1. sz. melléklet

Szeged Város 2020. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			*KIADÁSOK*		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	**Önkormányzat**	**Költségvetési intézmények**	**Megnevezés**	**Önkormányzat**	**Költségvetési intézmények**
Működési célú költségvetési bevételek	**28 435 938**	**2 455 812**	**Működési célú költségvetési kiadások**	**27 117 744**	**15 256 284**
Működési költségvetési egyenleg	**-11 482 278**				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**10 008 326**	**13 355 295**	**Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**15 398 705**	**0**
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	**7 188 836**	**826 777**	Belföldi értékpapírok kiadásai	**2 679 499**	
Belföldi értékpapírok bevételei	**2 819 490**		Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	**12 528 518**	
Betétek megszüntetése		**0**	Állami támogatás megelőlegezése	**190 688**	
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	**0**	**12 528 518**	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**0**		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	**-3 517 362**		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	**0**	
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**6 794 373**	**4 939**	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**34 298 131**	**670 143**
Felhalmozási költségvetési egyenleg	**-28 168 962**				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**31 590 074**	**110 381**	**Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**14 131**	**0**
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	**31 590 074**	**110 381**	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**0**		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	**14 131**	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	**0**	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	**0**				
Felhalmozási egyenleg	**3 517 362**				
Költségvetési bevételek összesen	35 230 311	2 460 751	Költségvetési kiadások összesen	61 415 875	15 926 427
Költségvetési bevételek főösszege	**37 691 062**		**Költségvetési kiadások főösszege**	**77 342 302**	
Finanszírozási bevételek összesen	41 598 400	13 465 676	Finanszírozási kiadások összesen	15 412 836	0
Finanszírozási bevételek főösszege	**55 064 076**		**Finanszírozási kiadások főösszege**	**15 412 836**	
ÖSSZES BEVÉTEL	**76 828 711**	**15 926 427**	**ÖSSZES KIADÁS**	**76 828 711**	**15 926 427**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	**92 755 138**		**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE**	**92 755 138**	

2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2020. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						**Összes bevétel**
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétel Működési célra	Felhalm. célra	Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 101 284	1 693 399		13 248 050	4 779 706		322 990	551 745			0	2 819 490	2 341 776	27 208 864		0	***59 067 304***
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			5 794 599			177 608			22 362	366 000	0						***6 360 569***
Parkolóalap bevétele					0				0				34 820	128 899			***163 719***
Lakásalap bevételei			0		26	433 804						0	902 662	1 927 126			***3 263 618***
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 734 521	0			0				3 806 688	2 162 916			***7 704 125***
Környezetvédelmi alap bevételei				4 200	17	0						0	102 890	162 269			***269 376***
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	*6 101 284*	*1 693 399*	*5 794 599*	*13 252 250*	*6 514 270*	*611 412*	*322 990*	*551 745*	*22 362*	*366 000*	*0*	*2 819 490*	*7 188 836*	*31 590 074*	*0*	*0*	***76 828 711***
Költségvetési szervek bevételei		468 216	4 304	6 080	1 961 690	289	19 826		346				826 777	110 381	0	12 528 518	**15 926 427**
ÖSSZES BEVÉTEL:	**6 101 284**	**2 161 615**	**5 798 903**	**13 258 330**	**8 475 960**	**611 701**	**342 816**	**551 745**	**22 708**	**366 000**	**0**	**2 819 490**	**8 015 613**	**31 700 455**	**0**	**12 528 518**	**92 755 138**

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			**Összes kiadás**
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiad	242 469	48 003	4 171 895	1 011 532	595 348	8 014 804	0	332 976	302 954	181 011	123 952	18 190	0	0	2 679 499	12 719 206	***30 441 839***
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadás	80	49	4 285 323		0	2 818	350 000	1 445 740	20 954 324	5 841 861	84 025	167 092	708 000	14 131	0	0	***33 853 443***
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadá	0	0	112 272		0	0		192 647	159 138	666 868	0	1 666	0				***1 132 591***
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	136 970	26 749	0	0	0	0		0		***163 719***
Lakásalap kiadásai	0	0	293 480		0	37	0	130 000	11 438	689 257	2 009 443	129 963	0		0	0	***3 263 618***
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	129 480		0	0	0	5 404 714	746 448	1 423 483	0	0	0	0	0		***7 704 125***
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	213		0		0	216 894	52 091	0	0	178	0		0	0	***269 376***
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	*242 549*	*48 052*	*8 992 663*	*1 011 532*	*595 348*	*8 017 659*	*350 000*	*7 859 941*	*22 253 142*	*8 802 480*	*2 217 420*	*317 089*	*708 000*	*14 131*	*2 679 499*	*12 719 206*	***76 828 711***
Költségvetési szervek kiadásai	8 222 646	1 593 800	4 753 521	0	683 708	2 609		0	447 885	222 258	0	0					**15 926 427**
ÖSSZES KIADÁS:	**8 465 195**	**1 641 852**	**13 746 184**	**1 011 532**	**1 279 056**	**8 020 268**	**350 000**	**7 859 941**	**22 701 027**	**9 024 738**	**2 217 420**	**317 089**	**708 000**	**14 131**	**2 679 499**	**12 719 206**	**92 755 138**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1					**Önkormányzat bevételei**								
	1				**Költségvetési bevételek**								
			1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**								
				1					*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*95 423*			**95 423**
				1.1					*Önkormányzati hivatal működésének támogatása*	86 387			**86 387**
				1.2					*Bérkompenzáció támogatása*	9 036			**9 036**
				2					*Egyes köznevelési feladatok támogatása*	2 859 769			**2 859 769**
				3					*Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása*	2 160 683			**2 160 683**
				4					*Kulturális feladatok támogatása*	928 127			**928 127**
				5					*Működési célú költségvetési támogatások*				**0**
				6					*Kiegészítő támogatások*	57 282			**57 282**
									Működési támogatások összesen (B11)	**6 101 284**	***0***	***0***	**6 101 284**
				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*				**0**
				10					*Európai unió támogatása államháztartáson keresztül*				
									ReDiscover projekt támogatása		37 865		**37 865**
				11					*Központi támogatás államháztartáson belül*				
				12					Egyéb támogatások	2 639	661 900		**664 539**
									Szegedi Nemzeti Színház támogatása		663 100		**663 100**
									Kövér Béla Bábszínház támogatása		34 000		**34 000**
				13					Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)		283 539		**283 539**
				14					Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól				**0**
				15					YOUMIG projekt támogatása		10 356		**10 356**
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	2 639	1 690 760	0	**1 693 399**
									Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	**6 103 923**	**1 690 760**	**0**	**7 794 683**
			2						**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**				
				1					*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*				
									Felhalmozási célú költségvetési támogatások		2 563		**2 563**
									Vis maior támogatások		58 283		**58 283**
				2					Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről				**0**
				3					Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				**0**
									Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				**0**
				4					*Európai unió támogatása államháztartáson keresztül*				
									Bölcsődék fejlesztése				
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		4 126		**4 126**
									Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése		135 810		**135 810**
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		2 782		**2 782**
									Óvodák fejlesztése				
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		3 395		**3 395**
									Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		4 038		**4 038**
									Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása		114 264		**114 264**
									Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		175 056		**175 056**
									Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				**0**
									Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése				**0**
									Általános Iskolák fejlesztése				
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		263 013		**263 013**
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		0		**0**
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				**0**
									Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése				**0**
									Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése				**0**
									Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése				**0**
									Orvosi rendelők fejlesztése				
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé				**0**
									Zöld Város projektek				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		29 589		**29 589**
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen		25 153		**25 153**
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		29 435		**29 435**
									Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen		538 454		**538 454**
									Infrastrukturális fejlesztések				
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		42 514		**42 514**
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem				**0**
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem				**0**
									Egyéb fejlesztések				
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2		19 380		**19 380**
									Klímastratégia kidolgozása		12 972		**12 972**
									Helyi foglalkoztatási együttműködések II. ütem		3 825		**3 825**
									A közösség ereje		43 669		**43 669**
									Vitéz utcai Bölcsőde újjáépítése		1 020 000		**1 020 000**
									Új Bölcsőde építése a Fülemüle utcában		680 000		**680 000**
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	*0*	3 147 475	0	**3 147 475**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

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			
				5					*Központi támogatás államháztartáson belül*				
									Bölcsődék fejlesztése				
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		728		**728**
									Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése		23 967		**23 967**
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		491		**491**
									Óvodák fejlesztése				
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		599		**599**
									Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		712		**712**
									Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása		20 164		**20 164**
									Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		30 892		**30 892**
									Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				**0**
									Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése				**0**
									Általános Iskolák fejlesztése				
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 414		**46 414**
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		0		**0**
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				**0**
									Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése				**0**
									Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése				**0**
									Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése				**0**
									Orvosi rendelők fejlesztése				
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé				**0**
									Zöld Város projektek				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		5 222		**5 222**
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen		4 439		**4 439**
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		5 194		**5 194**
									Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen		95 021		**95 021**
									Infrastrukturális fejlesztések				
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		7 502		**7 502**
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem				**0**
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem				**0**
									Egyéb fejlesztések				
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2		3 420		**3 420**
									Klímastratégia kidolgozása		2 289		**2 289**
									Helyi foglalkoztatási együttműködések II. ütem		675		**675**
									A közösség ereje		7 706		**7 706**
									Vitéz utcai Bölcsőde újjáépítése		180 000		**180 000**
									Új Bölcsőde építése a Fülemüle utcában		120 000		**120 000**
									Központi támogatás államháztartáson belül	0	555 435	0	555 435
				6					*Egyéb központi támogatás államháztartáson belül*				
									Szegedi Nemzeti Színház támogatása		20 000		**20 000**
									Kövér Béla Bábszínház támogatása		1 400		**1 400**
									Modern Városok Program				
									Szegedi tömegközlekedés elektromos alapra helyezése				**0**
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	21 400	0	**21 400**
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés		2 009 443		**2 009 443**
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	**0**	**5 794 599**	**0**	**5 794 599**
			3						**Közhatalmi bevételek (B3)**				
				1					*Jövedelemadók*				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	50			**50**
				2					*Vagyoni típusú adók*				
				2.1					Iparűzési adó	9 500 000			**9 500 000**
				2.2					Építményadó	3 250 000			**3 250 000**
				3					*Termékek és szolgáltatások adói*				
				3.1					Gépjárműadó	6 000			**6 000**
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				**0**
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000			**40 000**
				3.4					Telekadó	410 000			**410 000**
				4					*Egyéb közhatalmi bevételek*				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				**0**
				4.2					Bírságok				**0**
				4.3					Helyi jövedéki adó				**0**
				4.4					Építésügyi szakhatósági díjak				**0**
				4.5					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	40 000			**40 000**
				4.6					Köztemetés	2 000			**2 000**
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	**13 248 050**	**0**	**0**	**13 248 050**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

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						**Működési bevételek (B4)**				
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				**0**
				2					*Szolgáltatások ellenértéke*				
				2.1					Közterület használati díj		22 000		**22 000**
				2.2					Közút nem közlekedési c. igénybevétele		30 000		**30 000**
				2.3					Bérleti díj bevételek		22 794		**22 794**
				2.4					Tulajdonosi bevételek		2 121 177		**2 121 177**
									Ebből:				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		*437 551*		
									Parkolási bevételek		*836 288*		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		*2 300*		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		*1 500*		
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		*443 553*		
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		*6 000*		
									Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja		*70 000*		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		*318 065*		
									Osztalék IKV Zrt.				
