 128 496                     |
|                 |       | Önkormányzati támogatásból         |       |                                 |  |                 |                                |                            |                        |   |           |           |                           |                        | 0                           |
|                 |       | Intézményi bevételből              |       |                                 |  | 128 496         |                                |                            |                        |   |           |           |                           |                        | 128 496                     |
|                 |       | Előző év maradványából             |       |                                 |  |                 |                                |                            |                        |   |           |           |                           |                        | 0                           |



## 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                      | 2 108 222                   |
|                 |       | Intézményi bevételből                          |       | 281 457                         | 83 028                                     | 540 453          | 0                              | 0                          | 0                      | 0                                       | 23 421         | 4 201          | 0                         | 0                      | 932 560                     |
|                 |       | Előző év maradványából                         |       | 1 227                           | 188  | 94 392           | 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                      | 270                         |
|                 |       | Intézményi bevételből                          |       | 0                               | 0  | 128 496          | 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                           |
|                 |       | Államigazgatási feladatok kiadásai             |       |                                 |  |                  |                                |                            |                        |   |                |                |                           |                        | 0                           |
|                 |       | Önkormányzati támogatásból                     |       | 0                               | 0  | 0                | 0                              | 0                          | 0                      | 0                                       | 0              | 0              | 0                         | 0                      | 0                           |
|                 |       | Intézményi bevételből                          |       | 0                               | 0  | 0                | 0                              | 0                          | 0                      | 0                                       | 0              | 0              | 0                         | 0                      | 0                           |
|                 |       | Előző év maradványából                         |       | 0                               | 0  | 0                | 0                              | 0                          | 0                      | 0                                       | 0              | 0              | 0                         | 0                      | 0                           |
|                 |       | <b>Költségvetési szervek kiadásai összesen</b> |       | <b>5 938 009</b>                | <b>1 685 166</b>                           | <b>6 007 069</b> | <b>276 475</b>                 | <b>332 846</b>             | <b>24</b>              | <b>0</b>                                | <b>450 403</b> | <b>433 205</b> | <b>51 774</b>             | <b>348</b>             | <b>15 175 319</b>           |
|                 |       | 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<br>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<br>hozzájárulás | Energia<br>költségek                 | Élelmezési<br>kiadás +ÁFA | Élelmezési<br>rezi költség | Távközlési<br>díjak | Egyéb üzem.<br>szolgáltatás | Szakmai és<br>nem szakm.a. | kiadások<br>összesen | Támogatás<br>államh belül | kiadások<br>összesen | támogatás |
| <b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata</b> |                                |                                      |                           |                            |                     |                             |                            |                      |                           |                      |           |
| <b>Nevelési-oktatási Intézmények</b>       |                                |                                      |                           |                            |                     |                             |                            |                      |                           |                      |           |
| 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                    |           |
| <b>Művelődési házak</b>                    |                                |                                      |                           |                            |                     |                             |                            |                      |                           |                      |           |
| 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 Mórincz 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                  |           |



