

Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege

4. sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	25 310 219	2 892 155	Működési célú költségvetési kiadások	12 642 904	14 550 655
Működési költségvetési egyenleg	1 008 815				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	18 967 379	12 383 745	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	25 918 779	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	5 467 379	163 423	Belföldi értékpapírok kiadásai	13 500 000	
Belföldi értékpapírok bevételei	13 500 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	12 220 322	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	198 249	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	12 220 322	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	6 441 160		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	208	
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	10 424 879	722	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	17 455 508	730 694
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-7 760 601				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	3 328 845	4 727	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	2 014 131	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 328 845	4 727	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000	
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	-6 441 160				
Költségvetési bevételek összesen	35 735 098	2 892 877	Költségvetési kiadások összesen	30 098 412	15 281 349
Költségvetési bevételek főösszege	38 627 975		Költségvetési kiadások főösszege	45 379 761	
Finanszírozási bevételek összesen	22 296 224	12 388 472	Finanszírozási kiadások összesen	27 932 910	0
Finanszírozási bevételek főösszege	34 684 696		Finanszírozási kiadások főösszege	27 932 910	
ÖSSZES BEVÉTEL	58 031 322	15 281 349	ÖSSZES KIADÁS	58 031 322	15 281 349
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	73 312 671		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	73 312 671	

2 Módosította a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Szeged Megyei Jogú Város 2016. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként

Bevételek

ezer Ft

4. sz. módosítás	Támogatások			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										Összes bevétel			
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölsön vtér.	Hítel, kölsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra				Felhalm. célra
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 450 163	75 352		12 648 107	4 328 878		0	64 611			0	12 500 000	4 076 825	667 183		0	40 811 119
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			7 747 139			1 678 085			30 150	18 000	0						9 473 374
Parkolóalap bevétele					0				0				387 046	0			387 046
Lakásalap bevételei			0		87 457	950 505						800 000	87 750	301 135			2 226 847
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 645 000	0			1 000				649 688	2 360 527			4 656 215
Környezetvédelmi alap bevételei				8 782	1 869	0						200 000	266 070	0			476 721
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	6 450 163	75 352	7 747 139	12 656 889	6 063 204	2 628 590	0	64 611	31 150	18 000	0	13 500 000	5 467 379	3 328 845	0	0	58 031 322
Költségvetési szervek bevételei		463 936	0	3 650	2 344 185	564	80 384		158				163 423	4 727	0	12 220 322	15 281 349
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 450 163	539 288	7 747 139	12 660 539	8 407 389	2 629 154	80 384	64 611	31 308	18 000	0	13 500 000	5 630 802	3 333 572	0	12 220 322	73 312 671

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hítel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	135 337	35 027	3 717 710	402 538	423 828	4 438 275	0	1 198 859	461 388	70 027	0	500	0	0	12 500 000	12 418 571	35 802 060
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. kiadásai	2 752	989	314 882		0	16 300	36 300	184 015	9 178 987	1 878 325	100 000	162 990	6 000	14 131	2 000 000	0	13 895 671
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	69 861		0	0	0	0	17 924	485 877	0	13 100	0				586 762
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	387 046	0	0	0	0	0				387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	86 065		0	0	0	793 415	0	398 576	0	148 583	0		800 000	208	2 226 847
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	63 248		0	0	0	59 736	935 000	3 238 231	360 000	0	0	0	0	0	4 656 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	273 121	0	0	0	0	0		200 000	0	476 721
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	138 089	36 016	4 255 366	402 538	423 828	4 454 575	36 300	2 896 192	10 593 299	6 071 036	460 000	325 173	6 000	14 131	15 500 000	12 418 779	58 031 322
Költségvetési szervek kiadásai	6 215 436	1 795 117	6 032 591	24 815	481 574	1 122		0	341 351	344 144	43 776	1 423					15 281 349
ÖSSZES KIADÁS:	6 353 525	1 831 133	10 287 957	427 353	905 402	4 455 697	36 300	2 896 192	10 934 650	6 415 180	503 776	326 596	6 000	14 131	15 500 000	12 418 779	73 312 671

3 Módosította a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

4. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése				b e v é t e l e i					
1	1		1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>				524 322	0	0	524 322	
				1.1	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>				514 502			514 502	
				1.2	<i>2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>				9 820			9 820	
				2	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>				2 577 113			2 577 113	
				3	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása</i>				1 729 107			1 729 107	
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>				1 165 062			1 165 062	
				5	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>				362 510			362 510	
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>				92 049			92 049	
					Működési támogatások összesen (B1)				6 450 163	0	0	6 450 163	
				7	<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>							0	
				8	<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>							0	
				9	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>							0	
				10	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
				11	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
				12	<i>Egyéb támogatások</i>				32 747	3 725		36 472	
				13	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)</i>					18 044		18 044	
				14	<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól</i>					20 836		20 836	
					<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>				32 747	42 605	0	75 352	
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)				6 482 910	42 605	0	6 525 515	
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>				90 234			90 234	
					<i>Vis maior támogatások</i>							0	
				2	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i>							0	
				3	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>							0	
					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>							0	
				4	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					<i>Elektromos tömegközlekedés fejlesztése</i>							0	
					<i>Elővárosi vasút előkészítése</i>							0	
					<i>Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15</i>					29 334		29 334	
					<i>TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése</i>					449		449	
					<i>Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben</i>					816 575		816 575	
					<i>Cső Utcai Óvoda fejlesztése</i>					196 836		196 836	
					<i>Építő Utcai Óvoda fejlesztése</i>					147 406		147 406	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

4. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése					b e v é t e l e i				
									Garam Utcai Óvoda fejlesztése		164 555		164 555
									Tabán Utcai Óvoda fejlesztése		116 605		116 605
									Tünde Térei Óvoda fejlesztése		190 597		190 597
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		129 135		129 135
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		184 583		184 583
									Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése		113 977		113 977
									Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése		37 947		37 947
									Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán		181 716		181 716
									Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése		261 327		261 327
									Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése		265 078		265 078
									Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése		258 521		258 521
									Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése		258 521		258 521
									Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem		807 500		807 500
									Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése		556 750		556 750
									Kollégiumi út rekonstrukciója		680 000		680 000
									Fenntartható Városi Mobilitási Terv		19 558		19 558
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden – I. ütem		960 500		960 500
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése		130 899		130 899
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	6 508 369	0	6 508 369
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				0
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése				0
									Elővárosi vasút előkészítése				0
									Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15		5 177		5 177
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		79		79
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		144 101		144 101
									Cső Utcai Óvoda fejlesztése		34 736		34 736
									Építő Utcai Óvoda fejlesztése		26 013		26 013
									Garam Utcai Óvoda fejlesztése		29 039		29 039
									Tabán Utcai Óvoda fejlesztése		20 577		20 577
									Tünde Térei Óvoda fejlesztése		33 635		33 635
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		22 789		22 789
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		32 573		32 573
									Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése		20 114		20 114
									Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése		6 696		6 696
									Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán		32 068		32 068
									Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése		46 117		46 117
									Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése		46 779		46 779