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		*5 920*		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 012 074			**1 012 074**
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		1 361 938		**1 361 938**
				5					Kamatbevételek		176 815		**176 815**
				6					Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége				**0**
				7					Egyéb működési bevételek		32 908		**32 908**
									Ebből:				
									Gépkocsi elszállítási díj		*3 000*		
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		*21 466*		
									Egyéb bevételek (kezességvállalási díj, visszatérített támogatás)		*8 442*		
				8					ReDiscover projekt árfolyamnyeresége				**0**
									Működési bevételek összesen (B4)	**1 012 074**	**3 767 632**	**0**	**4 779 706**
			5						**Felhalmozási bevételek (B5)**				
				1					Immateriális javak értékesítése				**0**
				2					Ingatlanok értékesítése		141 608		**141 608**
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 000		**36 000**
				4					Részesedések értékesítése				**0**
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				**0**
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	**0**	**177 608**	**0**	**177 608**
			6						**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				
				1					*Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről*				
				1.1					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		10 266		**10 266**
				1.2					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		204 000		**204 000**
				1.3					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		337 479		**337 479**
				2					*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*				
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				**0**
				4					SASMOB projekt		224 536		**224 536**
				5					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem		94 354		**94 354**
				6					Nature 4 Cities projekt		4 100		**4 100**
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	**0**	**874 735**	**0**	**874 735**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			7						**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**				
				1					*Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről*				
				1.1					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		360 000		**360 000**
				1.2					Lakástámogatások törlesztése		6 000		**6 000**
				2					*Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*22 362*	*0*	**22 362**
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		1 096		
				2.2					Gyalogátkelőhely kialakítására átvett pénzeszköz (Generali alapítvány)		1 266		
				2.3					Településrendezési szerződés szerint átvett pénzeszköz (Edo-Hungary)		20 000		
				2.4					Kupola Invest emlékpark befizetés				
				2.5					Lakástámogatások törlesztése				
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	**0**	**388 362**	**0**	**388 362**
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	**20 364 047**	**12 693 696**	**0**	**33 057 743**
			8						**Finanszírozási bevételek (B8)**				
				1					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
				2					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				**0**
				3					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
									Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**
				4					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 819 490		**2 819 490**
				5					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				**0**
				6					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**0**
				7					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				**0**
									Belföldi értékpapírok bevételei	**0**	**2 819 490**	**0**	**2 819 490**
				8					*Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)*				
				8.1					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)		2 341 776		**2 341 776**
				8.2					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)		27 208 864		**27 208 864**
				8.3					Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				**0**
									Maradvány igénybevétele	**0**	**29 550 640**	**0**	**29 550 640**
				9					Központi, irányító szervi támogatás				**0**
									Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	**0**	**32 370 130**	**0**	**32 370 130**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
	3				**Parkolóalap bevételei**								
		I	*4*		**Működési bevételek (B4)**								
				5					Kamatbevételek				**0**
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					**0**	**0**	**0**	**0**
		II	7		**Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)**								
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				**0**
													0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					**0**	**0**	**0**	**0**
	2		*8*		**Finanszírozási bevételek (B8)**								
						Maradvány igénybevétele							
				8					*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*				
				8.1					Működési célra		34 820		**34 820**
				8.2					Felhalmozási célra		128 899		**128 899**
						Finanszírozási bevételek összesen (B8)				**0**	**163 719**	**0**	**163 719**
					Parkolóalap bevételei összesen					**0**	**163 719**	**0**	**163 719**
	4				**Lakásalap bevételei**								
		I	*4*		**Működési bevételek (B4)**								
				5					Kamatbevételek		26		**26**
				2.4					Tulajdonosi bevételek				**0**
									Egyéb működési bevétel				**0**
						Működési bevételek összesen (B4)				**0**	**26**	**0**	**26**
			2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)**							
				1					*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*				
				1.3					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				**0**
						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)				**0**	**0**	**0**	**0**
		II	*5*			**Felhalmozási bevételek (B5)**							
									Immateriális javak értékesítése				**0**
				2					*Ingatlanok értékesítése*				**0**
				2.1					Lakásértékesítés bevétele		433 804		**433 804**
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**0**
						Felhalmozási bevételek összesen (B5)				**0**	**433 804**	**0**	**433 804**
	2		*8*			**Finanszírozási bevételek (B8)**							
									Értékpapírok értékesítésének bevétele				
									Működési célú				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Felhalmozási célú				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
				8					*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*				
				8.1					Működési célra		902 662		**902 662**
				8.2					Felhalmozási célra		1 927 126		**1 927 126**
									Maradvány igénybevétele	**0**	**2 829 788**	**0**	**2 829 788**
						Lakásalap bevételei összesen				**0**	**3 263 618**	**0**	**3 263 618**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím szám	Al cím szám	Jogc cspt szám	Jogc. szám	Elő ír. szám	Cím megnevezése	Al cím megnevezése	Jogc. cspt megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei	Önként vállalt feladatok bevételei	Államigazgatási feladatok bevételei	Bevételek összesen bevételei
	5				**Vízügyi Építési alap bevételei**								
			2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**							
							Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						**0**
							Vis maior támogatások						**0**
						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)				**0**	**0**	**0**	**0**
		I	*4*			**Működési bevételek (B4)**							
				2			*Szolgáltatások ellenértéke*						
							Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől						**0**
				2.4			*Tulajdonosi bevételek*						
							Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel				1 689 423		**1 689 423**
							Biogáz üzemeltetésből,koncesszióból származó folyó évi bevétel				45 098		**45 098**
							Egyéb működési bevételek						**0**
						Működési bevételek összesen (B4)				**0**	**1 734 521**	**0**	**1 734 521**
		II	*5*			**Felhalmozási bevételek (B5)**							
				3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						**0**
						Felhalmozási bevételek összesen (B5)				**0**	**0**	**0**	**0**
			7			**Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)**							**0**
							Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
				2			*Egyéb átvett pénzeszközök*						
							Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől						**0**
							ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz						**0**
						Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)				**0**	**0**	**0**	**0**
	2		*8*			**Finanszírozási bevételek (B8)**							
				8			*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*						
				8.1			Működési célra				3 806 688		**3 806 688**
				8.2			Felhalmozási célra				2 162 916		**2 162 916**
						Finanszírozási bevételek összesen (B8)				**0**	**5 969 604**	**0**	**5 969 604**
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					**0**	**7 704 125**	**0**	**7 704 125**
	6				**Környezetvédelmi alap bevételei**								
			3			**Közhatalmi bevételek (B3)**							
				4			*Egyéb közhatalmi bevételek*						
							Környezetvédelmi bírság				200		**200**
							Talajterhelési díj				4 000		**4 000**
							Vízterhelési díj						**0**
							Hulladékgazdálkodási bírság						**0**
							Természetvédelmi bírság						**0**
							Légszennyezettségi bírság						**0**
						Közhatalmi bevételek összesen (B3)				**0**	**4 200**	**0**	**4 200**
		I	*4*			**Működési bevételek (B4)**							
				5			Kamatbevételek				17		**17**
				7			Egyéb működési bevételek						**0**
						Működési bevételek összesen (B4)				**0**	**17**	**0**	**17**
		II	*5*			**Felhalmozási bevételek (B5)**							
				3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						**0**
						Felhalmozási bevételek összesen (B5)				**0**	**0**	**0**	**0**
	2		***8***			**Finanszírozási bevételek (B8)**							
				8			*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*						
				8.1			Működési célra				102 890		**102 890**
				8.2			Felhalmozási célra				162 269		**162 269**
				9			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						**0**
						Finanszírozási bevételek összesen (B8)				**0**	**265 159**	**0**	**265 159**
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					**0**	**269 376**	**0**	**269 376**
					Önkormányzat bevételei összesen					**20 364 047**	**56 464 664**	**0**	**76 828 711**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917
1									**Önkormányzati kiadások**																	
	1								**Költségvetési kiadások**																	
		1							**Működési kiadások**																	
			1						**Fejlesztési feladatok**																	
				1					Városrendezési tervek, városrendezési tanul	7 804	1 965	71 356	0	0	0	0	59 752	29 729	56 834	0	0	0	227 440	0	0	0	227 440
									Kötelező feladatok	3 804	465	12 830						16 236						33 335				33 335
									Önként vállalt feladatok	4 000	1 500	58 526					59 752	13 493	56 834					194 105				194 105
									Államigazgatási feladatok															0				0
				2					Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás	0	0	65 621	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0	0	119 621	0	0	0	119 621
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			65 621						36 000	18 000					119 621				119 621
									Államigazgatási feladatok															0				0
				3					Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	2 500	800	79 310	0	0	0	0	50 000	50 000	72 000	0	0	0	254 610	0	0	0	254 610
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok	2 500	800	79 310					50 000	50 000	72 000					254 610				254 610
									Államigazgatási feladatok															0				0
				4					Autómentes Nap 2020.	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			1 500												1 500				1 500
									Államigazgatási feladatok															0				0
				5					Arvízvédelmi rendszer üzemeltetése	0	0	3 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566	0	0	0	3 566
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			3 566												3 566				3 566
									Államigazgatási feladatok															0				0
				6					Smart City programok	0	0	9 653	0	0	0	0	0	13 224	0	0	0	0	22 877	0	0	0	22 877
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			9 653						13 224						22 877				22 877
									Államigazgatási feladatok															0				0
				7					Nature 4 Cities projekt	2 816	483	6 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 941	0	0	0	9 941
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok	2 816	483	6 642												9 941				9 941
									Államigazgatási feladatok															0				0
				8					SASmob projekt	15 351	2 822	124 947	0	0	205 188	0	0	36 136	2 765	0	0	0	387 209	0	0	0	387 209
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok	15 351	2 822	124 947			205 188			36 136	2 765				387 209				387 209
									Államigazgatási feladatok															0				0
				9					Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			4 500												4 500				4 500
									Államigazgatási feladatok															0				0
				10					Közösség ereje pályázat	0	0	51 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 375	0	0	0	51 375
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			51 375												51 375				51 375
									Államigazgatási feladatok															0				0
				11					Klímastratégia kidolgozása	0	0	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 591	0	0	0	3 591
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			3 591												3 591				3 591
									Államigazgatási feladatok															0				0
				12					Épített környezet elemeinek fenntar. nyújtha	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			25 000												25 000				25 000
									Államigazgatási feladatok															0				0
									Fejlesztési feladatok összesen	*28 471*	*6 070*	*447 061*	*0*	*0*	*205 188*	*0*	*109 752*	*165 089*	*149 599*	*0*	*0*	*0*	*1 111 230*	*0*	*0*	*0*	*1 111 230*
									Kötelező feladatok	*3 804*	*465*	*12 830*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 236*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33 335*	*0*	*0*	*0*	*33 335*
									Önként vállalt feladatok	*24 667*	*5 605*	*434 231*	*0*	*0*	*205 188*	*0*	*109 752*	*148 853*	*149 599*	*0*	*0*	*0*	*1 077 895*	*0*	*0*	*0*	*1 077 895*
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI 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	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				2					**Városüzemeltetés**																		
					1				Szegedi Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	2 055 570	0	0	0	0	0	0	0	***2 055 570***	0	0	0	**2 055 570**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						2 055 570								***2 055 570***				**2 055 570**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					2				Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	379 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***379 248***	0	0	0	**379 248**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			379 248											***379 248***				**379 248**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					3				Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	0	0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0	***53 500***	0	0	0	**53 500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						53 500								***53 500***				**53 500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					4				Volánbusz Zrt. helyi tömegközl önk tám elsz	0	0	0	0	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	***1 620 000***	0	0	0	**1 620 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 620 000								***1 620 000***				**1 620 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																		
					5				*Környezetgazdálkodás működési támogatása*	0	0	0	0	0	1 713 468	0	0	0	0	0	0	0	***1 713 468***	0	0	0	**1 713 468**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 713 468								***1 713 468***				**1 713 468**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					6				*Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetíte*	0	0	455 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***455 035***	0	0	0	**455 035**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			455 035			0								***455 035***				**455 035**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					7				*Választókörzeti keret*	0	0	0	0	0	118 606	0	0	25 400	0	0	0	0	***144 006***	0	0	0	**144 006**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						118 606			25 400					***144 006***				**144 006**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					8				Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	624 545	0	0	0	0	0	0	0	***624 545***	0	0	0	**624 545**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						624 545								***624 545***				**624 545**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					9				Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmén	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***47 000***	0	0	0	**47 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			47 000											***47 000***				**47 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					10				Uj sportuszoda működési támogatása	0	0	0	0	0	281 949	0	0	0	0	0	0	0	***281 949***	0	0	0	**281 949**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						281 949								***281 949***				**281 949**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					11				Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	***21 500***	0	0	0	**21 500**
									Kötelező feladatok						21 500								***21 500***				**21 500**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					12				Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***185 000***	0	0	0	**185 000**
									Kötelező feladatok			185 000											***185 000***				**185 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					13				IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költség-vetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások: Hitel, kölcsön-törlesztés	Finanszírozási kiadások: Belföldi érték-papírok kiad.	Finanszírozási kiadások: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonp	0	0	0	0	0	315 881	0	0	0	0	0	0	0	*315 881*	0	0	0	**315 881**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						315 881								*315 881*				**315 881**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				15					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	50 013	0	0	0	0	0	0	0	*50 013*	0	0	0	**50 013**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						50 013								*50 013*				**50 013**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				16					Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.tám	0	0	0	0	0	190 063	0	0	0	0	0	0	0	*190 063*	0	0	0	**190 063**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						190 063								*190 063*				**190 063**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				17					Szeged Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	*20 000*	0	0	0	**20 000**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						20 000								*20 000*				**20 000**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				18					Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	277 839	0	0	0	0	0	0	0	*277 839*	0	0	0	**277 839**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						277 839								*277 839*				**277 839**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				19					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési	0	0	0	0	0	71 700	0	0	0	0	0	0	0	*71 700*	0	0	0	**71 700**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						71 700								*71 700*				**71 700**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				20					Közvilágítás	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*600 000*	0	0	0	**600 000**
									Kötelező feladatok			600 000											*600 000*				**600 000**
									Önként vállalt feladatok														*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				21					Beruházások előkészítése,közbesz.bevont sza	0	0	41 118	0	0	1 000	0	30 000	6 460	10 198	0	0	0	*88 776*	0	0	0	**88 776**
									Kötelező feladatok			41 118			1 000		30 000	6 460	10 198				*88 776*				**88 776**
									Önként vállalt feladatok														*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				22					Parlagfű mentesítés	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 000*	0	0	0	**2 000**
									Kötelező feladatok			2 000											*2 000*				**2 000**
									Önként vállalt feladatok														*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				23					Onkor-i tulajd terület. és közter. fák karbanta	0	0	2 225	0	0	0	0	0	20 050	0	0	0	0	*22 275*	0	0	0	**22 275**
									Kötelező feladatok			2 225						20 050					*22 275*				**22 275**
									Önként vállalt feladatok														*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				24					Közkifolyók vízfogyasztási díja	0	0	4 000	0	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**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				25					Vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	6 634	0	0	0	0	0	3 366	0	0	0	0	*10 000*	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok			6 634						3 366					*10 000*				**10 000**
									Önként vállalt feladatok														*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				26					Hulladékgazdálkodási Társulás működési tá	0	0	0	0	0	35 251	0	0	0	0	0	0	0	*35 251*	0	0	0	**35 251**
									Kötelező feladatok						35 251								*35 251*				**35 251**
									Önként vállalt feladatok														*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				27					Bérlakások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 000*	0	0	0	**3 000**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			3 000											*3 000*				**3 000**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				28					Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400
									Kötelező feladatok													0				0
									Önként vállalt feladatok						2 400							2 400				2 400
									Államigazgatási feladatok													0				0
				29					Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
									Kötelező feladatok													0				0
									Önként vállalt feladatok						7 500							7 500				7 500
									Államigazgatási feladatok													0				0
				30					Ures intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok													0				0
									Önként vállalt feladatok			1 000										1 000				1 000
									Államigazgatási feladatok													0				0
				31					Orvosi rendelők karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok													0				0
									Önként vállalt feladatok			0					5 000					5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok													0				0
				32					Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748
									Kötelező feladatok			1 748										1 748				1 748
									Önként vállalt feladatok													0				0
									Államigazgatási feladatok													0				0
				33					Onk hatáskörű hatósági felad elvégzése (Vü.	0	0	14 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 886	0	0	0	14 886
									Kötelező feladatok			14 886										14 886				14 886
									Önként vállalt feladatok													0				0
									Államigazgatási feladatok													0				0
				34					Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	5 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 417	0	0	0	5 417
									Kötelező feladatok			5 417										5 417				5 417
									Önként vállalt feladatok													0				0
									Államigazgatási feladatok													0				0
				35					Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok			5 000										5 000				5 000
									Önként vállalt feladatok													0				0
									Államigazgatási feladatok													0				0
				36					Elektromos autók beszerzése	0	0	546	0	0	0	0	0	29 454	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
									Kötelező feladatok													0				0
									Önként vállalt feladatok			546						29 454				30 000				30 000
									Államigazgatási feladatok													0				0
				37					Szegedi Városkép utasvárók átfogó karbanta	0	0	13 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925	0	0	0	13 925
									Kötelező feladatok													0				0
									Önként vállalt feladatok			13 925						0				13 925				13 925
									Államigazgatási feladatok													0				0
				38					Térfigyelő kamerák üzemeltetése	0	0	3 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 414	0	0	0	3 414
									Kötelező feladatok													0				0
									Önként vállalt feladatok			3 414										3 414				3 414
									Államigazgatási feladatok													0				0
				39					Közterületek karbantartása	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
									Államigazgatási feladatok													0				0
									Városüzemeltetés összesen	0	0	1 771 196	0	0	7 460 785	0	35 000	84 730	10 198	0	0	0	9 361 909	0	0	0	9 361 909
									Kötelező feladatok	0	0	864 028	0	0	57 751	0	30 000	29 876	10 198	0	0	0	991 853	0	0	0	991 853
									Önként vállalt feladatok	0	0	907 168	0	0	7 403 034	0	5 000	54 854	0	0	0	0	8 370 056	0	0	0	8 370 056
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			3						**Egészségügy**																		
				1					Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	17 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***17 850***	0	0	0	**17 850**
									Kötelező feladatok			17 850											***17 850***				**17 850**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás fe	0	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***23 400***	0	0	0	**23 400**
									Kötelező feladatok			23 400											***23 400***				**23 400**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Drogprevenciós feladatok	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	***2 500***	0	0	0	**2 500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			0					2 500						***2 500***				**2 500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Rendezvények egészségügyi biztosítása	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***150***	0	0	0	**150**
									Kötelező feladatok			150											***150***				**150**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Egészségügyi alapellátás költségeire	0	0	4 678	0	0	2 123	0	0	3 842	0	0	0	0	***10 643***	0	0	0	**10 643**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			4 678			2 123			3 842					***10 643***				**10 643**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Egészséges Szegedért Program	0	0	17 360	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	***24 360***	0	0	0	**24 360**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			17 360					7 000						***24 360***				**24 360**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Hospice ellátás – Gondoskodás 2003 Bt	0	0	0	0	0	1 199	0	0	0	0	0	0	0	***1 199***	0	0	0	**1 199**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 199								***1 199***				**1 199**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Egészségügyi feladatok összesen	*0*	*0*	*63 438*	*0*	*0*	*3 322*	*0*	*9 500*	*3 842*	*0*	*0*	*0*	*0*	***80 102***	*0*	*0*	*0*	**80 102**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*41 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***41 400***	*0*	*0*	*0*	**41 400**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*22 038*	*0*	*0*	*3 322*	*0*	*9 500*	*3 842*	*0*	*0*	*0*	*0*	***38 702***	*0*	*0*	*0*	**38 702**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
			4						**Szociális ellátás**																		
									Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk.																		