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

6.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény                                  | Munkaad. t.jár.                | <i>D o l o g i   k i a d á s o k</i> |                           |                            |                     |                             |                            | Dologi               | Egyéb műk k.              | NGSZ jogkörű<br>kiadások<br>összesen | Önkorm.<br>támogatás |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|  | Rehabilitációs<br>hozzájárulás | Energia<br>költségek                 | Élelmezési<br>kiadás +ÁFA | Élelmezési<br>rezi költség | Távközlési<br>díjak | Egyéb üzem.<br>szolgáltatás | Szakmai és<br>nem szakm.a. | kiadások<br>összesen | Támogatás<br>államh belül |                                      |                      |
| megnevezése                                |                                |                                      |                           |                            |                     |                             |                            | 0                    |                           | 0                                    |                      |
| Előző évek pénzmaradványából               |                                |                                      |                           |                            |                     |                             |                            |                      |                           |                                      |                      |
| <i>Művelődési házak összesen</i>           | 0                              | 17 913                               | 0                         | 0                          | 1 497               | 3 986                       | 1 214                      | 24 610               | 0                         | 24 610                               | 17 541               |
| Önkormányzati támogatásból                 | 0                              | 14 215                               | 0                         | 0                          | 1 358               | 754                         | 1 214                      | 17 541               |                           | 17 541                               | 17 541               |
| Intézményi bevételből                      | 0                              | 3 698                                | 0                         | 0                          | 139                 | 3 232                       | 0                          | 7 069                |                           | 7 069                                |                      |
| Előző évek pénzmaradványából               | 0                              | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                   | 0                           | 0                          | 0                    |                           | 0                                    |                      |
| <b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b> | <b>32 963</b>                  | <b>167 224</b>                       | <b>444 993</b>            | <b>275 608</b>             | <b>7 867</b>        | <b>20 387</b>               | <b>5 460</b>               | <b>921 539</b>       | <b>0</b>                  | <b>954 502</b>                       | <b>404 821</b>       |
| Önkormányzati támogatásból                 | 32 793                         | 163 076                              | 25 382                    | 162 779                    | 6 623               | 8 708                       | 5 460                      | 372 028              |                           | 404 821                              | 404 821              |
| Intézményi bevételből                      | 170                            | 4 148                                | 419 611                   | 112 829                    | 1 244               | 11 679                      | 0                          | 549 511              | 0                         | 549 681                              |                      |
| Előző évek pénzmaradványából               | 0                              | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                   | 0                           | 0                          | 0                    | 0                         | 0                                    |                      |

11

Módosította a 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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

6.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

6.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény                                  | Intézménytől<br>átvett<br>támogatás | Működési<br>bevételek<br>összesen | Összes<br>bevételekből:<br>ÁFA bevétel | Előző évi<br>maradvány<br>igénybevétel | Maradvány<br>elszámolás | Bevételek<br>összesen |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|
| megnevezése                                |                                     |                                   |  |  |                         |                       |
| Előző évek pénzmaradványából               |                                     |                                   |  | 0                                      | 0                       | 0                     |
| <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                     |
| <b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b> | <b>253 939</b>                      | <b>295 742</b>                    | <b>109 906</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                | <b>954 502</b>        |
| Önkormányzati támogatásból                 |                                     |                                   |  |  |                         | 404 821               |
| Intézményi bevételből                      | 253 939                             | 295 742                           | 109 906                                |  |                         | 549 681               |
| Előző évek pénzmaradványából               |                                     |                                   |  | 0                                      | 0                       | 0                     |

11

Módosította a 4/2016.(II.16.) önkormányzati

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

6.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény<br>megnevezése                       | Felmentési illetmény |                                   |               | Végkielégítés        |                                   |            | Prémium évek program |                                   |          | Jubileumi jutalom    |                                   |               |
|--|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
|  | Személyi<br>juttatás | Munka-<br>adókat terh.<br>járulék | Összesen      | Személyi<br>juttatás | Munka-<br>adókat terh.<br>járulék | Összesen   | Személyi<br>juttatás | Munka-<br>adókat terh.<br>járulék | Összesen | Személyi<br>juttatás | Munka-<br>adókat terh.<br>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                               | 3 685                | 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        |
| <b>Költségvetési szervek összesen:</b>         | <b>48 532</b>        | <b>13 192</b>                     | <b>61 724</b> | <b>406</b>           | <b>110</b>                        | <b>516</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>68 398</b>        | <b>18 308</b>                     | <b>86 706</b> |