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

4. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése				b e v é t e l e i					
									Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése		45 621		45 621
									Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése		45 621		45 621
									Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem		142 500		142 500
									Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése		98 250		98 250
									Kollégiumi út rekonstrukciója		120 000		120 000
									Fenntartható Városi Mobilitási Terv		3 451		3 451
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden – I. ütem		169 500		169 500
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése		23 100		23 100
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	1 148 536	0	1 148 536
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyó Víztisztító Társulás feladataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Konyhai eszközök díjkülönbözete				0
									Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő				0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	0	0	0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	90 234	7 656 905	0	7 747 139
									Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Jövedelemadók</i>				
									1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
									2 <i>Vagyoni típusú adók</i>				
									2.1 Iparűzési adó	8 791 000			8 791 000
									2.2 Építményadó	3 100 000			3 100 000
									3 <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
									3.1 Gépjárműadó	430 000			430 000
									3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
									3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	145 000			145 000
									3.4 Telekadó	98 000			98 000
									3.5 Talajterhelési díj				0
									4 <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
									4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
									4.2 Bíróságok	500			500
									Helyi jövedéki adó	100			100
									4.3 Építésügyi szakhatósági díjak				0
									4.4 Bíróságok, pótlékok (helyi adó)	80 000			80 000
									4.5 Köztemetés	3 497			3 497
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	12 648 107	0	0	12 648 107

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

4. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek		
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen		
szám				megnevezése						b e v é t e l e i					
			4		Működési bevételek (B4)									0	
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										0
				2	Szolgáltatások ellenértéke										
				2.1	Közterülethasználati díj						50 000				50 000
				2.2	Bérleti díj bevételek							43 527			43 527
				2.4	Tulajdonosi bevételek							2 199 140			2 199 140
					<i>Ebből:</i>										
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)							516 000			
					Parkolási bevételek							930 322			
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj							400			
					Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja							101 100			
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei							5 994			
					Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.							80 799			
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek							6 497			
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó						929 154				929 154
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése							773 829			773 829
				5	Kamatbevételek							107 289			107 289
				6	Egyéb működési bevételek						198 249	27 690			225 939
					<i>Ebből:</i>										
					Gépkocsi elszállítási díj							2 439			2 439
					Zenei rendezvény - muzsikáló udvar							0			0
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz							20 000			20 000
					Egyéb bevételek							5 251			5 251
															0
					Működési bevételek összesen (B4)						1 177 403	3 151 475	0		4 328 878

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

4. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingtatlanok értékesítése		603 038		603 038
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 488			8 488
				4					Részesedések értékesítése		942 373		942 373
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. tőkelezárlás		119 186		119 186
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	8 488	1 669 597	0	1 678 085
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		17 800		17 800
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		23 307		23 307
				1.3					SZKT tagi kölcsön megtérülés		18 500		18 500
				2					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
				4					Nature 4 Cities projekt		5 004		5 004
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	64 611	0	64 611
				7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		18 000		18 000
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 150	0	30 150
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		30 150		
				2.2					Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés				
				2.3					SZKT tagi kölcsön megtérülés		0		
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	48 150	0	48 150
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	20 407 142	12 633 343	0	33 040 485

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

4. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
Finanszírozási bevételek (B8)													
			8	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						12 500 000		12 500 000
				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	12 500 000	0	12 500 000
				8	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						4 076 825		4 076 825
				8.2	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						667 183		667 183
				9	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0
					Maradvány igénybevétele					0	4 744 008	0	4 744 008
				10	Központi, irányító szervek támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	17 244 008	0	17 244 008
Parkolóalap bevételei													
Működési bevételek (B4)													
		I	4	5	Kamatbevételek								0
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)													
		II	7	2	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
													0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)													
		2	8		Maradvány igénybevétele								
				8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
				8.1	Működési célra						387 046		387 046
				8.2	Felhalmozási célra								0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	387 046	0	387 046
					Parkolóalap bevételei összesen					0	387 046	0	387 046

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

4. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
4			I	4					Lakásalap bevételei				
				5					Működési bevételek (B4)				
				2.4					Kamatbevételek		9 076		9 076
									Tulajdonosi bevételek				0
									Egyéb működési bevétel		78 381		78 381
									Működési bevételek összesen (B4)	0	87 457	0	87 457
				2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)				
				1					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
				1.3					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	0	0	0
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
									<i>Immateriális javak értékesítése</i>				0
				2					<i>Ingatlanok értékesítése</i>		0		0
				2.1					Lakásértékesítés bevétele		950 505		950 505
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	950 505	0	950 505
				8					Finanszírozási bevételek (B8)				
									<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
									<i>Működési célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei		800 000		800 000
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<i>Felhalmozási célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	0	800 000	0	800 000
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		87 750		87 750
				8.2					Felhalmozási célra		301 135		301 135
									Maradvány igénybevétele	0	388 885	0	388 885
									Lakásalap bevételei összesen	0	2 226 847	0	2 226 847

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

4. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
5			2		Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
	I		4		Működési bevételek (B4)								
				2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
					<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>						10 000		10 000
				2.4	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>						1 635 000		1 635 000
					<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 645 000	0	1 645 000
	II		5		Felhalmozási bevételek (B5)								
				3	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
			7		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								
				2	<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								
					<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>						1 000		1 000
					<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	1 000	0	1 000
2			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	<i>Működési célra</i>						649 688		649 688
				8.2	<i>Felhalmozási célra</i>						2 360 527		2 360 527
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	3 010 215	0	3 010 215
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	4 656 215	0	4 656 215