				1					Szociális intézmény működési támogatás	0	0	0	0	470 039	0	0	0	0	0	0	0	0	***470 039***	0	0	0	**470 039**
									Kötelező feladatok					468 889									***468 889***				**468 889**
									Önként vállalt feladatok					1 150									***1 150***				**1 150**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Segélyezés	0	0	45 076	1 004 910	14	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 050 000***	0	0	0	**1 050 000**
									Kötelező feladatok			45 076	1 004 910	14									***1 050 000***				**1 050 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***8 000***	0	0	0	**8 000**
									Kötelező feladatok			8 000											***8 000***				**8 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz k	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						5 000								***5 000***				**5 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Karácsonyi programok	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***12 000***	0	0	0	**12 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			12 000											***12 000***				**12 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	***1 000***	0	0	0	**1 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 000								***1 000***				**1 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917
				7					Szociális tárgyú rendezvények,programok	440	158	1 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	440	158	1 602											2 200				2 200
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Közfoglalkoztatás támogatása	4 853	1 084	80	6 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 639	0	0	0	12 639
									Kötelező feladatok	4 853	1 084	80	6 622										12 639				12 639
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Antiszegregációs terv végrehajtása	0	0	448	0	838	2 500	0	0	0	21 214	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
									Kötelező feladatok			448		838	2 500				21 214				25 000				25 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Idősügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	9 420	0	0	0	0	0	0	0	9 420	0	0	0	9 420
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						9 420								9 420				9 420
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					Fogyatékosügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	5 268	0	0	0	0	0	0	0	5 268	0	0	0	5 268
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						5 268								5 268				5 268
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					Tűzifaosztás rászorultak részére	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			24 000											24 000				24 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Prémium, gyermekvéd ágazatban szakmai m	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						500								500				500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					"Makray" Fogyatékkal Élő Gyermekek Napp	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	70
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						70								70				70
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Szociális ellátás összesen	*5 293*	*1 242*	*91 206*	*1 011 532*	*470 891*	*23 758*	*0*	*0*	*0*	*21 214*	*0*	*0*	*0*	*1 625 136*	*0*	*0*	*0*	**1 625 136**
									Kötelező feladatok	*4 853*	*1 084*	*53 604*	*1 011 532*	*469 741*	*2 500*	*0*	*0*	*0*	*21 214*	*0*	*0*	*0*	*1 564 528*	*0*	*0*	*0*	**1 564 528**
									Önként vállalt feladatok	*440*	*158*	*37 602*	*0*	*1 150*	*21 258*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60 608*	*0*	*0*	*0*	**60 608**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
				5					**Köznevelési és ifjúsági feladatok**																			
					1				Intézményi feladatellátás	0	0	5 854	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	6 454	0	0	0	6 454
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 854		600									6 454				6 454
									Államigazgatási feladatok														0				0
					2				Arany J Tehetséggondozó program ösztön	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	360
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						360								360				360
									Államigazgatási feladatok														0				0
					3				Bursa Hungarica	0	0	0	0	10 655	0	0	4 345	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					10 655			4 345						15 000				15 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
					4				Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				5					Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					2 400	2 400								4 800				4 800
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Díszdiplomások ünnepségére	2 200	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	3 200
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	2 200							1 000						3 200				3 200
									Államigazgatási feladatok														0				0
				7					Szeged Ifjú Tehetsége	732	138	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	732	138	40											910				910
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Pedagógus "Életműdíj"	460	265	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	460	265	57											782				782
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	2 653	0	2 927	0	0	0	0	0	5 580	0	0	0	5 580
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						2 653		2 927						5 580				5 580
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Oktatási támogatási keret	0	0	0	0	4 041	6 164	0	0	0	0	0	0	0	10 205	0	0	0	10 205
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					4 041	6 164								10 205				10 205
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					Szegedi Tudós Akadémia Támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						30 000								30 000				30 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					Clarisseum Református Óvoda támogatása	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						50								50				50
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Tisza-parti Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					75									75				75
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Weöres Sándor Általános Iskola támogatás	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					150									150				150
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Youmig projekt	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 000											1 000				1 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen	*3 392*	*403*	*6 951*	*0*	*17 921*	*51 627*	*0*	*8 272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88 566*	*0*	*0*	*0*	88 566
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
									Önként vállalt feladatok	*3 392*	*403*	*6 951*	*0*	*17 921*	*51 627*	*0*	*8 272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88 566*	*0*	*0*	*0*	88 566
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
				6					**Sportfeladatok**																		
				1					Ifjúsági és sportrendezvény	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			600											600				600
									Államigazgatási feladatok														0				0
				2					Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.	0	0	0	0	0	2 842	0	4 200	0	0	0	0	0	7 042	0	0	0	7 042
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						2 842		4 200						7 042				7 042
									Államigazgatási feladatok														0				0
				3					Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitünt	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			45											45				45
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				4					Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						30 000								30 000				30 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				5					Szegedi Tekézők Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	10 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						10 500								10 500				10 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Szegedi Női Vízilabda Egyesület támogatá	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						7 500								7 500				7 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				7					Vízilabda Akadémia támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						30 000								30 000				30 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Szent Mihály Kft női labdarúgás támogatás	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						5 000								5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Athúzódó egyesületi támogatások	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
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Sport keret	0	0	0	0	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	47 500	0	0	0	47 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						47 500								47 500				47 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					Szeged Olimpiai Központ sportcélú igényb	0	0	4 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 763	0	0	0	4 763
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 763											4 763				4 763
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					Kiemelt sportrendezvények támogatása	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						5 000								5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						20 000								20 000				20 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					SZEDEAK Amatőr Kosárlabda Nkft tao ön	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
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Maróczy –Szeged Nemzetközi Sakkfesztiv	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						500								500				500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Olimpikonok felkészülési támogatása	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
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Nemzeti Ovi-sport program	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						0		4 500						4 500				4 500
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költség-vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				18					SZEOLSC Kft. pályaépítés prog tao Kisstad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 190	0	*18 190*	0	0	0	**18 190**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						0						18 190		*18 190*				**18 190**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				19					Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyes.	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	*3 000*	0	0	0	**3 000**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						3 000								*3 000*				**3 000**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				20					Dorozsmai Ijászok Baráti Köre Sport Egyes	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	*200*	0	0	0	**200**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						200								*200*				**200**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
									Sportfeladatok összesen	*0*	*0*	*5 408*	*0*	*0*	*162 042*	*0*	*8 700*	*0*	*0*	*0*	*18 190*	*0*	***194 340***	*0*	*0*	*0*	**194 340**
									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*	*5 408*	*0*	*0*	*162 042*	*0*	*8 700*	*0*	*0*	*0*	*18 190*	*0*	***194 340***	*0*	*0*	*0*	**194 340**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
				7					**Kulturális feladatok**																		
									Központi kulturális feladatok																		
				1					Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	0	4	8 606	0	0	3 500	0	0	10	0	0	0	0	***12 120***	0	0	0	**12 120**
									Kötelező feladatok		4	8 606			3 500			10					***12 120***				**12 120**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Zenei rendezvények	200	52	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 000***	0	0	0	**1 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	200	52	748											***1 000***				**1 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Városi rendezvények	0	0	5 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 039***	0	0	0	**5 039**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			5 039											***5 039***				**5 039**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Évfordulós rendezvények	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***705***	0	0	0	**705**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			705											***705***				**705**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	25 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***25 407***	0	0	0	**25 407**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			25 407											***25 407***				**25 407**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Nemzetközi programok	0	0	6 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***6 155***	0	0	0	**6 155**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			6 155											***6 155***				**6 155**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Egyéb rendezvény	552	362	4 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 785***	0	0	0	**5 785**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	552	362	4 871											***5 785***				**5 785**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Kulturális együttműködések	0	0	0	0	1 100	18 925	0	0	0	0	0	0	0	***20 025***	0	0	0	**20 025**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			0		1 100	18 925								***20 025***				**20 025**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				9					MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						7 500								7 500				7 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Jazz napok	0	0	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	7 800	0	0	0	7 800
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						7 800								7 800				7 800
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					Képzőművészeti és városesztétikai feladat	0	0	1 328	0	0	0	0	0	1 765	0	0	0	0	3 093	0	0	0	3 093
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 328						1 765					3 093				3 093
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra dí	701	262	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 616	0	0	0	1 616
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	701	262	653											1 616				1 616
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Városi díjakra - könyvkiadás	1 580	300	70	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	1 580	300	70			1 050								3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	120	19	0	0	0	781	0	0	0	0	0	0	0	920	0	0	0	920
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	120	19				781								920				920
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatáso	3 121	484	13	0	0	3 542	0	0	0	0	0	0	0	7 160	0	0	0	7 160
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	3 121	484	13			3 542								7 160				7 160
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Jogdíjak	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			100											100				100
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Kulturális támogatási keret	0	0	13	0	0	5 652	0	0	0	0	0	0	0	5 665	0	0	0	5 665
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			13			5 652								5 665				5 665
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	3 093	0	0	0	0	0	0	0	3 093	0	0	0	3 093
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						3 093								3 093				3 093
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					Rózsaünnep támogatása	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
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	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
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				21					Nemzetiségi önkormányzatok önk támoga	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 000**	0	0	0	**11 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok					11 000									***11 000***				**11 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				22					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogat	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	***17 500***	0	0	0	**17 500**
									Kötelező feladatok						17 500								***17 500***				**17 500**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				23					Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. h	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	***4 000***	0	0	0	**4 000**
									Kötelező feladatok					4 000									***4 000***				**4 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				24					Filharmónia – Muzsikáló udvar	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				25					Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						5 000								***5 000***				**5 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				26					Szeged Város Közösségért Közalapítvány	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	***7 500***	0	0	0	**7 500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						7 500								***7 500***				**7 500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				27					MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság T	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	***500***	0	0	0	**500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						500								***500***				**500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				28					Megálló Közösségi Ház működési támogat	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	***2 250***	0	0	0	**2 250**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						2 250								***2 250***				**2 250**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				29					Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				30					ReDiscover projekt	9 234	1 622	21 365	0	0	0	0	0	16 354	0	0	0	0	***48 575***	0	0	0	**48 575**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	9 234	1 622	21 365						16 354					***48 575***				**48 575**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				31					Városi gyermeknap	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				32					Szegedi Zsidó Hitközség támogatása	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	***66***	0	0	0	**66**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						66								***66***				**66**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				33					Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális I	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	***600***	0	0	0	**600**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						600								***600***				**600**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				34					Szögedi holmi c. könyv kiadásának támog	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	***100***	0	0	0	**100**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						100								***100***				**100**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Kulturális feladatok összesen	15 508	3 105	75 073	0	16 100	85 359	0	0	18 129	0	0	0	0	***213 274***	0	0	0	**213 274**
									Kötelező feladatok	*0*	*4*	*8 606*	*0*	*4 000*	*21 000*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	***33 620***	*0*	*0*	*0*	**33 620**
									Önként vállalt feladatok	*15 508*	*3 101*	*66 467*	*0*	*12 100*	*64 359*	*0*	*0*	*18 119*	*0*	*0*	*0*	*0*	***179 654***	*0*	*0*	*0*	**179 654**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917
			8						**Egyéb feladatok**																	
				1					Városmarketing	0	70	10 493	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	*10 933*	0	0	0	**10 933**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok		70	10 493						370					*10 933*				**10 933**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				2					Per és egyéb költségek	868	248	121 266	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	*123 832*	0	0	0	**123 832**
									Kötelező feladatok	868	248	121 266			1 450								*123 832*				**123 832**
									Önként vállalt feladatok														*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				3					Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*20 000*	0	0	0	**20 000**
									Kötelező feladatok			20 000											*20 000*				**20 000**
									Önként vállalt feladatok														*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				4					Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*7 000*	0	0	0	**7 000**
									Kötelező feladatok			7 000											*7 000*				**7 000**
									Önként vállalt feladatok														*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				5					Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások	184 390	36 171	22 441	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	*243 796*	0	0	0	**243 796**
									Kötelező feladatok	184 048	35 952												*220 000*				**220 000**
									Önként vállalt feladatok	342	219	22 441						794					*23 796*				**23 796**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				6					ÁFA kiadások	0	0	1 122 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 122 695*	0	0	0	**1 122 695**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 122 695											*1 122 695*				**1 122 695**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				7					Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	61 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*61 480*	0	0	0	**61 480**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			61 480											*61 480*				**61 480**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				8					MÁK normatív előleg, központi támogatás v	0	0	316	0	17 200	0	0	51 759	0	0	123 952	0	0	*193 227*	0	0	190 688	**383 915**
									Kötelező feladatok			316		17 200			51 759			123 952			*193 227*			190 688	**383 915**
									Önként vállalt feladatok														*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				9					Szolidaritási hozzájárulási adó	0	0	0	0	73 236	0	0	0	0	0	0	0	0	*73 236*	0	0	0	**73 236**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					73 236									*73 236*				**73 236**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				10					Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttm	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*300*	0	0	0	**300**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			300											*300*				**300**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				11					Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	*50 000*	0	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			25 000						25 000					*50 000*				**50 000**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				12					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	*488*	0	0	0	**488**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						488								*488*				**488**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				13					Onk államigazg. feladatok elvégzése (Alt. Ig.	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 500*	0	0	0	**1 500**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok														*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok			1 500											*1 500*				**1 500**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatol	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-	0	0	102 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 397	0	0	0	102 397
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			102 397											102 397				102 397
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Városi programok,támogatások	33	0	4 217	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	4 850	0	0	0	4 850
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	33		4 217			600								4 850				4 850
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Információs kiadványok	0	0	21 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 627	0	0	0	21 627
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			21 627											21 627				21 627
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Reprezentációs kiadások	4 514	694	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	4 514	694	392											5 600				5 600
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					*Általános tartalék*	0	0	0	0	0	0	0	17 667	0	0	0	0	0	17 667	0	0	0	17 667
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok								17 667						17 667				17 667
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					*Intézmény finanszírozás kiadásai*	0	0	0	0	0	0	0	92 326	0	0	0	0	0	92 326	0	0	12 528 518	12 620 844
									Kötelező feladatok														0			12 513 190	12 513 190
									Önként vállalt feladatok								92 326						92 326			15 328	107 654
									Államigazgatási feladatok														0			0	0
				21					Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 500											5 500				5 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				22					Szegedi Repülőnap támogatása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			20 000											20 000				20 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				23					Alapítványok támogatása	0	0	0	0	0	10 185	0	0	0	0	0	0	0	10 185	0	0	0	10 185
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						10 185								10 185				10 185
									Államigazgatási feladatok														0				0
				24					GDPR feladatok	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			100											100				100
									Államigazgatási feladatok														0				0
				25					Egyházi támogatási keret	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				26					Közterületi munka korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									5 000					5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				27					Kincstárjegy vásárlás	0	0	159 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 838	0	2 679 499	0	2 839 337
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			159 838											159 838		2 679 499		2 839 337
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Egyéb feladatok összesen	189 805	37 183	1 711 562	0	90 436	22 723	0	161 752	31 164	0	123 952	0	0	2 368 577	0	2 679 499	12 719 206	17 767 282
									Kötelező feladatok	*184 916*	*36 200*	*148 582*	*0*	*17 200*	*1 450*	*0*	*51 759*	*0*	*0*	*123 952*	*0*	*0*	*564 059*	*0*	*0*	*12 703 878*	13 267 937
									Önként vállalt feladatok	*4 889*	*983*	*1 561 480*	*0*	*73 236*	*21 273*	*0*	*109 993*	*31 164*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 803 018*	*0*	*2 679 499*	*15 328*	4 497 845
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*1 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500*	*0*	*0*	*0*	1 500
									Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások öss	**242 469**	**48 003**	**4 171 895**	**1 011 532**	**595 348**	**8 014 804**	**0**	**332 976**	**302 954**	**181 011**	**123 952**	**18 190**	**0**	**15 043 134**	**0**	**2 679 499**	**12 719 206**	**30 441 839**
									Kötelező feladatok	**193 573**	**37 753**	**1 129 050**	**1 011 532**	**490 941**	**82 701**	**0**	**81 759**	**46 122**	**31 412**	**123 952**	**0**	**0**	**3 228 795**	**0**	**0**	**12 703 878**	**15 932 673**
									Önként vállalt feladatok	**48 896**	**10 250**	**3 041 345**	**0**	**104 407**	**7 932 103**	**0**	**251 217**	**256 832**	**149 599**	**0**	**18 190**	**0**	**11 812 839**	**0**	**2 679 499**	**15 328**	**14 507 666**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
1					**Onkormányzati kiadások**																						
	1				**Költségvetési kiadások**																						
		2			**Felhalmozási kiadások**																						
			1		**Fejlesztési feladatok**																						
				1					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	261 532	0	0	0	0	0	***261 532***	0	0	0	**261 532**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								261 532						***261 532***				**261 532**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	88 937	0	0	0	0	0	***88 937***	0	0	0	**88 937**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								88 937						***88 937***				**88 937**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	2 285	0	0	0	***22 285***	0	0	0	**22 285**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								20 000		2 285				***22 285***				**22 285**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Kiemelt fejlesztési beruházások																		
				4					Közlekedésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	0	0	0	19 170	2 906	0	0	0	***22 076***	0	0	0	**22 076**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									19 170	2 906				***22 076***				**22 076**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányz	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	83 500	0	0	0	***118 500***	0	0	0	**118 500**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								35 000		83 500				***118 500***				**118 500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 592	0	***93 592***	0	0	0	**93 592**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok												93 592		***93 592***				**93 592**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Lakótelepi út és járda rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 077	0	0	0	***34 077***	0	0	0	**34 077**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										34 077				***34 077***				**34 077**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Uj kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Liliom Lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	12 637	0	0	0	0	***12 637***	0	0	0	**12 637**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									12 637					***12 637***				**12 637**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Parkoló építése Csongor tér I-II ütem	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Tisza rekonstrukció																		