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

6.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény<br>megnevezése                       | Műszakpótlék         |                                   |              | Gyermekétkezés<br>támogatása     |                  | Energia<br>költségekre |
|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------|
|  | Személyi<br>juttatás | Munka-<br>adókat terh.<br>járulék | Összesen     | Támogatás<br>államházt.<br>belül | Dologi<br>kiadás | Dologi<br>kiadás       |
| <b>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</b> |                      |                                   |              |                                  |                  |                        |
| Óvodák Igazgatósága                            |                      |                                   | 0            | 301 361                          |                  |                        |
| Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat         | 2 950                | 797                               | 3 747        |                                  | 620 542          | 394 480                |
| <b>Művelődési házak</b>                        |                      |                                   | 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            |                                  |                  |                        |
| <b>Művelődési házak összesen</b>               | 28                   | 8                                 | 36           |                                  |                  | 0                      |
| <b>NGSZ intézmények összesen</b>               | 2 978                | 805                               | 3 783        | 301 361                          | 620 542          | 394 480                |
| <b>Szociális Intézmények</b>                   |                      |                                   |              |                                  |                  |                        |
| SZMJV Bölcsődéi                                | 2 128                | 575                               | 2 703        |                                  | 69 841           | 51 185                 |
| <b>Kulturális Intézmények</b>                  |                      |                                   |              |                                  |                  |                        |
| 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            |                                  |                  |                        |
| <b>Kulturális Intézmények összesen</b>         | 650                  | 175                               | 825          |                                  |                  | 85 364                 |
| <b>Költségvetési szervek összesen:</b>         | <b>5 756</b>         | <b>1 555</b>                      | <b>7 311</b> | <b>301 361</b>                   | <b>690 383</b>   | <b>531 029</b>         |

## Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

6.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény<br>megnevezése                                  | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terh jár., szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Támogatás                             |               | Beruházás    | Felújítás | Egyedi<br>céltámogatások<br>összesen |
|---|----------------------|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------------------------|
|   |                      |  |                  |                                      | államháztartáson belül<br>működési c. | felhalm. célú |              |           |                                      |
| <b>Óvodák Igazgatósága</b>                                |                      |  |                  |                                      |                                       |               |              |           |                                      |
| 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                               |
| <b>Óvodák összesen</b>                                    | <b>20 549</b>        | <b>6 927</b>                                     | <b>8 479</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>6 100</b> | <b>0</b>  | <b>42 055</b>                        |
| <b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> |                      |  |                  |                                      |                                       |               |              |           |                                      |
| 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 Könyg 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                                |

## Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

6.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény<br>megnevezése                           | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terh jár., szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Támogatás<br>államháztartáson belül |               | Beruházás      | Felújítás      | Egyedi<br>céltámogatások<br>összesen |
|--|----------------------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
|  |                      |  |                  |                                      | működési c.                         | felhalm. célú |                |                |                                      |
| Céltámogatás jogcíme                               |                      |  |                  |                                      |                                     |               |                |                |                                      |
| Fűtőberendezések korszerűsítése                    |                      |  | 2 041            |                                      |                                     |               |                | 54 459         | 56 500                               |
| Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása     |                      |  | 6 800            |                                      |                                     |               |                |                | 6 800                                |
| 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 cseré              |                      |  | 1 003            |                                      |                                     |               |                | 31 997         | 33 000                               |
| Választókerzeti 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                              |
| <b>NGSZ összesen</b>                               | <b>26 814</b>        | <b>7 512</b>                                     | <b>527 218</b>   | <b>0</b>                             | <b>337</b>                          | <b>0</b>      | <b>100 038</b> | <b>355 110</b> | <b>1 017 029</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                                  |

## Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

6.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény<br>megnevezése                      | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terh jár., szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Támogatás<br>államháztartáson belül |               | Beruházás | Felújítás | Egyedi<br>céltámogatások<br>összesen |
|---|----------------------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|   |                      |  |                  |                                      | működési c.                         | felhalm. célú |           |           |                                      |
| Céltámogatás jogcíme                          |                      |  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások  | 36                   | 10   |                  |                                      |                                     |               |           |           | 46                                   |
| <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>              | 48 082               | 14 637   | 539 951          | 0                                    | 337                                 | 0             | 106 147   | 355 110   | 1 064 264                            |
| <b>SZMJV Bölcsődéi</b>                        |                      |  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| 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 textília                  |                      |  | 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                                |
| Ingtatlan 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>               | 865                  | 143  | 38 580           | 0                                    | 0                                   | 0             | 8 937     | 2 889     | 51 414                               |
| <b>Kulturális intézmények</b>                 |                      |  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| <b>Somogyi Könyvtár</b>                       |                      |  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| 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                                |



## Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

6.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény<br>megnevezése                          | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terh jár., szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Támogatás<br>államháztartáson belül |               | Beruházás      | Felújítás      | Egyedi<br>céltámogatások<br>összesen |
|---|----------------------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
|   |                      |  |                  |                                      | működési c.                         | felhalm. célú |                |                |                                      |
| <b>Somogyi Könyvtár összesen</b>                  | 12 325               | 3 769  | 31 321           | 0                                    | 0                                   | 0             | 7 798          | 0              | 55 213                               |
| <b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>                 |                      |  |                  |                                      |                                     |               |                |                |                                      |
| Városi rendezvények                               |                      |  | 4 777            |                                      |                                     |               |                |                | 4 777                                |
| 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>        | 2 432                | 604  | 10 404           | 0                                    | 0                                   | 0             | 0              | 0              | 13 440                               |
| <b>Szegedi Nemzeti Színház</b>                    |                      |  |                  |                                      |                                     |               |                |                |                                      |
| Armel Fesztivál                                   | 1 632                |  | 23 368           |                                      |                                     |               |                |                | 25 000                               |
| Dömötör díj gála                                  |                      |  | 1 000            |                                      |                                     |               |                |                | 1 000                                |
| Évközi magasabb illetmény besorolás               | 45                   | 12   |                  |                                      |                                     |               |                |                | 57                                   |
| Közüemi költségekre                               |                      |  | 9 354            |                                      |                                     |               |                |                | 9 354                                |
| 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások      |                      |  | 15 765           |                                      |                                     |               |                |                | 15 765                               |
| <b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>           | 1 677                | 12   | 49 487           | 0                                    | 0                                   | 0             | 0              | 0              | 51 176                               |
| <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>               | 110 308              | 31 121   | 49 312           | 0                                    | 0                                   | 0             | 40 094         | 0              | 230 835                              |
| <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>             | 0                    | 0  | 2 765            | 0                                    | 0                                   | 0             | 0              | 1 191          | 3 956                                |
| <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>                | 4 076                | 1 100  | 24 888           | 0                                    | 0                                   | 0             | 1 010          | 0              | 31 074                               |
| <b>Kulturális intézmények összesen</b>            | 130 818              | 36 606   | 168 177          | 0                                    | 0                                   | 0             | 48 902         | 1 191          | 385 694                              |
| <b>Költségvetési szervek összesen</b>             | <b>179 765</b>       | <b>51 386</b>                                    | <b>746 708</b>   | <b>0</b>                             | <b>337</b>                          | <b>0</b>      | <b>163 986</b> | <b>359 190</b> | <b>1 501 372</b>                     |

## 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     |             | <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. Szolgálata</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. Szolgálata                 |        |              |                       | 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                       |
|       |             | <b>Szociális intézmények</b>                        |        |              |                       |                         |                                |
| 4     |             | SZMJV Bölcsődéi                                     |        | 209,13       |                       | 88,75                   | 297,88                         |
|       |             | Közfoglalkoztatott létszám                          |        |              |                       |                         | 10,00                          |
|       |             | <b>Kulturális intézmények</b>                       |        |              |                       |                         |                                |
| 5     |             | 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

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        |
| <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>3 969 197</b> | <b>49 115 490</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        | 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        |
| <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>4 024 221</b> | <b>49 115 490</b> |

15

Módosította a 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a





## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása ( Ft-ban):

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

Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

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

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

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

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

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

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

**Dátum:** 2014-12-31

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

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

| <i>Bevétel</i>                                     | <i>Kiadás</i>    |
|--|------------------|
| <b>2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>1 557 441</b> |
|  | <b>2 122 195</b> |

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

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

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

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

**Bevétel****Kiadás**

**2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:**

**81 380**

**186 246**

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



## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

**Beruházás megnevezése:** "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése"

**Dátum:** 2014-12-31

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

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

**Bevétel**

**Kiadás**

**2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:**

**906 161**

**945 299**

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

17. sz. melléklet

**Beruházás megnevezése:** "Szeged-Algyő Ivóvízminőségjavító" projekt KEOP

**Dátum:** 2014-12-31

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

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