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

4. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
6			3	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
					Környezetvédelmi bírság						1 599		1 599
					Talajterhelési díj						7 183		7 183
					Vízterhelési díj								0
					Hulladékgazdálkodási bírság								0
					Természetvédelmi bírság								0
					Légszennyezettségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					0	8 782	0	8 782
		I	4	5	Működési bevételek (B4)								
				7	Kamatbevételek						1 869		1 869
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 869	0	1 869
		II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						266 070		266 070
				8.2	Felhalmozási célra								0
				9	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						200 000		200 000
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	466 070	0	466 070
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					0	476 721	0	476 721
					Önkormányzat bevételei összesen					20 407 142	37 624 180	0	58 031 322

4 Módosította a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

4. sz. módosítás								M Ű K Ö D E S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				K ö l t s é g - v e t é s i k i a d á s o k ö s s z e s e n			F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			e z e r F t	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Kötségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma	megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917				
				8				Egyéb feladatok																			
				1				Városmarketing	295	140	5 266	0	0	0	0	0	4 299	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
								Kötelező feladatok													0				0		
								Önként vállalt feladatok	295	140	5 266						4 299					10 000				10 000	
								Államgazgatási feladatok													0				0		
				2				Per és egyéb költségek	0	0	137 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 352	0	0	0	137 352	
								Kötelező feladatok			137 352											137 352				137 352	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				3				Vagyontörzsi feladatok	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000	
								Kötelező feladatok			45 000											45 000				45 000	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államgazgatási 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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				5				Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	6 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 162	0	0	0	6 162	
								Kötelező feladatok			6 162											6 162				6 162	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				6				Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek	103 067	26 659	12 867	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	143 200	0	0	0	143 200	
								Kötelező feladatok	102 814	26 258	139											129 211				129 211	
								Önként vállalt feladatok	253	401	12 728					607						13 989				13 989	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				7				ÁFA kiadások	0	0	949 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 959	0	0	0	949 959	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			949 959											949 959				949 959	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				8				Folyószámla és rülirozó hitel kamata	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				9				Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			45 000											45 000				45 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				10				Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	10 000	0	134 550	0	0	0	0	0	0	0	0	144 550	0	0	198 249	342 799	
								Kötelező feladatok			10 000		134 550									144 550			198 249	342 799	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				11				Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			260											260				260	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				12				Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	
								Kötelező feladatok					8 000									0				0	
								Önként vállalt feladatok					8 000									8 000				8 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

4. sz. módosítás										M Ű K Ö D E S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				K ö l t s e g - v e t e s i k i a d á s o k			F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K			ezer Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Kötségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917	Összes kiadás	
				28					<i>Intézmény finanszírozás kiadásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 220 322	12 220 322	
									Kötelező feladatok																	12 083 569	12 083 569	
									Önként vállalt feladatok																	134 453	134 453	
									Államgazgatási feladatok																	2 300	2 300	
				29					Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok			5 000														5 000	5 000	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				30					MEGALLO Községi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok																	3 000	3 000	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				31					MJVSZ ukrainjai határon túli program támogatása	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok																	5 000	5 000	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				32					Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok			4 500														4 500	4 500	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				33					Kormányzati forrás elvonás pótlása a hulladék-gazd-ban	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok																	130 000	130 000	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				34					Tápi téplom, nagyharang felújítás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok																	500	500	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				35					Szegedi Repülőnap támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok			5 000														5 000	5 000	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				36					Pompei rendezvény, kiállítás támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok					10 000	0											10 000	10 000	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				37					Alapítványok támogatása	0	0	0	0	0	18 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 406	18 406
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok																	18 406	18 406	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				38					Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000	
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok																	12 500 000	12 500 000	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				39					Zsidó Hitközség támogatása	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok																	100	100	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				40					Bécsi kert-i Nyugdíjas Klub aljzat csere (kivitelező IKV)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok																	200	200	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				41					Gáspár Z utcai Idősek Klubja Idősek Világnapja rend	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok																	20	20	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
				42					Szeged Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok Egyes. eszközv.	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
									Kötelező feladatok																	0	0	
									Önként vállalt feladatok																	40	40	
									Államgazgatási feladatok																	0	0	
									Egyéb feladatok összesen	107 803	29 535	1 410 048	0	152 550	95 386	0	1 198 859	4 915	0	0	500	0	2 999 596	0	12 500 000	12 418 571	27 918 167	
									Kötelező feladatok	102 814	26 258	218 694	0	134 550	0	0	0	0	0	0	0	482 316	0	0	0	12 281 818	12 764 134	
									Önként vállalt feladatok	4 989	3 277	1 189 153	0	18 000	95 386	0	1 198 859	4 906	0	500	0	2 515 070	0	12 500 000	134 453	15 149 523		
									Államgazgatási feladatok	0	0	2 201	0	0	0	0	0	9	0	0	2 210	0	0	0	2 300	4 5		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

4. sz. módosítás				M Ü K Ö D E S I K I A D A S O K																F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				K Ö L T S E G V E T É S I K I A D A S O K				F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K				ezer Ft
Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogc. szám	Előir.	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalml. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás									
						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917										
				14	Szent Ferenc u. megnyitása a Galamb u. felé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0	0	0	0	338	0	0	0	338								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok										338					338				338								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				15	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	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								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				16	Új fedett uszoda építése	2 752	989	33 805	0	0	0	0	0	0	362 454	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok										362 454					400 000				400 000								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				17	Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok										9 350					9 350				9 350								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				18	Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 606	0	0	0	0	22 606	0	0	0	22 606								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok										22 606					22 606				22 606								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				19	TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	528	0	0	0	528								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok										528					528				528								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				20	Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	209	0	0	0	0	0	0	39 453	952 119	0	0	0	991 781	0	0	0	991 781								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok			209							39 453	952 119				991 781				991 781								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				21	Cső Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	5 611	0	0	0	0	0	0	219 028	8 178	0	0	0	232 817	0	0	0	232 817								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok			5 611							219 028	8 178				232 817				232 817								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				22	Építő Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 891	0	0	0	0	0	0	162 180	9 593	0	0	0	174 664	0	0	0	174 664								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok			2 891							162 180	9 593				174 664				174 664								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				23	Garam Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	4 294	0	0	0	0	0	0	182 597	7 948	0	0	0	194 839	0	0	0	194 839								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok			4 294							182 597	7 948				194 839				194 839								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				24	Tabán Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	1 805	0	0	0	0	0	0	127 334	9 288	0	0	0	138 427	0	0	0	138 427								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok			1 805							127 334	9 288				138 427				138 427								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				25	Tünde téri Óvoda fejlesztése	0	0	4 820	0	0	0	0	0	0	213 989	6 668	0	0	0	225 477	0	0	0	225 477								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok			4 820							213 989	6 668				225 477				225 477								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				26	Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	22 118	0	0	700	0	0	0	189 559	14 949	0	0	0	227 326	0	0	0	227 326								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok			22 118			700				189 559	14 949				227 326				227 326								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				27	Koronai utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	4 520	0	0	600	0	0	0	213 213	14 923	0	0	0	233 256	0	0	0	233 256								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok			4 520			600				213 213	14 923				233 256				233 256								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				28	Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése	0	0	3 156	0	0	0	0	0	0	129 278	8 532	0	0	0	140 966	0	0	0	140 966								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok			3 156							129 278	8 532				140 966				140 966								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				29	Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 112	0	0	0	0	0	0	43 687	6 203	0	0	0	51 002	0	0	0	51 002								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok			1 112							43 687	6 203				51 002				51 002								
					Államgazgatási feladatok														0				0									
				30	Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 115	0	0	0	0	215 115	0	0	0	215 115								
					Kötelező feladatok														0				0									
					Önként vállalt feladatok										215 115					215 115				215 115								
					Államgazgatási feladatok														0				0									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