				11					Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója – tervezés	0	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12					Szabadstrandok kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	***30 000***	0	0	0	**30 000**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									30 000					***30 000***				**30 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
									Bölcsődék fejlesztése																		
				13					Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				14					Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				15					Siha közi Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	40 307	0	0	0	0	0	477	145 241	0	0	0	***186 025***	0	0	0	**186 025**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			40 307						477	145 241				***186 025***				**186 025**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				16					Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	36 401	0	0	0	0	0	2 609	128 763	0	0	0	***167 773***	0	0	0	**167 773**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			36 401						2 609	128 763				***167 773***				**167 773**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				17					Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	1 337	0	0	0	0	8 796	0	639	0	0	0	***10 772***	0	0	0	**10 772**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 337					8 796		639				***10 772***				**10 772**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				18					Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	17 965	0	0	0	***20 065***	0	0	0	**20 065**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 100							17 965				***20 065***				**20 065**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				19					Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	***41***	0	0	0	**41**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										41				***41***				**41**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				20					Rókusi körúti Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 831	0	0	0	***3 831***	0	0	0	**3 831**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										3 831				***3 831***				**3 831**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Óvodák fejlesztése																		
				21					Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	5 683	0	0	0	0	35 156	0	496 349	0	0	0	***537 188***	0	0	0	**537 188**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			5 683					35 156		496 349				***537 188***				**537 188**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				22					Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				23					Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455	0	0	0	***3 455***	0	0	0	**3 455**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										3 455				***3 455***				**3 455**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				24					Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				25					Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 893	0	0	0	***2 893***	0	0	0	**2 893**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										2 893				***2 893***				**2 893**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				26					Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	5 026	0	0	0	0	42 569	0	197 223	0	0	0	***244 818***	0	0	0	**244 818**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			5 026					42 569		197 223				***244 818***				**244 818**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				27					Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	7 576	0	0	0	0	49 811	0	153 644	0	0	0	*211 031*	0	0	0	**211 031**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			7 576					49 811		153 644				*211 031*				**211 031**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				28					Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	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**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				29					Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	4 878	1 207	33	0	0	0	*6 118*	0	0	0	**6 118**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok								4 878	1 207	33				*6 118*				**6 118**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				30					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 013*	0	0	0	**1 013**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 013							0				*1 013*				**1 013**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				31					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	574	3 620	30	0	0	0	*4 224*	0	0	0	**4 224**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok								574	3 620	30				*4 224*				**4 224**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				32					Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	4 299	0	0	0	0	0	0	165 701	0	0	0	*170 000*	0	0	0	**170 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			4 299							165 701				*170 000*				**170 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				33					Tarjáni Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	97	0	0	0	0	40 788	0	5 735	0	0	0	*46 620*	0	0	0	**46 620**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			97					40 788		5 735				*46 620*				**46 620**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				34					Gedói Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	4 299	0	0	0	0	0	0	165 701	0	0	0	*170 000*	0	0	0	**170 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			4 299							165 701				*170 000*				**170 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				35					Gedói Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	9 145	0	0	0	0	65 329	0	0	0	0	0	*74 474*	0	0	0	**74 474**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			9 145					65 329		0				*74 474*				**74 474**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				36					Makkosházi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	5 238	0	0	0	0	36 142	0	366	0	0	0	*41 746*	0	0	0	**41 746**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			5 238					36 142		366				*41 746*				**41 746**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				37					Gyertyámos utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	97	0	0	0	0	23 385	0	5 735	0	0	0	*29 217*	0	0	0	**29 217**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			97					23 385		5 735				*29 217*				**29 217**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				38					Sás utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 811	0	0	0	*39 811*	0	0	0	**39 811**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok								0		39 811				*39 811*				**39 811**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
									Általános Iskolák fejlesztése																		
				39					Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	4 458	0	0	0	0	54 653	5 236	274 858	0	0	0	***339 205***	0	0	0	**339 205**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			4 458					54 653	5 236	274 858				***339 205***				**339 205**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				40					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				41					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				42					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				43					Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 550	0	0	0	0	21 206	0	337 408	0	0	0	***366 164***	0	0	0	**366 164**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			7 550					21 206		337 408				***366 164***				**366 164**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				44					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	7 415	0	0	0	0	89 276	0	4 299	1 151	0	0	***102 141***	0	0	0	**102 141**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			7 415					89 276		4 299	1 151			***102 141***				**102 141**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				45					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	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***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				46					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	8 434	0	0	0	0	374	0	563 283	0	0	0	***572 091***	0	0	0	**572 091**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			8 434					374		563 283				***572 091***				**572 091**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Orvosi rendelők fejlesztése																		
				47					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	570	0	0	0	0	0	***570***	0	0	0	**570**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								570		0				***570***				**570**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				48					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	2 054	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	***2 272***	0	0	0	**2 272**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 054			218				0				***2 272***				**2 272**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				49					Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	0	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	***838***	0	0	0	**838**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								838	0					***838***				**838**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				50					Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé	0	0	35 639	0	0	2 600	0	18 000	10 184	118 087	0	0	0	***184 510***	0	0	0	**184 510**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			35 639			2 600		18 000	10 184	118 087				***184 510***				**184 510**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				51					Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg számára	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				52					Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
									Zöld Város Projektek																		
				53					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				54					Zöld város kialakítása Odessza városrészben	0	0	1 868	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	***1 919***	0	0	0	**1 919**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 868						51	0				***1 919***				**1 919**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				55					Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	2 664	0	0	0	0	42 382	5 625	215 731	0	0	0	***266 402***	0	0	0	**266 402**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 664					42 382	5 625	215 731				***266 402***				**266 402**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				56					Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	1 908	0	0	0	0	169 118	1 250 358	407	0	0	0	***1 421 791***	0	0	0	**1 421 791**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 908					169 118	1 250 358	407				***1 421 791***				**1 421 791**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				57					Zöld város kialakítása Vértó és Környékén	0	0	211	0	0	0	0	0	652 789	0	0	0	0	***653 000***	0	0	0	**653 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			211						652 789					***653 000***				**653 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Infrastrukturális fejlesztések																		
				58					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem	0	0	35	0	0	0	0	0	934	0	82 874	0	0	***83 843***	0	0	0	**83 843**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			35						934		82 874			***83 843***				**83 843**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				59					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem	0	0	29 021	0	0	0	0	0	1 282 279	0	0	0	0	***1 311 300***	0	0	0	**1 311 300**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			29 021						1 282 279					***1 311 300***				**1 311 300**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				60					Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem	0	0	811	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	***885***	0	0	0	**885**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			811						74	0				***885***				**885**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				61					Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem	0	0	35 425	0	0	0	0	0	563 394	0	0	0	0	***598 819***	0	0	0	**598 819**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			35 425						563 394					***598 819***				**598 819**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				62					Kollégiumi út rekonstrukciója	0	0	44 850	0	0	0	0	88 495	232 811	0	0	0	0	***366 156***	0	0	0	**366 156**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			44 850					88 495	232 811					***366 156***				**366 156**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				63					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				64					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem	0	0	193 175	0	0	0	0	0	1 602 990	0	0	0	0	***1 796 165***	0	0	0	**1 796 165**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			193 175						1 602 990					***1 796 165***				**1 796 165**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				65					Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése	0	0	34 637	0	0	0	0	0	1 370 269	13 493	0	0	0	***1 418 399***	0	0	0	**1 418 399**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			34 637						1 370 269	13 493				***1 418 399***				**1 418 399**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				66					Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése	0	0	954	0	0	0	0	0	109 562	0	0	0	0	110 516	0	0	0	110 516
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			954						109 562					110 516				110 516
									Államigazgatási feladatok														0				0
				67					ELI lézerközpont közlekedési kapcsol. javítása	0	0	57 490	0	0	0	0	0	19 177	0	0	0	0	76 667	0	0	0	76 667
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			57 490						19 177	0				76 667				76 667
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Turisztikai és egyéb fejlesztések																		
				68					Elefántház építése	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
									Államigazgatási feladatok														0				0
				69					Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése	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
									Államigazgatási feladatok														0				0
				70					A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejleszt	0	0	212 647	0	0	0	0	0	7 557	886 259	0	0	0	1 106 463	0	0	0	1 106 463
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			212 647						7 557	886 259				1 106 463				1 106 463
									Államigazgatási feladatok														0				0
				71					Klímastratégia kidolgozása	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
									Államigazgatási feladatok														0				0
				72					Szeged Vértó futópálya fejlesztése	0	0	418	0	0	0	0	15 000	111 437	0	0	0	0	126 855	0	0	0	126 855
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			418					15 000	111 437					126 855				126 855
									Államigazgatási feladatok														0				0
				73					Országos Görpark Program	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									60 000					60 000				60 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				74					Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286	0	0	0	2 286	0	0	0	2 286
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									0	2 286				2 286				2 286
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Modern Városok Program																		
				75					Új fedett uszoda építése	0	0	2 981 117	0	0	0	0	0	9 683 663	0	0	0	0	12 664 780	0	0	0	12 664 780
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 981 117						9 683 663					12 664 780				12 664 780
									Államigazgatási feladatok														0				0
				76					Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreállítása	0	49	374	0	0	0	0	0	72 605	0	0	0	0	73 028	0	0	0	73 028
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok		49	374						72 605					73 028				73 028
									Államigazgatási feladatok														0				0
				77					Kerékpáros és gyalogos híd építése a Tiszán	0	0	5 715	0	0	0	0	0	44 285	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 715						44 285					50 000				50 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				78					Szegedi tömegközlekedés elektromos alapra helyezése	0	0	19 812	0	0	0	0	12 931	114 569	0	0	0	0	147 312	0	0	0	147 312
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			19 812					12 931	114 569					147 312				147 312
									Államigazgatási feladatok														0				0
				79					Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése	0	0	1 570	0	0	0	0	10 000	5 351	3 079	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 570					10 000	5 351	3 079				20 000				20 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				80					Vitéz utcai Bölcsőde újjáépítése	0	0	40 608	0	0	0	0	0	1 131 391	30 423	0	0	0	1 202 422	0	0	0	1 202 422
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			40 608						1 131 391	30 423				1 202 422				1 202 422
									Államigazgatási feladatok														0				0
				81					Új Bölcsőde építése a Fülemüle utcában	0	0	30 407	0	0	0	0	0	771 988	0	0	0	0	802 395	0	0	0	802 395
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			30 407						771 988					802 395				802 395
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Fejlesztési feladatok összesen	0	49	3 883 885	0	0	2 818	0	1 235 740	19 188 299	4 105 537	84 025	93 592	0	28 593 945	0	0	0	28 593 945
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	49	3 883 885	0	0	2 818	0	1 235 740	19 188 299	4 105 537	84 025	93 592	0	28 593 945	0	0	0	28 593 945
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			2						**Városüzemeltetés**																		
									Hulladékgazdálkodási feladatok																		
				1					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.,gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 661	0	0	0	***31 661***	0	0	0	**31 661**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										31 661				***31 661***				**31 661**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	10 435	426 057	0	0	0	***436 492***	0	0	0	**436 492**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									10 435	426 057				***436 492***				**436 492**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					KEHOP 3.1.2 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés	0	0	1 437	0	0	0	0	0	215 758	0	0	0	0	***217 195***	0	0	0	**217 195**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 437						215 758					***217 195***				**217 195**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Kiemelt városüzemeltetési feladatok																		
				4					Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	30	0	0	0	0	0	8 860	0	0	0	0	***8 890***	0	0	0	**8 890**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			30						8 860					***8 890***				**8 890**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	38 949	0	0	0	0	0	156 788	404 263	0	0	0	***600 000***	0	0	0	**600 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			38 949						156 788	404 263				***600 000***				**600 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Kerékpárút felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266	48 734	0	0	0	***50 000***	0	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									1 266	48 734				***50 000***				**50 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Terület-előkészítés, telekvásárlás	80	0	99 012	0	0	0	0	210 000	282 486	200 000	0	0	0	***791 578***	0	0	0	**791 578**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	80		99 012					210 000	282 486	200 000				***791 578***				**791 578**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Közvilágítás fejlesztése	0	0	6 081	0	0	0	0	0	1 389	1 125	0	0	0	***8 595***	0	0	0	**8 595**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			6 081						1 389	1 125				***8 595***				**8 595**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Közterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	***167***	0	0	0	**167**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										167				***167***				**167**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Belvárosi híd felújítása (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 381	0	0	0	***54 381***	0	0	0	**54 381**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										54 381				***54 381***				**54 381**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***50 000***	0	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			50 000											***50 000***				**50 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12					Közutak forgalomtechnikai intézkedései	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***508***	0	0	0	**508**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			508						0					***508***				**508**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				13					Városzöldítés	0	0	780	0	0	0	0	0	49 220	0	0	0	0	***50 000***	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			780						49 220					***50 000***				**50 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
									Cégek fejlesztéseinek támogatása																		
				14					Szegedi Közlekedési Társaság Kft. tőkeemelés (pályázati ön	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	***80 000***	0	0	0	**80 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									80 000					***80 000***				**80 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				15					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nkft tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 000	***204 000***	0	0	0	**204 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok							0				0	204 000	***204 000***				**204 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				16					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. tőkeemelés (pály. öner	0	0	0	0	0	0	0	0	184 323	0	0	0	0	***184 323***	0	0	0	**184 323**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									184 323					***184 323***				**184 323**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				17					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	***360 000***	0	0	0	**360 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok							0				0	360 000	***360 000***				**360 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				18					Szegedi Távfűtő Kft. tőkeemelés (gépészeti erős és gyengeá	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	***150 000***	0	0	0	**150 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									150 000					***150 000***				**150 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				19					Szegedi Sport és Fürdők Kft. -tőkeemelés légtech. (pály. öne	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	***90 000***	0	0	0	**90 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									90 000					***90 000***				**90 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				20					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. - Ügyfélszolgálat kiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	***28 000***	0	0	0	**28 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok											28 000			***28 000***				**28 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				21					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. - Krematórium – optik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	***40 000***	0	0	0	**40 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok											40 000			***40 000***				**40 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				22					Szegedi Sport és Fürdők Kft. -Sportcsarnok felújítás	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				23					Szegedi Sport és Fürdők Kft. - Anna fürdő (termál,wellnes,g	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				24					Szegedi Sport és Fürdők Kft. - Sziki (fürdő,kemping,horgás	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				25					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nkft- D2 (villamos hál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	***5 500***	0	0	0	**5 500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok											5 500			***5 500***				**5 500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				26					Szegedi Városkép és Piac Kft tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	***72 000***	0	0	0	**72 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok							0					72 000	***72 000***				**72 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				27					Szegedi Vadaspark Kft tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	***66 000***	0	0	0	**66 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok							0					66 000	***66 000***				**66 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				28					Szegedi Sport és Fürdők Kft. - létesítmény felújítások,tőkeem	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	***45 000***	0	0	0	**45 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									45 000					***45 000***				**45 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Városüzemeltetés összesen	80	0	196 797	0	0	0	0	210 000	1 275 525	1 166 388	0	73 500	702 000	***3 624 290***	0	0	0	**3 624 290**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*80*	*0*	*196 797*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210 000*	*1 275 525*	*1 166 388*	*0*	*73 500*	*702 000*	***3 624 290***	*0*	*0*	*0*	**3 624 290**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			3						*Egészségügyi ellátás*																		
				1						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
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6						**Sport feladatok**																		
				1						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
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8						**Egyéb feladatok**																		
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																		
				1					2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	1 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349	14 131	0	0	15 480
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 349											1 349	14 131			15 480
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Visszaigényelhető Általános forgalmi adó																		
				2					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.,gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 548	0	0	0	8 548	0	0	0	8 548
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										8 548				8 548				8 548
									Államigazgatási feladatok														0				0
				3					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817	115 037	0	0	0	117 854	0	0	0	117 854
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									2 817	115 037				117 854				117 854
									Államigazgatási feladatok														0				0
				4					Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztés ÁFA	0	0	389	0	0	0	0	0	72 915	0	0	0	0	73 304	0	0	0	73 304
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			389						72 915					73 304				73 304
									Államigazgatási feladatok														0				0
				5					Parkoló Alap ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	18 367	0	0	0	0	18 367	0	0	0	18 367
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									18 367					18 367				18 367
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	23 406	0	0	0	0	0	203 836	398 743	0	0	0	625 985	0	0	0	625 985
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			23 406						203 836	398 743				625 985				625 985
									Államigazgatási feladatok														0				0
				7					ÁFA villamos és troli közl önk tul. vasúti pálya rekonst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 995	0	0	0	31 995	0	0	0	31 995
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										31 995				31 995				31 995
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										2 700				2 700				2 700
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	10	0	0	0	0	0	2 630	0	0	0	0	2 640	0	0	0	2 640
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			10						2 630					2 640				2 640
									Államigazgatási feladatok														0				0

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				10					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 824	0	0	0	6 824	0	0	0	6 824
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			0							6 824				6 824				6 824
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés I.ütem ÁFA	0	0	9	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	262	0	0	0	262
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			9						253					262				262
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés II.ütem ÁFA	0	0	179 478	0	0	0	0	0	183 594	0	0	0	0	363 072	0	0	0	363 072
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			179 478						183 594					363 072				363 072
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Biogáz ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	6 088	6 089	0	0	0	12 177	0	0	0	12 177
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									6 088	6 089				12 177				12 177
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Közalkalmazottak, köztisztviselők lakásvásárlási támog.																		