4. sz. módosítás				M Ü K Ö D É S I K I A D A S O K												F E L H A L M O Z Á S I K I A D A S O K				K Ö L T S É G V E T É S I K I A D A S O K				F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D A S O K				ezer Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
				8					Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	16 531	0	0	0	0	0	708 751	0	0	0	0	0	725 282	0	0	0	725 282
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			16 531						708 751						725 282				725 282
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				9					Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.	0	0	81 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 074	0	0	0	81 074	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			81 074												81 074				81 074
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

4. sz. módosítás				M Ü K Ö D É S I K I A D A S O K																F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				ezer Ft				
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. száma	Elő- ir.	Cím- cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.dó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalml. célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	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			
				4					Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	9 289	0	0	0	0	0	9 289	0	0	0	9 289
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok									9 289						9 289				9 289
									Államgazgatási feladatok															0				0
				5					Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 957	0	0	0	0	3 957	0	0	0	3 957
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok									0	3 957					3 957				3 957
									Államgazgatási feladatok															0				0
				6					Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	1 272	0	0	0	0	0	72 605	0	0	0	0	0	73 877	0	0	0	73 877
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			1 272						72 605						73 877				73 877
									Államgazgatási feladatok															0				0
				7					Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	18 500	0	0	0	18 500
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						18 500									18 500				18 500
									Államgazgatási feladatok															0				0
				8					Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	20 750	0	0	0	0	0	20 750	0	0	0	20 750
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok									20 750						20 750				20 750
									Államgazgatási feladatok															0				0
				9					Biopolisz Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	36 600	0	0	0	0	0	36 600	0	0	0	36 600
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok									36 600						36 600				36 600
									Államgazgatási feladatok															0				0
				10					Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	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
									Államgazgatási feladatok															0				0
				11					Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	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
									Államgazgatási feladatok															0				0
				12					Szegedi Közlekedési Kft. tőke emelés	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok									90 000						90 000				90 000
									Államgazgatási feladatok															0				0
				13					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft., tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	17 800
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok									17 800						17 800				17 800
									Államgazgatási feladatok															0				0
				14					Új fedett uszoda beruházási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	421 672	0	0	0	0	0	421 672	0	2 000 000	0	2 421 672
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok									421 672						421 672		2 000 000		2 421 672
									Államgazgatási feladatok															0				0
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok															0				0
									Államgazgatási feladatok															0				0
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok															0				0
									Államgazgatási feladatok															0				0
									Egyéb feladatok összesen	0	0	65 838	0	0	0	36 300	0	884 684	269 416	0	0	0	6 000	1 262 238	14 131	2 000 000	0	3 276 369
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	65 838	0	0	0	36 300	0	884 684	269 416	0	0	0	6 000	1 262 238	14 131	2 000 000	0	3 276 369
									Államgazgatási feladatok	0	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	2 752	989	314 882	0	0	16 300	36 300	184 015	9 178 987	1 878 325	100 000	162 990	6 000	11 881 540	14 131	2 000 000	0	13 895 671	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	2 752	989	314 882	0	0	16 300	36 300	184 015	9 178 987	1 878 325	100 000	162 990	6 000	11 881 540	14 131	2 000 000	0	13 895 671	
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felújítási kiadások

4. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás							
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belső finansz. kiad.				
														K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917
1							Önkormányzati kiadások																				
							Költségvetési kiadások																				
							Felújítási kiadások																				
							Városüzemeltetés																				
							1 Utcabútorok felújítása, cseréje		0	0	12 248	0	0	0	0	0	4 999	0	0	0	0	17 247	0	0	17 247		
							Kötelező feladatok														0			0			
							Önként vállalt feladatok				12 248						4 999				17 247			17 247			
							Államigazgatási feladatok														0			0			
							2 Játszóter felújítási és fejlesztési keret		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			
							3 Kiskerti útkeret		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 Közterületek rekonstrukciója		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			
							5 Belvárosi Híd, felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	60 080	0	0	0	60 080	0	0	60 080			
							Kötelező feladatok														0			0			
							Önként vállalt feladatok										60 080				60 080			60 080			
							Államigazgatási feladatok														0			0			
							6 Közterületi közl és vízvezetési problémák kezelése		0	0	3 850	0	0	0	0	7 461	17 887	0	0	0	29 198	0	0	29 198			
							Kötelező feladatok														0			0			
							Önként vállalt feladatok				3 850					7 461	17 887				29 198			29 198			
							Államigazgatási feladatok														0			0			
							7 Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése		0	0	4 973	0	0	0	0	10 463	31 126	0	0	0	46 562	0	0	46 562			
							Kötelező feladatok														0			0			
							Önként vállalt feladatok				4 973					10 463	31 126				46 562			46 562			
							Államigazgatási feladatok														0			0			
							8 Dísz és térvilágítás, energetikai felújítás pályázat önerő		0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000			
							Kötelező feladatok														0			0			
							Önként vállalt feladatok										5 000				5 000			5 000			
							Államigazgatási feladatok														0			0			
							9 Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.		0	0	0	0	0	0	0	0	9 454	0	0	0	9 454	0	0	9 454			
							Kötelező feladatok														0			0			
							Önként vállalt feladatok										9 454				9 454			9 454			
							Államigazgatási feladatok														0			0			
							10 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			
							11 Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása		0	0	426	0	0	0	0	0	49 574	0	0	0	50 000	0	0	50 000			
							Kötelező feladatok														0			0			
							Önként vállalt feladatok				426						49 574				50 000			50 000			
							Államigazgatási feladatok														0			0			
							12 Accor Pannonia Hotls Zrt. bérleti szerződés sz felújítás elsz.		0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200	0	0	5 200			
							Kötelező feladatok														0			0			
							Önként vállalt feladatok										5 200				5 200			5 200			
							Államigazgatási feladatok														0			0			
							13 Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele		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			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2016. évi kiadási előirányzatai

4. sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Osszes kiadás		
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	ezer Ft
száma										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
3			2					Vízügyi építési alap																	
								<i>Felhalmozási kiadások</i>																	
				1				Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	1 003 279	0	0	0	0	1 003 279	0	0	0	1 003 279
								Kötelező feladatok													0				0
								Önként vállalt feladatok								1 003 279					1 003 279				1 003 279
								Államgazgatási feladatok													0				0
				2				Beruházások	0	0	7 348	0	0	0	0	934 000	0	0	0	0	941 348	0	0	0	941 348
								Kötelező feladatok													0				0
								Önként vállalt feladatok			7 348					934 000					941 348				941 348
								Államgazgatási feladatok													0				0
				3				Csatornaépítés szolgalmi jog	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
								Kötelező feladatok													0				0
								Önként vállalt feladatok								1 000					1 000				1 000
								Államgazgatási feladatok													0				0
				4				Árvíz-, és vízvédelmi 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
								Államgazgatási feladatok													0				0
				5				Szegec-Álgyó Ivóvízminőség-javító Önk. Tá	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	360 000
								Kötelező feladatok													0				0
								Önként vállalt feladatok									360 000				360 000				360 000
								Államgazgatási feladatok													0				0
				6				Víziközmű-vagyon értékelés	0	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	0	0	0	49 900
								Kötelező feladatok													0				0
								Önként vállalt feladatok			49 900										49 900				49 900
								Államgazgatási feladatok													0				0
				7				Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
								Kötelező feladatok													0				0
								Önként vállalt feladatok			6 000										6 000				6 000
								Államgazgatási feladatok													0				0
				8				EL-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	59 736	0	2 234 952	0	0	0	2 294 688	0	0	0	2 294 688
								Kötelező feladatok													0				0
								Önként vállalt feladatok							59 736		2 234 952				2 294 688				2 294 688
								Államgazgatási feladatok													0				0
								Vízügyi építési alap összesen	0	0	63 248	0	0	0	59 736	935 000	3 238 231	360 000	0	0	4 656 215	0	0	0	4 656 215
								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Önként vállalt feladatok	0	0	63 248	0	0	0	59 736	935 000	3 238 231	360 000	0	0	4 656 215	0	0	0	4 656 215
								Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			2					Környezetvédelmi alap																	
								<i>Felhalmozási kiadások</i>																	
				1				Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
								Kötelező feladatok													0				0
								Önként vállalt feladatok			3 500										3 500				3 500
								Államgazgatási feladatok													0				0
				2				Bankköltség	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
								Kötelező feladatok													0				0
								Önként vállalt feladatok			100										100				100
								Államgazgatási feladatok													0				0
				3				Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	273 121	0	0	0	0	0	273 121	0	0	0	273 121
								Kötelező feladatok													0				0
								Önként vállalt feladatok							273 121						273 121				273 121
								Államgazgatási feladatok													0				0
				4				Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
								Kötelező feladatok													0				0
								Önként vállalt feladatok													0		200 000		200 000
								Államgazgatási feladatok													0				0
								Környezetvédelmi alap összesen	0	0	3 600	0	0	0	273 121	0	0	0	0	0	276 721	0	200 000	0	476 721
								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Önként vállalt feladatok	0	0	3 600	0	0	0	273 121	0	0	0	0	0	276 721	0	200 000	0	476 721
								Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

4. sz. módosítás		Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek					Felhalm.	Atvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Előirányzat		államháztartáson belül		bevételek	Ellátási díjak	Áfa bevét. és visszatérítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	pénzeszközök			Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése			
Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	B3							B4	B5		B6	B7				
Cím	Alcím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	
9	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	8 884	0	0	405 594	334 297	0	0	266 196	126	0	0	1 015 097	11 289	0	0	1 026 386	2 955 443	3 981 829
	Kötelező feladatok bevételei	621			396 145	329 799			149 068				875 633	11 289			886 922	2 942 799	3 829 721
	Önként vállalt feladatok bevételei	8 263			9 449	4 498	0	0	117 128	126			139 464				139 464	12 644	152 108
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
10	NGSZ jogkörű előirányzatok	349 932	0	0	64 798	118 729	0	0	7 327	0	0	0	540 786	0	0	0	540 786	319 182	859 968
	Kötelező feladatok bevételei	349 932			64 798	118 729			7 327				540 786				540 786	319 182	859 968
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
	NGSZ intézmények összesen	378 296	0	0	470 486	453 026	4	0	305 994	206	1 190	158	1 609 360	17 658	0	0	1 627 018	6 607 844	8 234 862
	Kötelező feladatok bevételei	350 553	0	0	461 037	448 528	0	0	156 395	0	0	0	1 416 513	17 658	0	0	1 434 171	6 576 006	8 010 177
	Önként vállalt feladatok bevételei	27 743	0	0	9 449	4 498	4	0	149 599	206	1 190	158	192 847	0	0	0	192 847	31 838	224 685
	Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális intézmények																		
4	SZMJV Bölcsődéi	7 831	0	0	50 170	30 277	1	0	18 172	0	0	0	106 451	1 381	0	0	107 832	1 074 385	1 182 217
	Kötelező feladatok bevételei				49 672	29 795	1		11 358				90 826	1 381			92 207	1 073 142	1 165 349
	Önként vállalt feladatok bevételei	7 831			498	482			6 814				15 625				15 625	1 243	16 868
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
	Kulturális intézmények																		
5	Somogyi Könyvtár	8 238	0	0	14 921	14	0	22 201	0	0	0	0	45 374	2 705	0	0	48 079	453 971	502 050
	Kötelező feladatok bevételei	8 238			14 921	14		22 201					45 374	2 705			48 079	453 009	501 088
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	962	962
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
6	Szent-Györgyi Albert Agóra	9 182	0	0	11 078	0	0	72 661	0	0	0	0	92 921	2 334	0	0	95 255	112 994	208 249
	Kötelező feladatok bevételei	178			11 078	0	0	72 661					83 917	2 334			86 251	112 994	199 245
	Önként vállalt feladatok bevételei	9 004											9 004				9 004	0	9 004
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
7	Kövér Béla Bábsház	1 038	0	0	3 811	0	0	8 234	0	0	0	0	13 083	614	0	0	13 697	63 613	77 310
	Kötelező feladatok bevételei	1 000			3 811			8 234					13 045	614			13 659	63 613	77 272
	Önként vállalt feladatok bevételei	38											38				38	0	38
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
8	Nemzeti Színház	5 900	0	0	168 109	0	0	251 776	358	68 302	0	0	494 445	13 834	0	0	508 279	868 534	1 376 813
	Kötelező feladatok bevételei	5 900			168 109			251 776	358	68 302			494 445	13 834			508 279	868 534	1 376 813
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
9	Szimfonikus Zenekar	2 556	0	0	19 723	0	0	23 804	0	10 892	0	0	56 975	4 482	0	0	61 457	432 505	493 962
	Kötelező feladatok bevételei	2 556			19 723			23 804		10 892			56 975	4 482			61 457	432 505	493 962
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
10	Móra Ferenc Múzeum	33 651	0	0	66 732	250	0	270 391	0	0	0	0	371 024	87 938	0	0	458 962	288 071	747 033
	Kötelező feladatok bevételei	33 651			66 732	250		270 391					371 024	87 938			458 962	188 071	647 033
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	100 000	100 000
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
	Kulturális intézmények össz.:	60 565	0	0	284 374	264	0	649 067	358	79 194	0	0	1 073 822	111 907	0	0	1 185 729	2 219 688	3 405 417
	Kötelező feladatok bevételei	51 523	0	0	284 374	264	0	649 067	358	79 194	0	0	1 064 780	111 907	0	0	1 176 687	2 118 726	3 295 413
	Önként vállalt feladatok bevételei	9 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 042	0	0	0	9 042	100 962	110 004
	Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési szervek bevételei	463 936	0	3 650	520 656	790 357	389	0	1 032 783	564	80 384	158	2 892 877	168 150	0	0	3 061 027	12 220 322	15 281 349
	Kötelező feladatok bevételei	419 320	0	0	510 709	785 377	385	0	846 370	358	79 194	0	2 641 713	168 150	0	0	2 809 863	12 083 569	14 893 432
	Önként vállalt feladatok bevételei	44 616	0	0	9 947	4 980	4	0	156 413	206	1 190	158	217 514	0	0	0	217 514	134 453	351 967
	Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	3 650	0	0	0	0	30 000	0	0	0	33 650	0	0	0	33 650	2 300	35 950

9 Módosította a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
2		Polgármesteri Hivatal													2 353 086
		1 268 760	370 416	595 528	0	0	0	0	101 190	17 192	0	0	0	0	2 229 882
		1 243 505	363 597	504 398	0	0	0	0	101 190	17 192	0	0	0	0	86 000
		0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 204
		25 255	6 819	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 316 726
		Kötelező feladatok kiadásai													2 316 726
		1 243 505	363 597	501 688					101 190	17 192					2 227 172
				52 350											52 350
		25 255	6 819	5 130											37 204
		Önként vállalt feladatok kiadásai													410
				410											410
															0
															0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													35 950
					2 300										2 300
					33 650										33 650
															0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés													26 554
			0	0	0	24 815	0	316	0	0	0	0	0	1 423	26 554
			0	0	0	24 815	0	316	0	0	0	0	0	1 423	26 554
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													26 554
						24 815		316						1 423	26 554
															0
															0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
														0	
														0	
														0	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
														0	
														0	
														0	
														0	
		0	0	11 829	0	0	0	33 702	9 398	0	0	0	0	54 929	
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.													54 929	
		0	0	11 829	0	0	0	33 702	9 398	0	0	0	0	54 929	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok kiadásai													54 929	
				11 829				33 702	9 398					54 929	
														0	
														0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

4. sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Önként vállalt feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		13 487	3 641	7 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 284	
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok													
		Önkormányzati támogatásból											7 040		
		Intézményi bevételből											17 244		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											24 284		
		Önkormányzati támogatásból											7 040		
		Intézményi bevételből											17 244		
		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		
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat													
		Óvodák Igazgatósága összesen													
		2 165 350	596 294	27 025	0	444 166	0	0	12 025	2 525	0	0	0	3 247 385	
		Önkormányzati támogatásból											3 235 222		
		Intézményi bevételből											6 859		
		Előző év maradványából											5 304		
		Kötelező feladatok kiadásai											3 230 457		
		Önkormányzati támogatásból											3 225 059		
		Intézményi bevételből											94		
		Előző év maradványából											5 304		
		Önként vállalt feladatok kiadásai											16 928		
		Önkormányzati támogatásból											10 163		
		Intézményi bevételből											6 765		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

4. sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
Művelődési házak															
2		Bálint Sándor M.H. összesen													13 293
		9 223	2 499	1 149	0	402	0	0	20	0	0	0	0	0	11 664
		8 415	2 272	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 104
		808	227	672	0	377	0	0	20	0	0	0	0	0	25
		0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	11 029
		Kötelező feladatok kiadásai													11 029
		8 415	2 272	317											11 004
															0
								25							25
		Önként vállalt feladatok kiadásai													2 264
				160											160
		808	227	672		377			20						2 104
															0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
															0
															0
															0
2		Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. ös													21 082
		13 474	3 513	2 802	0	458	0	0	835	0	0	0	0	0	15 020
		11 030	2 981	645	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	5 946
		2 394	532	2 157	0	392	0	0	471	0	0	0	0	0	116
		50	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	15 136
		Kötelező feladatok kiadásai													15 136
		11 030	2 981	645					364						15 020
															0
		50				66									116
		Önként vállalt feladatok kiadásai													5 946
															0
		2 394	532	2 157		392			471						5 946
				0											0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
															0
															0
															0
3		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen													39 905
		19 969	5 186	13 588	0	611	0	0	551	0	0	0	0	0	29 740
		14 447	3 971	10 807	0	0	0	0	515	0	0	0	0	0	9 730
		5 231	1 215	2 781	0	467	0	0	36	0	0	0	0	0	435
		291	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	23 775
		Kötelező feladatok kiadásai													23 775
		14 447	3 971	4 538					384						23 340
															0
		291						144							435