				14					Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													4 000	4 000				4 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													2 000	2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							350 000							350 000				350 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Egyéb feladatok összesen	0	0	204 641	0	0	0	350 000	0	490 500	569 936	0	0	6 000	1 621 077	14 131	0	0	1 635 208
									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	204 641	0	0	0	350 000	0	490 500	569 936	0	0	6 000	1 621 077	14 131	0	0	1 635 208
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen					**80**	**49**	**4 285 323**	**0**	**0**	**2 818**	**350 000**	**1 445 740**	**20 954 324**	**5 841 861**	**84 025**	**167 092**	**708 000**	**33 839 312**	**14 131**	**0**	**0**	**33 853 443**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Önként vállalt feladatok	**80**	**49**	**4 285 323**	**0**	**0**	**2 818**	**350 000**	**1 445 740**	**20 954 324**	**5 841 861**	**84 025**	**167 092**	**708 000**	**33 839 312**	**14 131**	**0**	**0**	**33 853 443**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.				
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917	
1					**Önkormányzati kiadások**																				
	1				**Költségvetési kiadások**																				
		3			**Felújítási kiadások**																				
			2		**Városüzemeltetés**																				
				1					Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	***15 000***	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									15 000					***15 000***			**15 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				2					Játszótér felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	***50 000***	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									50 000					***50 000***			**50 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				3					Kiskerti útkeret	0	0	12 706	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	***22 706***	0	0	**22 706**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			12 706				10 000		0					***22 706***			**22 706**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				4					Közterületek rekonstrukciója	0	0	737	0	0	0	0	16 696	4 983	0	0	0	***22 416***	0	0	**22 416**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			737					16 696	4 983					***22 416***			**22 416**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				5					Belvárosi Híd támfal felújítás	0	0	0	0	0	0	6 428	2 896	63 480	0	0	0	***72 804***	0	0	**72 804**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok							6 428	2 896	63 480					***72 804***			**72 804**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				6					Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése	0	0	8 433	0	0	0	0	37 667	2 069	0	0	0	***48 169***	0	0	**48 169**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			8 433					37 667	2 069					***48 169***			**48 169**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				7					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	***10 000***	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									10 000					***10 000***			**10 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				8					Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújí	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	***10 000***	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									10 000					***10 000***			**10 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				9					Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***3 000***	*0*	*0*	**3 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			3 000											***3 000***			**3 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				10					Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	265	0	0	0	50 000	0	42 069	0	1 666	0	***94 000***	*0*	*0*	**94 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			265				50 000		42 069		1 666			***94 000***			**94 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				11					Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	0	0	19 940	0	0	0	0	3 302	3 631	0	0	0	***26 873***	*0*	*0*	**26 873**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			19 940					3 302	3 631					***26 873***			**26 873**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				12					Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	11 079	3 701	0	0	0	**14 780**	*0*	*0*	**14 780**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok								11 079	3 701					***14 780***			**14 780**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.				
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917	
				13					Forgalmi jelzőlámpák felújítása	0	0	9 892	0	0	0	0	0	108	0	0	0	10 000	0	0	10 000
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			9 892						108				10 000			10 000
									Államigazgatási feladatok													0			0
				14					Jelzőtáblák felújítása, cseréje	0	0	15 014	0	0	0	0	0	4 689	0	0	0	19 703	0	0	19 703
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			15 014						4 689				19 703			19 703
									Államigazgatási feladatok													0			0
				15					Városrészi központok felújítása	0	0	786	0	0	0	0	87 498	132 370	0	0	0	220 654	0	0	220 654
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			786					87 498	132 370				220 654			220 654
									Államigazgatási feladatok													0			0
									Városüzemeltetés összesen	0	0	70 773	0	0	0	66 428	159 138	342 100	0	1 666	0	640 105	0	0	640 105
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	70 773	0	0	0	66 428	159 138	342 100	0	1 666	0	640 105	0	0	640 105
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3						**Egészségügyi feladatok**																
				1					Orvosi rendelők felújítása	0	0	31	0	0	0	0	0	21 433	0	0	0	21 464	0	0	21 464
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			31						21 433				21 464			21 464
									Államigazgatási feladatok													0			0
									Egészségügyi feladatok összesen	0	0	31	0	0	0	0	0	21 433	0	0	0	21 464	0	0	21 464
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	31	0	0	0	0	0	21 433	0	0	0	21 464	0	0	21 464
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4						**Szociális ellátás**																
				1					Szociális intézmények felújítási kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok									20 000				20 000			20 000
									Államigazgatási feladatok													0			0
									Szociális ellátás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000
									Kötelező feladatok	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	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5						**Köznevelési és ifjúsági feladatok**																
										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
									Államigazgatási feladatok													0			0
									Köznevelési és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8					K911	K913-917	
			7						**Kulturális feladatok**																	
										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**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
									Kulturális feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	**0**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
			8						**Egyéb feladatok**																	
				1					Intervenciós keret	*0*	*0*	*24 283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47 739*	*0*	*0*	*0*	***72 022***	*0*	*0*	**72 022**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			24 283						47 739				***72 022***			**72 022**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				2					Intézmények felújítása	*0*	*0*	*13 995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*216 005*	*0*	*0*	*0*	***230 000***	*0*	*0*	**230 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			13 995						216 005				***230 000***			**230 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				3					Polgármesteri Hivatal Szürke ház felújítás tervezés	*0*	*0*	*3 190*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 810*	*0*	*0*	*0*	***15 000***	*0*	*0*	**15 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			3 190						11 810				***15 000***			**15 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				4					Polgármesteri Hivatal Szürke ház elektromos hálózat vezeték c	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126 219*	*0*	*7 781*	*0*	*0*	*0*	***134 000***	*0*	*0*	**134 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok							126 219		7 781				***134 000***			**134 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
									Egyéb feladatok összesen	*0*	*0*	*41 468*	*0*	*0*	*0*	*126 219*	*0*	*283 335*	*0*	*0*	*0*	***451 022***	*0*	*0*	**451 022**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*41 468*	*0*	*0*	*0*	*126 219*	*0*	*283 335*	*0*	*0*	*0*	***451 022***	*0*	*0*	**451 022**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
					Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen					**0**	**0**	**112 272**	**0**	**0**	**0**	**192 647**	**159 138**	**666 868**	**0**	**1 666**	**0**	***1 132 591***	**0**	**0**	**1 132 591**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**112 272**	**0**	**0**	**0**	**192 647**	**159 138**	**666 868**	**0**	**1 666**	**0**	***1 132 591***	**0**	**0**	**1 132 591**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2020. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím Jogc. csopt Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
	1					**Parkoló alap kiadásai**																		
		2				*Felhalmozási kiadások*																		
				1		22 db elektromos gépjármű töltőhely létesít	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	**11 000**	0	0	0	**11 000**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok									11 000					***11 000***				**11 000**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2		Parkolók kialakítása	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**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3		„Okos parkoló" parkolási szoftver fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	15 749	0	0	0	0	**15 749**	0	0	0	**15 749**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok									15 749					***15 749***				**15 749**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	136 970	0	0	0	0	0		0	0	0	**136 970**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok								136 970						***136 970***				**136 970**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Parkoló alap összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 970**	**26 749**	**0**	**0**	**0**	**0**	***163 719***	**0**	**0**	**0**	**163 719**
						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**	**136 970**	**26 749**	**0**	**0**	**0**	**0**	***163 719***	**0**	**0**	**0**	**163 719**
						Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
	2				**Lakásalap**																			
		2				*Felhalmozási kiadások*																		
				1		Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	251 766	0	0	0	***351 766***	0	0	0	**351 766**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok			100 000							251 766				***351 766***				**351 766**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2		Üres lakások felújítása	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	132 915	0	0	0	***147 915***	0	0	0	**147 915**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok			15 000							132 915				***147 915***				**147 915**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3		Lakások felújítása	0	0	10 952	0	0	0	0	0	0	98 001	0	0	0	***108 953***	0	0	0	**108 953**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok			10 952							98 001				***108 953***				**108 953**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4		Társasházi tulajdonrészek	0	0	30 000	0	0	37	0	0	1 438	141 217	0	129 963	0	***302 655***	0	0	0	**302 655**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok			30 000			37			1 438	141 217		129 963		***302 655***				**302 655**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5		Intervenciós keret	0	0	4 642	0	0	0	0	0	0	65 358	0	0	0	***70 000***	0	0	0	**70 000**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok			4 642							65 358				***70 000***				**70 000**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6		Bérlakás értékesítés költségei	0	0	76 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***76 338***	0	0	0	**76 338**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok			76 338											***76 338***				**76 338**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7		Bérlőkijelölési joggal terhelt	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok			5 000											***5 000***				**5 000**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8		Bérleti jog vásárlás	0	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**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9		Lakás mobilitás	0	0	45 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***45 095***	0	0	0	**45 095**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok			45 095											***45 095***				**45 095**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10		Bankköltség	0	0	6 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***6 453***	0	0	0	**6 453**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok			6 453											***6 453***				**6 453**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11		Lakóépület felújítás tartaléka	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**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12		Forrásátadás államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 009 443	0	0	***2 009 443***	0	0	0	**2 009 443**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok											2 009 443			***2 009 443***				**2 009 443**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				13		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	***130 000***	0	0	0	**130 000**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok								130 000						***130 000***				**130 000**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Lakásalap összesen		**0**	**0**	**293 480**	**0**	**0**	**37**	**0**	**130 000**	**11 438**	**689 257**	**2 009 443**	**129 963**	**0**	***3 263 618***	**0**	**0**	**0**	**3 263 618**
						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**	**293 480**	**0**	**0**	**37**	**0**	**130 000**	**11 438**	**689 257**	**2 009 443**	**129 963**	**0**	***3 263 618***	**0**	**0**	**0**	**3 263 618**
						Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2020. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csopt megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás K1	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül K5	Támogatás államh.kívül K5	Működési célú kölcs K5	Működési c. tartalék K5	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás K6	Felújítás K7	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül K8	Támogatás államh.kívül K8	Felhalm. célú kölcs. K8	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés K911	Belföldi érték-papírok kiad. K912	Egyéb belföldi finansz. kiad. K913-917	Összes kiadás
	3				**Vízügyi építési alap**																						
		2			*Felhalmozási kiadások*																						
				1					Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 434	0	0	0	***1 399 434***	0	0	0	**1 399 434**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										1 399 434				***1 399 434***				**1 399 434**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Beruházások	0	0	124 537	0	0	0	0	0	723 899	1 500	0	0	0	***849 936***	0	0	0	**849 936**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			124 537						723 899	1 500				***849 936***				**849 936**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***4 943***	0	0	0	**4 943**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			4 943											***4 943***				**4 943**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					*EU-s pályázatok tartaléka*	0	0	0	0	0	0	0	5 404 714	0	0	0	0	0	***5 404 714***	0	0	0	**5 404 714**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								5 404 714						***5 404 714***				**5 404 714**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Biogáz létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 549	0	0	0	***22 549***	0	0	0	**22 549**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										22 549				***22 549***				**22 549**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Biogáz létesítmények beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	22 549	0	0	0	0	***22 549***	0	0	0	**22 549**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									22 549					***22 549***				**22 549**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Vízügyi építési alap összesen					**0**	**0**	**129 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 404 714**	**746 448**	**1 423 483**	**0**	**0**	**0**	***7 704 125***	**0**	**0**	**0**	**7 704 125**