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

4. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Önként vállalt feladatok kiadásai											16 130		
		Önkormányzati támogatásból											6 400		
		5 231	1 215		6 269						131				6 400
					2 781			467			36				9 730
					0										0
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
4		Heller Ödön M.H. összesen											24 380		
		12 920	3 213	7 148	0	1 009	0	0	90	0	0	0	0	24 380	
		Önkormányzati támogatásból											14 265		
		9 706	2 625	1 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 265	
		Intézményi bevételből											9 937		
		3 040	588	5 214	0	1 005	0	0	90	0	0	0	0	9 937	
		Előző év maradványából											178		
		174	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	178	
		Kötelező feladatok kiadásai											14 293		
		Önkormányzati támogatásból											14 115		
		9 706	2 625	1 784										14 115	
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											178		
		174						4						178	
		Önként vállalt feladatok kiadásai											10 087		
		Önkormányzati támogatásból											150		
		3 040	588	5 214	150									150	
		Intézményi bevételből											9 937		
		3 040	588	5 214	0	1 005			90					9 937	
		Előző év maradványából											0		
					0									0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
5		Tömörkény István M.H. összesen											18 750		
		9 386	2 355	5 444	0	1 214	0	0	351	0	0	0	0	18 750	
		Önkormányzati támogatásból											10 929		
		6 659	1 795	1 769	0	400	0	0	306	0	0	0	0	10 929	
		Intézményi bevételből											7 769		
		2 675	560	3 675	0	814	0	0	45	0	0	0	0	7 769	
		Előző év maradványából											52		
		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	
		Kötelező feladatok kiadásai											9 681		
		Önkormányzati támogatásból											9 629		
		6 659	1 795	869					306					9 629	
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											52		
		52												52	
		Önként vállalt feladatok kiadásai											9 069		
		Önkormányzati támogatásból											1 300		
		2 675	560	3 675	900	400			45					1 300	
		Intézményi bevételből											7 769		
		2 675	560	3 675	0	814								7 769	
		Előző év maradványából											0		
					0									0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

4. sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		79 517	22 219	102 215	0	2 177	0	0	2 121	0	0	0	208 249
		Önkormányzati támogatásból												112 994	
		Intézményi bevételből												92 921	
		Előző év maradványából												2 334	
		Kötelező feladatok kiadásai												199 245	
		Önkormányzati támogatásból												112 994	
		Intézményi bevételből												83 917	
		Előző év maradványából												2 334	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												9 004	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												9 004	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
7		Kövér Béla Bábszínház		37 579	9 756	23 252	0	211	0	0	3 488	3 024	0	0	77 310
		Önkormányzati támogatásból												63 613	
		Intézményi bevételből												13 083	
		Előző év maradványából												614	
		Kötelező feladatok kiadásai												77 272	
		Önkormányzati támogatásból												63 613	
		Intézményi bevételből												13 045	
		Előző év maradványából												614	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												38	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												38	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
8		Nemzeti Színház		402 280	112 779	848 614	0	0	806	0	12 334	0	0	0	1 376 813
		Önkormányzati támogatásból												868 534	
		Intézményi bevételből												494 445	
		Előző év maradványából												13 834	
		Kötelező feladatok kiadásai												1 376 813	
		Önkormányzati támogatásból												868 534	
		Intézményi bevételből												494 445	
		Előző év maradványából												13 834	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

4. sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
9		Szimfonikus Zenekar												493 962	
		298 904	80 479	97 286	0	0	0	0	17 293	0	0	0	0	493 962	
		Önkormányzati támogatásból												432 505	
		Intézményi bevételből												56 975	
		Előző év maradványából												4 482	
		Kötelező feladatok kiadásai												493 962	
		Önkormányzati támogatásból												432 505	
		Intézményi bevételből												56 975	
		Előző év maradványából												4 482	
		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												747 033	
		361 329	105 986	234 976	0	13 495	0	0	27 878	3 369	0	0	0	747 033	
		Önkormányzati támogatásból												288 071	
		Intézményi bevételből												371 024	
		Előző év maradványából												87 938	
		Kötelező feladatok kiadásai												647 033	
		Önkormányzati támogatásból												188 071	
		Intézményi bevételből												371 024	
		Előző év maradványából												87 938	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												100 000	
		Önkormányzati támogatásból												100 000	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

4. sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
Kulturális intézmények összesen		1 452 091	406 948	1 439 643	0	15 883	806	0	82 179	7 867	0	0	0	3 405 417	
Önkormányzati támogatásból		1 212 950	337 242	618 028	0	0	0	0	46 940	4 528	0	0	0	2 219 688	
Intézményi bevételből		208 043	64 213	766 909	0	0	806	0	31 512	2 339	0	0	0	1 073 822	
Előző év maradványából		31 098	5 493	54 706	0	15 883	0	0	3 727	1 000	0	0	0	111 907	
Kötelező feladatok kiadásai														3 295 413	
Önkormányzati támogatásból		1 134 210	315 982	617 706	0	0	0	0	46 450	4 378	0	0	0	2 118 726	
Intézményi bevételből		203 830	63 397	762 970	0	0	806	0	31 438	2 339	0	0	0	1 064 780	
Előző év maradványából		31 098	5 493	54 706	0	15 883	0	0	3 727	1 000	0	0	0	111 907	
Önként vállalt feladatok kiadásai														110 004	
Önkormányzati támogatásból		78 740	21 260	322	0	0	0	0	490	150	0	0	0	100 962	
Intézményi bevételből		4 213	816	3 939	0	0	0	0	74	0	0	0	0	9 042	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési szervek kiadásai összesen		6 215 436	1 795 117	6 032 591	24 815	481 574	1 122	0	341 351	344 144	43 776	1 423	15 281 349		
Önkormányzati támogatásból		5 901 241	1 706 610	3 518 297	24 815	445 053	316	0	295 984	326 583	0	1 423	12 220 322		
Intézményi bevételből		256 121	76 161	2 452 830	0	4 982	806	0	41 640	16 561	43 776	0	2 892 877		
Előző év maradványából		58 074	12 346	61 464	0	31 539	0	0	3 727	1 000	0	0	168 150		
Kötelező feladatok kiadásai													14 893 432		
Önkormányzati támogatásból		5 822 501	1 685 350	3 492 661	24 815	439 653	316	0	292 942	323 908	0	1 423	12 083 569		
Intézményi bevételből		221 816	68 445	2 269 792	0	0	806	0	33 437	3 641	43 776	0	2 641 713		
Előző év maradványából		58 074	12 346	61 464	0	31 539	0	0	3 727	1 000	0	0	168 150		
Önként vállalt feladatok kiadásai													351 967		
Önkormányzati támogatásból		78 740	21 260	23 336	0	5 400	0	0	3 042	2 675	0	0	134 453		
Intézményi bevételből		34 305	7 716	149 388	0	4 982	0	0	8 203	12 920	0	0	217 514		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatási feladatok kiadásai													35 950		
Önkormányzati támogatásból		0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300		
Intézményi bevételből		0	0	33 650	0	0	0	0	0	0	0	0	33 650		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