									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**	**129 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 404 714**	**746 448**	**1 423 483**	**0**	**0**	**0**	***7 704 125***	**0**	**0**	**0**	**7 704 125**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
	4				**Környezetvédelmi alap**																						
		2			***Felhalmozási kiadások***																						
				1					Bankköltség	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	***391***	0	0	0	**391**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			213									178		***391***				**391**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Farekonstrukció	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Zöldterület helyreállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	52 091	0	0	0	0	***52 091***	0	0	0	**52 091**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									52 091	0				***52 091***				**52 091**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Környezetvédelmi program,intézkedés	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Véderdő telepítése	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					*Működési tartalék*	0	0	0	0	0	0	0	216 894	0	0	0	0	0	***216 894***	0	0	0	**216 894**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								216 894						***216 894***				**216 894**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Környezetvédelmi alap összesen					**0**	**0**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 894**	**52 091**	**0**	**0**	**178**	**0**	***269 376***	**0**	**0**	**0**	**269 376**
									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**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 894**	**52 091**	**0**	**0**	**178**	**0**	***269 376***	**0**	**0**	**0**	**269 376**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	Támogatások államháztartáson belül: Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek: Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek: Értékesí-tési bevételek	Atvett pénzeszközök: Működési célú	Felhalmozási célú	*Költség-vetési bevételek összesen*	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Vállalkozási	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
					B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816	
2				***Polgármesteri Hivatal***	0	0	6 080	0	5 751	28	0	19 320	0	0	*0*	***31 179***	284 342	0	0	**315 521**	**2 823 651**	**3 139 172**
				Kötelező feladatok bevételei			6 080		5 751	28		19 320				***31 179***	284 342			**315 521**	**2 823 651**	**3 139 172**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Polgármesteri Hivatal - államig. segélye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**1 509**	**1 509**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**1 509**	**1 509**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				2013 évi L. tv információbiztonsági info	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**111 029**	**111 029**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**111 029**	**111 029**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
3				***Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata***																		
	1			***Óvodák Igazgatósága***	0	0	0	0	0	2	0	3 403	0	100	0	3 505	11 337	0	0	14 842	3 271 149	3 285 991
				Kötelező feladatok bevételei												***0***	11 337			**11 337**	**3 266 703**	**3 278 040**
				Önként vállalt feladatok bevételei						2		3 403		100		***3 505***				**3 505**	**4 446**	**7 951**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Művelődési házak																		
	2			**Bálint Sándor**	0	0	0	0	0	1	0	1 187	0	0	0	***1 188***	11	0	0	**1 199**	**15 802**	**17 001**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**15 462**	**15 462**
				Önként vállalt feladatok bevételei						1		1 187				***1 188***	11			**1 199**	**340**	**1 539**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	3			**Szentmihályi Móricz Zsigmond**	2 596	0	0	0	0	1	0	4 351	0	0	0	***6 948***	474	0	0	**7 422**	**23 954**	**31 376**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**23 754**	**23 754**
				Önként vállalt feladatok bevételei	2 596					1		4 351				***6 948***	474			**7 422**	**200**	**7 622**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	4			**Dorozsmai Petőfi Sándor**	2 466	0	0	0	0	1	0	2 931	0	0	0	***5 398***	1 200	0	0	**6 598**	**29 349**	**35 947**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**25 349**	**25 349**
				Önként vállalt feladatok bevételei	2 466					1		2 931				***5 398***	1 200			**6 598**	**4 000**	**10 598**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	5			**Heller Ödön**	2 001	0	0	0	0	1	0	5 456	0	0	0	***7 458***	1 955	0	0	**9 413**	**25 541**	**34 954**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**24 611**	**24 611**
				Önként vállalt feladatok bevételei	2 001					1		5 456		0		***7 458***	1 955			**9 413**	**930**	**10 343**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	6			**Tömörkény István**	2 219	0	0	0	0	1	0	2 143	0	0	0	***4 363***	3 314	0	0	**7 677**	**19 594**	**27 271**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**19 374**	**19 374**
				Önként vállalt feladatok bevételei	2 219					1		2 143				***4 363***	3 314			**7 677**	**220**	**7 897**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	7			**Petőfi-telepi**	1 986	0	0	0	0	1	0	5 314	12	0	0	***7 313***	1 880	0	0	**9 193**	**21 778**	**30 971**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**20 578**	**20 578**
				Önként vállalt feladatok bevételei	1 986					1		5 314	12			***7 313***	1 880			**9 193**	**1 200**	**10 393**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	8			**Kecskési**	762	0	0	0	0	1	0	1 185	0	0	0	***1 948***	206	0	0	**2 154**	**16 574**	**18 728**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**16 274**	**16 274**
				Önként vállalt feladatok bevételei	762					1		1 185				***1 948***	206			**2 154**	**300**	**2 454**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Művelődési házak összesen	*12 030*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*22 567*	*12*	*0*	*0*	***34 616***	*9 040*	*0*	*0*	**43 656**	**152 592**	**196 248**
				Kötelező feladatok bevételei	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**	**145 402**	**145 402**
				Önként vállalt feladatok bevételei	*12 030*	*0*		*0*	*0*	*7*	*0*	*22 567*	*12*	*0*	*0*	***34 616***	*9 040*	*0*	*0*	**43 656**	**7 190**	**50 846**
				Államigazgatási feladatok bevételei	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	Támogatások államháztartáson belül Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek Értékesí-tési bevételek	Átvett pénzeszközök Működési célú	Felhalmozási célú	*Költség-vetési bevételek összesen*	Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Költségvetési	Vállalkozási	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816	
	9	**Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata**	274 994	0	0	357 735	315 231	33	0	161 434	139	0	0	***1 109 566***	349 976	0	0	**1 459 542**	**1 388 252**	**2 847 794**
		Kötelező feladatok bevételei	274 994			347 613	311 919	33		159 157				***1 093 716***	349 976			**1 443 692**	**1 388 252**	**2 831 944**
		Önként vállalt feladatok bevételei				10 122	3 312			2 277	139			***15 850***				**15 850**	**0**	**15 850**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		NGSZ intézmények összesen	287 024	0	*0*	357 735	315 231	42	0	187 404	151	100	0	***1 147 687***	370 353	0	0	**1 518 040**	**4 811 993**	**6 330 033**
		Kötelező feladatok bevételei	*274 994*	*0*	*0*	*347 613*	*311 919*	*33*	*0*	*159 157*	*0*	*0*	*0*	***1 093 716***	*361 313*	*0*	*0*	**1 455 029**	**4 800 357**	**6 255 386**
		Önként vállalt feladatok bevételei	*12 030*	*0*	*0*	*10 122*	*3 312*	*9*	*0*	*28 247*	*151*	*100*	*0*	***53 971***	*9 040*	*0*	*0*	**63 011**	**11 636**	**74 647**
		Államigazgatási feladatok bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**
		Szociális intézmények																		
	4	***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Közp***	25 337	0	0	57 119	31 483	5	0	26 128	65	0	0	***140 137***	27 247	0	0	**167 384**	**1 830 023**	**1 997 407**
		Kötelező feladatok bevételei				56 929	31 100	5		20 058	65			***108 157***	13 121			**121 278**	**1 828 418**	**1 949 696**
		Önként vállalt feladatok bevételei	25 337			190	383			6 070				***31 980***	14 126			**46 106**	**1 605**	**47 711**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények																		
	5	***Somogyi Könyvtár***	15 968	0	0	0	22 606	3	0	22 858	73	0	0	***61 508***	41 443	0	0	**102 951**	**606 321**	**709 272**
		Kötelező feladatok bevételei	15 968	0			22 606	3		22 858	73			***61 508***	41 443			**102 951**	**604 634**	**707 585**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**1 687**	**1 687**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	6	***Szent-Györgyi Albert Agóra***	5 997	0	0	0	9 890	4	18	57 579	0	1 909	346	***75 743***	27 594	0	0	**103 337**	**159 339**	**262 676**
		Kötelező feladatok bevételei					9 890	3	18	57 579				***67 490***	13 923			**81 413**	**158 939**	**240 352**
		Önként vállalt feladatok bevételei	5 997					1				1 909	346	***8 253***	13 671			**21 924**	**400**	**22 324**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	7	***Kövér Béla Bábszínház***	9 239	2 504	0	0	1 782	2	66	1 367	0	1 759	0	***16 719***	18 940	0	0	**35 659**	**97 204**	**132 863**
		Kötelező feladatok bevételei	9 239	2 504			1 782	2	66	1 367		1 759		***16 719***	18 940			**35 659**	**97 204**	**132 863**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	8	***Nemzeti Színház***	17 640	1 800	0	0	167 000	33	0	254 986	0	3 653	0	***445 112***	58 272	0	0	**503 384**	**1 262 978**	**1 766 362**
		Kötelező feladatok bevételei	17 640	1 800			167 000	33		254 986		3 653		***445 112***	58 272			**503 384**	**1 262 978**	**1 766 362**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	9	***Szimfonikus Zenekar***	71 670	0	0	0	21 949	10	0	8 467	0	0	0	***102 096***	71 334	0	0	**173 430**	**582 303**	**755 733**
		Kötelező feladatok bevételei	71 670				21 949	10		8 467	0			***102 096***	71 334			**173 430**	**582 303**	**755 733**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	10	***Móra Ferenc Múzeum***	35 341	0	0	0	78 604	41	1	314 178	0	12 405	0	***440 570***	37 633	0	0	**478 203**	**242 168**	**720 371**
		Kötelező feladatok bevételei	35 341				78 604	41	1	314 178		12 405		***440 570***	37 633			**478 203**	**242 168**	**720 371**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények össz.:	155 855	4 304	0	0	301 831	93	85	659 435	73	19 726	346	***1 141 748***	255 216	0	0	**1 396 964**	**2 950 313**	**4 347 277**
		Kötelező feladatok bevételei	149 858	4 304	0	0	301 831	92	85	659 435	73	17 817	0	***1 133 495***	241 545	0	0	**1 375 040**	**2 948 226**	**4 323 266**
		Önként vállalt feladatok bevételei	5 997	0	0	0	0	1	0	0	0	1 909	346	***8 253***	13 671	0	0	**21 924**	**2 087**	**24 011**
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**0**	**0**
		Költségvetési szervek bevételei	**468 216**	**4 304**	**6 080**	**414 854**	**654 296**	**168**	**85**	**892 287**	**289**	**19 826**	**346**	***2 460 751***	**937 158**	**0**	**0**	**3 397 909**	**12 528 518**	**15 926 427**
		Kötelező feladatok bevételei	**424 852**	**4 304**	**6 080**	**404 542**	**650 601**	**158**	**85**	**857 970**	**138**	**17 817**	**0**	***2 366 547***	**900 321**	**0**	**0**	**3 266 868**	**12 513 190**	**15 780 058**
		Önként vállalt feladatok bevételei	**43 364**	**0**	**0**	**10 312**	**3 695**	**10**	**0**	**34 317**	**151**	**2 009**	**346**	***94 204***	**36 837**	**0**	**0**	**131 041**	**15 328**	**146 369**
		Államigazgatási feladatok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat	Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	juttatás	terh jár., szoc. hozzájár. adó	kiadások	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		***Polgármesteri Hivatal***	1 940 421	395 070	604 439	0	100 000	0	0	64 742	34 500	0	0	**3 139 172**
		Önkormányzati támogatásból	1 808 070	343 079	573 260	0	0	0	0	64 742	34 500	0	0	**2 823 651**
		Intézményi bevételből	0	0	31 179	0	0	0	0	0	0	0	0	**31 179**
		Előző év maradványából	132 351	51 991	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	**284 342**
		Kötelező feladatok kiadásai												**3 139 172**
		Önkormányzati támogatásból	1 808 070	343 079	573 260					64 742	34 500			**2 823 651**
		Intézményi bevételből			31 179									**31 179**
		Előző év maradványából	132 351	51 991			100 000							**284 342**
		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**
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyez	0	0	0	0	0	1 509	0	0	0	0	0	**1 509**
		Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	1 509	0	0	0	0	0	**1 509**
		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												**1 509**
		Önkormányzati támogatásból						1 509						**1 509**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform	0	0	62 357	0	0	0	0	48 672	0	0	0	**111 029**
		Önkormányzati támogatásból	0	0	62 357	0	0	0	0	48 672	0	0	0	**111 029**
		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												**111 029**
		Önkormányzati támogatásból			62 357					48 672				**111 029**
		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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	ezer Ft Összes költségvetési kiadás
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
3				***Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***												
	1			***Óvodák Igazgatósága***	2 416 852	475 286	23 534	0	357 657	0	0	12 662	0	0	0	**3 285 991**
				Önkormányzati támogatásból	2 416 852	474 377	21 611	0	347 392	0	0	10 917	0	0	0	**3 271 149**
				Intézményi bevételből	0	0	1 693	0	71	0	0	1 741	0	0	0	**3 505**
				Előző év maradványából	0	909	230	0	10 194	0	0	4	0	0	0	**11 337**
				Kötelező feladatok kiadásai												**3 278 040**
				Önkormányzati támogatásból	2 416 852	474 377	18 944		347 392			9 138	0			**3 266 703**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából		909	230		10 194			4				**11 337**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**7 951**
				Önkormányzati támogatásból			2 667					1 779	0			**4 446**
				Intézményi bevételből			1 693		71			1 741				**3 505**
				Előző év maradványából												**0**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Művelődési házak												
	2			***Bálint Sándor M.H.***	11 503	2 062	948	0	58	0	0	2 430	0	0	0	**17 001**
				Önkormányzati támogatásból	11 258	2 018	408	0	0	0	0	2 118	0	0	0	**15 802**
				Intézményi bevételből	235	44	539	0	58	0	0	312	0	0	0	**1 188**
				Előző év maradványából	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
				Kötelező feladatok kiadásai												**15 462**
				Önkormányzati támogatásból	11 191	2 018	135					2 118				**15 462**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**1 539**
				Önkormányzati támogatásból	67	0	273									**340**
				Intézményi bevételből	235	44	539		58			312				**1 188**
				Előző év maradványából	10		1									**11**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	3			***Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H.***	19 830	3 370	4 032	0	500	0	0	2 885	759	0	0	**31 376**
				Önkormányzati támogatásból	15 588	2 861	2 299	0	0	0	0	2 448	758	0	0	**23 954**
				Intézményi bevételből	3 978	490	1 542	0	500	0	0	437	1	0	0	**6 948**
				Előző év maradványából	264	19	191	0	0	0	0	0	0	0	0	**474**
				Kötelező feladatok kiadásai												**23 754**
				Önkormányzati támogatásból	15 484	2 823	2 241					2 448	758			**23 754**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**7 622**
				Önkormányzati támogatásból	104	38	58									**200**
				Intézményi bevételből	3 978	490	1 542		500			437	1			**6 948**
				Előző év maradványából	264	19	191									**474**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	ezer Ft Összes költségvetési kiadás
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
	4			***Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.***	21 910	4 064	6 046	0	197	0	0	3 730	0	0	0	**35 947**
				Önkormányzati támogatásból	17 177	3 495	4 947	0	0	0	0	3 730	0	0	0	**29 349**
				Intézményi bevételből	4 438	396	367	0	197	0	0	0	0	0	0	**5 398**
				Előző év maradványából	295	173	732	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 200**
				Kötelező feladatok kiadásai												**25 349**
				Önkormányzati támogatásból	16 369	3 053	2 539					3 388				**25 349**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**10 598**
				Önkormányzati támogatásból	808	442	2 408					342				**4 000**
				Intézményi bevételből	4 438	396	367		197							**5 398**
				Előző év maradványából	295	173	732									**1 200**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	5			***Heller Ödön M.H.***	21 063	3 659	6 046	0	475	0	0	3 711	0	0	0	**34 954**
				Önkormányzati támogatásból	17 413	3 130	2 489	0	0	0	0	2 509	0	0	0	**25 541**
				Intézményi bevételből	3 332	438	2 918	0	475	0	0	295	0	0	0	**7 458**
				Előző év maradványából	318	91	639	0	0	0	0	907	0	0	0	**1 955**
				Kötelező feladatok kiadásai												**24 611**
				Önkormányzati támogatásból	17 142	3 064	1 896					2 509				**24 611**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**10 343**
				Önkormányzati támogatásból	271	66	593									**930**
				Intézményi bevételből	3 332	438	2 918		475			295				**7 458**
				Előző év maradványából	318	91	639					907				**1 955**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	6			***Tömörkény István M.H.***	14 604	2 555	7 237	0	222	0	0	2 653	0	0	0	**27 271**
				Önkormányzati támogatásból	12 894	2 305	2 400	0	0	0	0	1 995	0	0	0	**19 594**
				Intézményi bevételből	1 478	194	2 421	0	212	0	0	58	0	0	0	**4 363**
				Előző év maradványából	232	56	2 416	0	10	0	0	600	0	0	0	**3 314**
				Kötelező feladatok kiadásai												**19 374**
				Önkormányzati támogatásból	12 894	2 303	2 182					1 995				**19 374**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**7 897**
				Önkormányzati támogatásból		2	218									**220**
				Intézményi bevételből	1 478	194	2 421		212			58				**4 363**
				Előző év maradványából	232	56	2 416		10			600				**3 314**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
					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
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
	7			***Petőfi-telepi M.H.***	18 320	3 284	5 988	0	315	0	0	3 064	0	0	0	**30 971**
				Önkormányzati támogatásból	14 501	2 616	2 379	0	0	0	0	2 282	0	0	0	**21 778**
				Intézményi bevételből	3 439	458	2 990	0	315	0	0	111	0	0	0	**7 313**
				Előző év maradványából	380	210	619	0	0	0	0	671	0	0	0	**1 880**
				Kötelező feladatok kiadásai												**20 578**
				Önkormányzati támogatásból	14 501	2 616	1 179					2 282				**20 578**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**10 393**
				Önkormányzati támogatásból			1 200									**1 200**
				Intézményi bevételből	3 439	458	2 990		315			111				**7 313**
				Előző év maradványából	380	210	619					671				**1 880**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	8			***Kecskési M.H.***	12 860	2 242	1 363	0	53	0	0	2 210	0	0	0	**18 728**
				Önkormányzati támogatásból	11 268	2 044	1 087	0	0	0	0	2 175	0	0	0	**16 574**
				Intézményi bevételből	1 498	153	209	0	53	0	0	35	0	0	0	**1 948**
				Előző év maradványából	94	45	67	0	0	0	0	0	0	0	0	**206**
				Kötelező feladatok kiadásai												**16 274**
				Önkormányzati támogatásból	11 268	2 044	787					2 175				**16 274**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**2 454**
				Önkormányzati támogatásból			300									**300**
				Intézményi bevételből	1 498	153	209		53			35				**1 948**
				Előző év maradványából	94	45	67									**206**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Művelődési házak összesen	120 090	21 236	31 660	0	1 820	0	0	20 683	759	0	0	**196 248**
				Önkormányzati támogatásból	100 099	18 469	16 009	0	0	0	0	17 257	758	0	0	**152 592**
				Intézményi bevételből	18 398	2 173	10 986	0	1 810	0	0	1 248	1	0	0	**34 616**
				Előző év maradványából	1 593	594	4 665	0	10	0	0	2 178	0	0	0	**9 040**
				Kötelező feladatok kiadásai												**145 402**
				Önkormányzati támogatásból	98 849	17 921	10 959	0	0	0	0	16 915	758	0	0	**145 402**
				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												**50 846**
				Önkormányzati támogatásból	1 250	548	5 050	0	0	0	0	342	0	0	0	**7 190**
				Intézményi bevételből	18 398	2 173	10 986	0	1 810	0	0	1 248	1	0	0	**34 616**
				Előző év maradványából	1 593	594	4 665	0	10	0	0	2 178	0	0	0	**9 040**
				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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	**Összes költségvetési kiadás**
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
	9			***Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***	264 863	50 407	2 143 873	0	189 914	0	0	73 718	125 019	0	0	**2 847 794**
				Önkormányzati támogatásból	261 539	49 859	957 543	0	0	0	0	44 349	74 962	0	0	**1 388 252**
				Intézményi bevételből	3 324	533	1 070 735	0	32 782	0	0	176	2 016	0	0	**1 109 566**
				Előző év maradványából	0	15	115 595	0	157 132	0	0	29 193	48 041	0	0	**349 976**
				Kötelező feladatok kiadásai												**2 831 944**
				Önkormányzati támogatásból	261 539	49 859	957 543		0			44 349	74 962			**1 388 252**
				Intézményi bevételből	3 324	533	1 055 061		32 782				2 016			**1 093 716**
				Előző év maradványából		15	115 595		157 132			29 193	48 041			**349 976**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**15 850**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből		0	15 674					176				**15 850**
				Előző év maradványából												**0**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				NGSZ intézmények összesen	***2 801 805***	***546 929***	***2 199 067***	***0***	***549 391***	***0***	***0***	***107 063***	***125 778***	***0***	***0***	**6 330 033**
				Önkormányzati támogatásból	*2 778 490*	*542 705*	*995 163*	*0*	*347 392*	*0*	*0*	*72 523*	*75 720*	*0*	*0*	**4 811 993**
				Intézményi bevételből	*21 722*	*2 706*	*1 083 414*	*0*	*34 663*	*0*	*0*	*3 165*	*2 017*	*0*	*0*	**1 147 687**
				Előző év maradványából	*1 593*	*1 518*	*120 490*	*0*	*167 336*	*0*	*0*	*31 375*	*48 041*	*0*	*0*	**370 353**
				Kötelező feladatok kiadásai												**6 255 386**
				Önkormányzati támogatásból	2 777 240	542 157	987 446	0	347 392	0	0	70 402	75 720	0	0	**4 800 357**
				Intézményi bevételből	3 324	533	1 055 061	0	32 782	0	0	0	2 016	0	0	**1 093 716**
				Előző év maradványából	0	924	115 825	0	167 326	0	0	29 197	48 041	0	0	**361 313**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**74 647**
				Önkormányzati támogatásból	1 250	548	7 717	0	0	0	0	2 121	0	0	0	**11 636**
				Intézményi bevételből	18 398	2 173	28 353	0	1 881	0	0	3 165	1	0	0	**53 971**
				Előző év maradványából	1 593	594	4 665	0	10	0	0	2 178	0	0	0	**9 040**
				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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat	Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	juttatás	terh jár., szoc. hozzájár. adó	kiadások	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Szociális intézmények												
4		***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja***	1 371 441	259 591	308 455	0	0	0	0	35 570	22 350	0	0	**1 997 407**
		Önkormányzati támogatásból	1 330 197	251 303	201 164	0	0	0	0	26 445	20 914	0	0	**1 830 023**
		Intézményi bevételből	31 365	6 735	97 592	0	0	0	0	4 139	306	0	0	**140 137**
		Előző év maradványából	9 879	1 553	9 699	0	0	0	0	4 986	1 130	0	0	**27 247**
		Kötelező feladatok kiadásai												**1 949 696**
		Önkormányzati támogatásból	1 330 197	251 303	199 749					26 255	20 914			**1 828 418**
		Intézményi bevételből	10 312	3 305	91 967					2 573				**108 157**
		Előző év maradványából	1 222		8 362					2 407	1 130			**13 121**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**47 711**
		Önkormányzati támogatásból			1 415					190				**1 605**
		Intézményi bevételből	21 053	3 430	5 625					1 566	306			**31 980**
		Előző év maradványából	8 657	1 553	1 337					2 579				**14 126**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Kulturális intézmények												
5		***Somogyi Könyvtár***	414 239	74 327	168 303	0	0	0	0	29 371	23 032	0	0	**709 272**
		Önkormányzati támogatásból	384 789	69 395	118 220	0	0	0	0	14 204	19 713	0	0	**606 321**
		Intézményi bevételből	10 286	1 127	37 450	0	0	0	0	9 326	3 319	0	0	**61 508**
		Előző év maradványából	19 164	3 805	12 633	0	0	0	0	5 841	0	0	0	**41 443**
		Kötelező feladatok kiadásai												**707 585**
		Önkormányzati támogatásból	384 789	69 395	117 789					12 948	19 713			**604 634**
		Intézményi bevételből	10 286	1 127	37 450					9 326	3 319			**61 508**
		Előző év maradványából	19 164	3 805	12 633					5 841				**41 443**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**1 687**
		Önkormányzati támogatásból			431					1 256				**1 687**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat	Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	juttatás	terh jár., szoc. hozzájár. adó	kiadások	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6		***Szent-Györgyi Albert Agóra***	117 092	22 264	95 653	0	10 261	0	0	7 055	10 351	0	0	**262 676**
		Önkormányzati támogatásból	99 316	19 080	28 499	0	0	0	0	3 215	9 229	0	0	**159 339**
		Intézményi bevételből	14 788	2 508	55 606	0	0	0	0	2 841	0	0	0	**75 743**
		Előző év maradványából	2 988	676	11 548	0	10 261	0	0	999	1 122	0	0	**27 594**
		Kötelező feladatok kiadásai												**240 352**
		Önkormányzati támogatásból	99 316	19 080	28 099					3 215	9 229			**158 939**
		Intézményi bevételből	11 218	1 950	52 081					2 241				**67 490**
		Előző év maradványából	115	157	2 361		10 168			0	1 122			**13 923**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**22 324**
		Önkormányzati támogatásból			400									**400**
		Intézményi bevételből	3 570	558	3 525		0			600				**8 253**
		Előző év maradványából	2 873	519	9 187		93			999				**13 671**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
7		***Kövér Béla Bábszínház***	66 932	12 183	43 127	0	1 084	0	0	8 798	739	0	0	**132 863**
		Önkormányzati támogatásból	64 736	11 711	15 817	0	0	0	0	4 940	0	0	0	**97 204**
		Intézményi bevételből	0	0	12 981	0	39	0	0	2 960	739	0	0	**16 719**
		Előző év maradványából	2 196	472	14 329	0	1 045	0	0	898	0	0	0	**18 940**
		Kötelező feladatok kiadásai												**132 863**
		Önkormányzati támogatásból	64 736	11 711	15 817					4 940				**97 204**
		Intézményi bevételből	0	0	12 981		39			2 960	739			**16 719**
		Előző év maradványából	2 196	472	14 329		1 045			898				**18 940**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
8		***Nemzeti Színház***	668 224	123 593	917 819	0	5 000	1 100	0	50 626	0	0	0	**1 766 362**
		Önkormányzati támogatásból	600 958	109 393	522 127	0	0	0	0	30 500	0	0	0	**1 262 978**
		Intézményi bevételből	67 266	14 200	342 420	0	0	1 100	0	20 126	0	0	0	**445 112**
		Előző év maradványából	0	0	53 272	0	5 000	0	0	0	0	0	0	**58 272**
		Kötelező feladatok kiadásai												**1 766 362**
		Önkormányzati támogatásból	600 958	109 393	522 127					30 500				**1 262 978**
		Intézményi bevételből	67 266	14 200	342 420			1 100		20 126				**445 112**
		Előző év maradványából			53 272		5 000							**58 272**
		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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat	Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	juttatás	terh jár., szoc. hozzájár. adó	kiadások	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
9		***Szimfonikus Zenekar***	476 687	90 718	123 450	0	0	0	0	64 878	0	0	0	**755 733**
		Önkormányzati támogatásból	417 638	73 961	58 087	0	0	0	0	32 617	0	0	0	**582 303**
		Intézményi bevételből	30 339	11 733	41 857	0	0	0	0	18 167	0	0	0	**102 096**
		Előző év maradványából	28 710	5 024	23 506	0	0	0	0	14 094	0	0	0	**71 334**
		Kötelező feladatok kiadásai												**755 733**
		Önkormányzati támogatásból	417 638	73 961	58 087					32 617				**582 303**
		Intézményi bevételből	30 339	11 733	41 857					18 167				**102 096**
		Előző év maradványából	28 710	5 024	23 506					14 094				**71 334**
		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**
10		***Móra Ferenc Múzeum***	365 805	69 125	230 851	0	17 972	0	0	31 110	5 508	0	0	**720 371**
		Önkormányzati támogatásból	194 260	33 634	4 513	0	0	0	0	9 761	0	0	0	**242 168**
		Intézményi bevételből	164 477	32 012	208 724	0	10 395	0	0	19 454	5 508	0	0	**440 570**
		Előző év maradványából	7 068	3 479	17 614	0	7 577	0	0	1 895	0	0	0	**37 633**
		Kötelező feladatok kiadásai												**720 371**
		Önkormányzati támogatásból	194 260	33 634	4 513					9 761				**242 168**
		Intézményi bevételből	164 477	32 012	208 724		10 395			19 454	5 508			**440 570**
		Előző év maradványából	7 068	3 479	17 614		7 577			1 895				**37 633**
		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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	**Összes költségvetési kiadás**
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
				Kulturális intézmények összesen	***2 108 979***	***392 210***	***1 579 203***	***0***	***34 317***	***1 100***	***0***	***191 838***	***39 630***	***0***	***0***	**4 347 277**
				Önkormányzati támogatásból	1 761 697	317 174	747 263	0	0	0	0	95 237	28 942	0	0	**2 950 313**
				Intézményi bevételből	287 156	61 580	699 038	0	10 434	1 100	0	72 874	9 566	0	0	**1 141 748**
				Előző év maradványából	60 126	13 456	132 902	0	23 883	0	0	23 727	1 122	0	0	**255 216**
				Kötelező feladatok kiadásai												**4 323 266**
				Önkormányzati támogatásból	1 761 697	317 174	746 432	0	0	0	0	93 981	28 942	0	0	**2 948 226**
				Intézményi bevételből	283 586	61 022	695 513	0	10 434	1 100	0	72 274	9 566	0	0	**1 133 495**
				Előző év maradványából	57 253	12 937	123 715	0	23 790	0	0	22 728	1 122	0	0	**241 545**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**24 011**
				Önkormányzati támogatásból	0	0	831	0	0	0	0	1 256	0	0	0	**2 087**
				Intézményi bevételből	3 570	558	3 525	0	0	0	0	600	0	0	0	**8 253**
				Előző év maradványából	2 873	519	9 187	0	93	0	0	999	0	0	0	**13 671**
				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**
				Költségvetési szervek kiadásai összesen	**8 222 646**	**1 593 800**	**4 753 521**	**0**	**683 708**	**2 609**	**0**	**447 885**	**222 258**	**0**	**0**	**15 926 427**
				Önkormányzati támogatásból	**7 678 454**	**1 454 261**	**2 579 207**	**0**	**347 392**	**1 509**	**0**	**307 619**	**160 076**	**0**	**0**	**12 528 518**
				Intézményi bevételből	**340 243**	**71 021**	**1 911 223**	**0**	**45 097**	**1 100**	**0**	**80 178**	**11 889**	**0**	**0**	**2 460 751**
				Előző év maradványából	**203 949**	**68 518**	**263 091**	**0**	**291 219**	**0**	**0**	**60 088**	**50 293**	**0**	**0**	**937 158**
				Kötelező feladatok kiadásai												**15 780 058**
				Önkormányzati támogatásból	**7 677 204**	**1 453 713**	**2 569 244**	**0**	**347 392**	**1 509**	**0**	**304 052**	**160 076**	**0**	**0**	**12 513 190**
				Intézményi bevételből	**297 222**	**64 860**	**1 873 720**	**0**	**43 216**	**1 100**	**0**	**74 847**	**11 582**	**0**	**0**	**2 366 547**
				Előző év maradványából	**190 826**	**65 852**	**247 902**	**0**	**291 116**	**0**	**0**	**54 332**	**50 293**	**0**	**0**	**900 321**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**146 369**
				Önkormányzati támogatásból	**1 250**	**548**	**9 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 567**	**0**	**0**	**0**	**15 328**
				Intézményi bevételből	**43 021**	**6 161**	**37 503**	**0**	**1 881**	**0**	**0**	**5 331**	**307**	**0**	**0**	**94 204**
				Előző év maradványából	**13 123**	**2 666**	**15 189**	**0**	**103**	**0**	**0**	**5 756**	**0**	**0**	**0**	**36 837**
				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**

10.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2020. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	*Felmentési illetmény*			*Végkielégítés*			*Jubileumi jutalom*			*Bérpótlék*			*Gyermekétkezés támogatása*		*Energia költségekre*
	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	26 623	4 659	*31 282*	3 630	635	*4 265*	*36 704*	6 423	*43 127*			*0*	347 392		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat	1 783	312	*2 095*			*0*	641	112	*753*			*0*		216 220	138 507
Művelődési házak															
Bálint Sándor			*0*			*0*			*0*			*0*			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			*0*			*0*			*0*			*0*			
Dorozsmai Petőfi Sándor			*0*			*0*			*0*			*0*			
Heller Ödön			*0*			*0*			*0*	20	4	*24*			
Tömörkény István			*0*			*0*			*0*			*0*			
Petőfi-telepi			*0*			*0*			*0*			*0*			
Kecskési			*0*			*0*			*0*			*0*			
Művelődési házak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	*28 406*	*4 971*	*33 377*	*3 630*	*635*	*4 265*	*37 345*	*6 535*	*43 880*	*20*	*4*	*24*	*347 392*	*216 220*	*138 507*
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ	18 611	3 303	*21 914*	2 334	362	*2 696*	16 606	2 906	*19 512*	3 169	555	*3 724*		100 095	41 434
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	2 723	477	*3 200*			*0*	6 146	1 076	*7 222*	800	140	*940*			28 125
Szent-Györgyi Albert Agóra	2 727	477	*3 204*	987	173	*1 160*	1 915	335	*2 250*			*0*			12 956
Kövér Béla Bábszínház	2 625	459	*3 084*			*0*			*0*			*0*			640
Nemzeti Színház	4 733	828	*5 561*			*0*	6 488	1 135	*7 623*			*0*			39 517
Szimfonikus Zenekar	2 269	397	*2 666*			*0*	6 094	1 066	*7 160*			*0*			
Móra Ferenc Múzeum			*0*			*0*			*0*			*0*			
Kulturális Intézmények összesen	*15 077*	*2 638*	*17 715*	*987*	*173*	*1 160*	*20 643*	*3 612*	*24 255*	*800*	*140*	*940*			81 238
Költségvetési szervek összesen:	**62 094**	**10 912**	**73 006**	**6 951**	**1 170**	**8 121**	**74 594**	**13 053**	**87 647**	**3 989**	**699**	**4 688**	**347 392**	**316 315**	**261 179**

11. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2020. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c	felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			99						99
Informatikai eszközfejlesztés			0				1 500		1 500
Munkaruha, védőruha			647				353		1 000
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 029	576	3 526				5 240	0	10 371
Big-Bag zsák			3 000						3 000
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			972				28		1 000
Cégautók fenntartása			939						939
Támogatás választókörzeti keretből			2 667				1 779	0	4 446
Óvodák összesen	*1 029*	*576*	*12 350*	*0*	*0*	*0*	*8 900*	*0*	*22 855*
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbanta	6 580	1 317	21 374				0	69	29 340
Béren kívüli juttatás	6 700	1 308							8 008
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			10 790						10 790
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			14 288				480		14 768
Karbantartás (intézményi)			26 741				13 157	35 352	75 250
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			8 383				7 050		15 433
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	300								300
Közlekedési költségtérítés	2 666								2 666
Élelmezés rezsi költsége ÁFA-val (saját forrás)			301 510						301 510
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 306						8 306
Óvodai HACCP			12 548				2 324		14 872
Rágcsáló és rovarirtás			5 701						5 701
Lapos tetők takarítása, felújítása			4 630					14 910	19 540
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			6 250						6 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			3 700						3 700
Intézményi vizesblokk felújítása								0	0
Óvodai tálalókonyhák felújítása			0					0	0
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 600						2 600
Fűtőberendezések korszerűsítése								0	0
Játszótéri eszközök felújítása,karbantartása			7 165				1 515		8 680
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 620						5 620
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő					0				0
Óvodák karbantartása			20 648				3 431	921	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			10 000						10 000
Tervezési feladatok			1 500						1 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			350						350
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó feladatok			7 653				7 026	9 823	24 502
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 716	296	53 517				63	2 457	58 049
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			34 968						34 968
Óvodai játszó udvarok felújítása			3 069				2 751	11 430	17 250
Klímaberendezés telepítése							0		0
Támogatás választókörzeti keretből			245					0	245
NGSZ összesen	*17 962*	*2 921*	*571 556*	*0*	*0*	*0*	*37 797*	*74 962*	*705 198*
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	123								123
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	84	55	38				773		950
Béren kívüli juttatás	300	98							398
Támogatás választókörzeti keretből			210						210
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 075		1 075
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	73	45				960		1 152
Béren kívüli juttatás	450	147							597
Nagy rendezvények	87	12	1 401						1 500
Berendezések beszerzése							95		95
Udvar,kert felújítás			328				172	0	500
Zuhanyzók kialakítása							0	655	655
Támogatás választókörzeti keretből	104	38	58						200
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 075		1 075
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	193	141	561				1 619		2 514
Béren kívüli juttatás	450	147							597
Pedagógus Női Kar			169				181		350
Nagy rendezvények			216				190		406
Telephelyek karbantartása			350						350
Grafikai művésztelep			0						0
Támogatás választókörzeti keretből	808	442	2 408				342		4 000
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 075		1 075
Heller Ödön Művelődési Ház									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	44					349		467
Béren kívüli juttatás	500	163							663
Nagy rendezvények			1 300						1 300
Közlekedési költségtérítés	180								180
Támogatás választókörzeti keretből	184	66	480						730
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 347		1 347
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Béren kívüli juttatás	350	115							465
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	13	870				825		1 782
Támogatás választókörzeti keretből		2	218						220
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 062		1 062
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	114	50	515				1 631		2 310
Béren kívüli juttatás	400	130							530
Függöny lángmentesítése			0						0
Székvásárlás							0		0
Támogatás választókörzeti keretből			1 100						1 100
Közművelődési érdekeltségnövelő							573		573
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	98							398
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	170	66	264				623		1 123
Támogatás választókörzeti keretből			300						300
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 347		1 347
Művelődési házak összesen	*5 019*	*1 900*	*11 431*	*0*	*0*	*0*	*15 314*	*655*	*34 319*
NGSZ intézmények összesen	24 010	5 397	595 337	0	0	0	62 011	75 617	762 372

11. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2020. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül: működési c	Támogatás államháztartáson belül: felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása			93				7 068		7 161
Szabadban tartózkodás feltételei			1 194				250		1 444
Informatikai fejlesztés			928				802		1 730
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 682	617							4 299
Belső ellenőri tevékenység			1 524						1 524
Élelmezési céltámogatás			1 876						1 876
Cégautó adó			92						92
Sószoba működtetése			160						160
Intézeti,gyermek és felnőtt textília			800				410		1 210
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			773				712		1 485
Kötelező továbbképzés			250						250
Selejtezett bútorok pótlása							615		615
SNI gyermekek fejlesztése			1 560				840		2 400
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		3	5 413				1 418	3 693	10 527
Gyermekjóléti Központ	6 840	1 415	10 335				3 200		21 790
Bölcsődei pótlék	145 758	25 508							171 266
Óvodai és iskolai szociális segítők	2 515	739	9 065				2 977		15 296
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			695						695
Integrált kockázat kezelési rendszer koordinálása			1 038						1 038
Jogi képviselet			1 220						1 220
Gyógypedagógiai pótlék	9 350	1 636							10 986
Kapcsolattartási ügyelet	2 730	478							3 208
Siha közi Bölcsőde felújítása							7 255	17 221	24 476
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	170 875	30 396	37 016	0	0	0	25 547	20 914	284 748
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 250								1 250
Ünnepi Könyvhét	23	9	2 515						2 547
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 871	295	2 334						4 500
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistelepülési könyvtár feladat	187	66	25 941				6 510		32 704
Béren kívüli juttatás	10 350	1 924							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	189	96	7 241				2 362	7 787	17 675
Működési és informatikai eszköz támogatás			6 647				1 562	83	8 292
Közös költség és bérleti díj rendezés			759						759
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás							457	11 843	12 300
Fiókkönyvtár takarítás	1 528	240							1 768
Könyvrestaurálás	0	0							0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			4 270				1 728		5 998
Mt-re való átállás miatti többletköltségek	7 163	1 104							8 267
Somogyi Könyvtár összesen	22 561	3 734	57 207	0	0	0	12 619	19 713	115 834
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények		109	2 791						2 900
Művészeti csoportok	200	33	915						1 148
Nyári önkormányzati tábor	1 952	272	5 776						8 000
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061							4 161
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	172	65	4 991				2 285	9 229	16 742
Klíma karbantartás			670						670
Támogatás választókörzeti keretből			400						400
Közművelődési érdekeltségnövelő							930		930
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 424	1 540	15 543	0	0	0	3 215	9 229	34 951
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			0						0
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			39 998						39 998
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 863				10 500		12 363
Mt-re való átállás miatti többletköltségek	7 046	1 092							8 138
Szegedi Nemzeti Színház összesen	7 046	1 092	42 861	0	0	0	10 500	0	61 499
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése	2 400	378	1 217						3 995
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	164 571	27 926							192 497
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	10 054	1 759							11 813
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 000	700							4 700
Állami támogatás szolgáltatás			30 979						30 979
Állami támogatás készletbeszerzés			5 000						5 000
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							28 011		28 011
Állami támogatás bérkorrekció	5 532	968							6 500
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 209	1 874	15 891				4 606		23 580
Szimfonikus Zenekar összesen	187 766	33 605	53 087	0	0	0	32 617	0	307 075
Kövér Béla Bábszínház									
Béren kívüli juttatás	1 600	520							2 120
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 176	217	4 601				1 360		7 354
Kövér Béla Bábszínház összesen	2 776	737	4 601	0	0	0	1 360	0	9 474
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 553	447							3 000
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 308	1 230	559				9 100		17 197
Gipszkarton helyreállítás, klímabeszerzés			3 954				661		4 615
Likviditást segítő támogatás	17 316	2 684							20 000
Móra Ferenc Múzeum összesen	26 177	4 361	4 513	0	0	0	9 761	0	44 812
Kulturális intézmények összesen	*251 750*	*45 069*	*177 812*	*0*	*0*	*0*	*70 072*	*28 942*	*573 645*
Költségvetési szervek összesen	**446 635**	**80 862**	**810 165**	**0**	**0**	**0**	**157 630**	**125 473**	**1 620 765**

12. sz. melléklet

2020. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	75
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	100
Mátrix Közhasznú Alapítvány	100
Petőfi-telepi Ifjúságért Alapítvány	50
Makkosházi Általános Iskoláért Alapítvány	225
Erdélyhegyi Alapítvány	100
Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány	75
Összesen:	**725**
Országos Állatvédelmi Alapítvány	200
Orczy István Általános Iskola Alapítvány	100
Alsóvárosi Általános Iskola Alapítvány	280
Makkosházi Általános Iskoláért Alapítvány	100
Esélyt a Dózsás Tehetségekért Alapítvány	596
„A Jövőnkért” Alapítvány	150
Alkotó Ifjúságért Alapítvány	450
"A Szegedi Védőnőképzésért,Továbbképzésért és Prevencióért Alapítv	253
Lurkó Mosoly Alapítvány	857
Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány	819
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	400
Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány	157
A Szegedi Görögkatolikus Egyházközösségért Alapítvány	300
Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány	300
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	300
"Az esélyteremtő Wesley János Általános és Középiskola tanulóiért" Közhasznú Alapítvány	220
Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Annus József Kulturális és Oktatási Alapítvány	80
Pompeji Alapítvány	400
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	105
Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Nem Adom Fel Alapítvány	350
Fatima Ház Alapítvány	280
Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	350
Alaptvány az Alteros Gyerekekért	347
Kreatív Formák Alapítvány	346
Szőregi Idősekért Alapítvány	150
Bálint Sándor Szellemi Örökségért Alapítvány	150
Tiszatáj Alapítvány	150
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	100
Sipos Erdei Iskola Alapítvány	100
Szőregért Alapítvány	50
Összesen:	**10 185**

13. sz. melléklet

2020. évi létszám-előirányzat

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	**Engedélyezett létszám**
száma		megnevezése			létszám (fő)			**összesen**
		Óvodák igazgatósága			387,00	277,25	38,75	**703,00**
		Művelődési házak						
		Bálint Sándor			2,00		1,00	**3,00**
		Szentmihályi Móricz Zsigmond			2,50		2,00	**4,50**
		Közfoglalkoztatott létszám						*2,00*
		Dorozsmai Petőfi Sándor			3,00		1,50	**4,50**
		2020. november 1-től			**2,00**		**2,50**	**4,50**
		Közfoglalkoztatott létszám						*4,00*
		Heller Ödön			3,00		2,00	**5,00**
		Közfoglalkoztatott létszám						*2,00*
		Tömörkény István			2,00		1,50	**3,50**
		Közfoglalkoztatott létszám						*1,00*
		Petőfi-telepi			3,00		1,00	**4,00**
		Közfoglalkoztatott létszám						*2,00*
		Kecskési			2,00		1,00	**3,00**
		Közfoglalkoztatott létszám						*1,00*
		Művelődési házak összesen			*17,50*		*10,00*	**27,50**
		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálata					80,00	**80,00**
		2020. június 30-tól					**79,00**	**79,00**
		Saját bevételből					1,00	**1,00**
		Szociális intézmények						
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja			321,55		46,00	**367,55**
		Kulturális intézmények						
		Somogyi Könyvtár			95,63		24,00	**119,63**
		Saját bevételből			0,50			**0,50**
		2020. november 1-től			**0,00**			**0,00**
		Közfoglalkoztatott létszám						*1,00*
		Szent-Györgyi Albert Agóra			10,25		19,00	**29,25**
		2020. november 1-től			**11,25**		**18,00**	**29,25**
		Saját bevételből			2,00			**2,00**
		Közfoglalkoztatott létszám						2,00
		Kövér Béla Bábszínház			14,00		2,00	**16,00**
		Nemzeti Színház			62,00		122,50	**184,50**
		Szimfonikus Zenekar			99,50		6,00	**105,50**
		Móra Ferenc Múzeum			31,00		22,00	**53,00**
		2020. június 30-tól			31,00		**23,00**	**54,00**
		Saját bevételből			40,00		8,50	**48,50**
		Kulturális intézmények összesen:			*354,88*		*204,00*	**558,88**
		Költségvetési szervek összesen:			**1 080,93**	**277,25**	**379,75**	**1 737,93**
		Költségvetési szervek 2020. június 30-tól összesen:			**1 080,93**	**277,25**	**379,75**	**1 737,93**
		Költségvetési szervek 2020. november 1-től összesen			**1 080,43**	**277,25**	**379,75**	**1 737,43**
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						***17,0***