10 Módosította a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára tartozó 2016. évi előirányzatok

4. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. tjár.	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi	Egyéb mük. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.	Intézménytől	Működési	Összes	Előző évi	Maradvány	Bevételek
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb tüzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás	átvett támogatás	bevételek összesen	bevételek: ÁFA bevétel	maradvány igénybevétel	elszámolás	összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára tartozó Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	37 133	151 259	398 643	226 368	4 874	14 250	4 100	799 494	0	836 627	302 312	346 223	188 092	117 196	0	0	836 627
Önkormányzati támogatásból	37 133	150 905	14 041	82 099	4 874	9 160	4 100	265 179		302 312	302 312						302 312
Intézményi bevételből		354	384 602	144 269		5 090		534 315		534 315		346 223	188 092	117 196			534 315
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	1 638	0	0	209	143	64	2 054	0	2 054	1 638	376	40	38	0	0	2 054
Önkormányzati támogatásból		1 262			209	103	64	1 638		1 638	1 638						1 638
Intézményi bevételből		376				40		416		416		376	40	38			416
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Móricz Zsigmond	0	3 596	0	0	179	765	358	4 898	0	4 898	3 912	392	594	178	0	0	4 898
Önkormányzati támogatásból		3 204			179	171	358	3 912		3 912	3 912						3 912
Intézményi bevételből		392				594		986		986		392	594	178			986
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	2 058	0	0	290	286	597	3 231	0	3 231	2 310	467	454	454	0	0	3 231
Önkormányzati támogatásból		1 577			290	89	354	2 310		2 310	2 310						2 310
Intézményi bevételből		481				197	243	921		921		467	454	454			921
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	3 950	0	0	197	421	98	4 666	0	4 666	3 407	982	277	158	0	0	4 666
Önkormányzati támogatásból		2 968			197	144	98	3 407		3 407	3 407						3 407
Intézményi bevételből		982				277		1 259		1 259		982	277	158			1 259
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Tömörkény István	0	2 692	0	0	115	1 138	110	4 055	0	4 055	2 386	614	944	504	0	0	3 944
Önkormányzati támogatásból		2 078			115	194	110	2 497		2 497	2 386						2 386
Intézményi bevételből		614				944		1 558		1 558		614	944	504			1 558
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 938	0	0	115	640	312	3 005	0	3 005	1 969	604	432	180	0	0	3 005
Önkormányzati támogatásból		1 334			115	278	242	1 969		1 969	1 969						1 969
Intézményi bevételből		604				362	70	1 036		1 036		604	432	180			1 036
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	1 197	0	0	86	133	16	1 432	0	1 432	1 137	274	21	21	0	0	1 432
Önkormányzati támogatásból		923			86	112	16	1 137		1 137	1 137						1 137
Intézményi bevételből		274				21		295		295		274	21	21			295
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	17 069	0	0	1 191	3 526	1 555	23 341	0	23 341	16 870	3 709	2 762	1 533	0	0	23 341
Önkormányzati támogatásból	0	13 346	0	0	1 191	1 091	1 242	16 870		16 870	16 870						16 870
Intézményi bevételből	0	3 723	0	0	0	2 435	313	6 471		6 471		3 709	2 762	1 533			6 471
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen																	
Önkormányzati támogatásból	37 133	168 328	398 643	226 368	6 065	17 776	5 655	822 835	0	859 968	319 182	349 932	190 854	118 729	0	0	859 968
Intézményi bevételből	0	4 077	384 602	144 269	0	7 525	313	540 786	0	540 786		349 932	190 854	118 729			540 786
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

11 Módosította a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Költségvetési szervek 2016. évi kötött felhasználású céltámogatásai

4. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Műszakpótlék			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	50 369	13 600	63 969	4 193	1 132	5 325	62 380	16 843	79 223			0	439 253		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat	4 229	1 142	5 371			0	2 542	686	3 228	7 384	1 994	9 378		536 244	415 371
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0	1 144	309	1 453			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			0			0			
Heller Ödön			0			0	672	181	853	28	8	36			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	0	0	0	0	0	1 816	490	2 306	28	8	36			0
NGSZ intézmények összesen	54 598	14 742	69 340	4 193	1 132	5 325	66 738	18 019	84 757	7 412	2 002	9 414	439 253	536 244	415 371
Szociális Intézmények															
SZMJV Bölcsődéi	11 790	3 184	14 974			0	9 060	2 446	11 506	2 547	688	3 235		126 563	44 861
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	2 770	748	3 518			0	4 828	1 304	6 132	516	139	655			28 771
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	723	195	918	500	135	635			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			711
Nemzeti Színház	812	219	1 031			0	5 043	1 362	6 405			0			39 673
Szimfonikus Zenekar	486	131	617			0	4 018	1 085	5 103			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0			
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	4 068	1 098	5 166	0	0	0	14 612	3 946	18 558	1 016	274	1 290			84 820
Költségvetési szervek összesen:	70 456	19 024	89 480	4 193	1 132	5 325	90 410	24 411	114 821	10 975	2 964	13 939	439 253	662 807	545 052

12. Módosította a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

4. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme						felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			226						226
Informatikai eszközfejlesztés			84				2 916		3 000
Támogatások választóköri keretből			3 316				1 049	2 525	6 890
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			4 170				3 806		7 976
Oktatási támogatási keret			2 360						2 360
Logopédiai fejlesztő játékok beszerzése			913						913
Óvodák összesen	0	0	11 569	0	0	0	7 771	2 525	21 865
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	16 522				889	1 000	24 723
NGSZ Központ bérleti díja			5 060						5 060
Étkezési jegy	16 560	5 718							22 278
Elektromos hálózat szabványosság felülvizsgálatok			34 400						34 400
Gépészeti rendszerek			21 147				5 846	1 239	28 232
Karbantartás (intézményi)			101 409				6 324	17 957	125 690
Működéshez kapcsolódó eszköz beszerzés, egyéb fel.			18 000						18 000
NGSZ Központ költözésével kapcsolatos feladatok			16 605				709		17 314
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300						300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			24 178				10 965		35 143
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			5 391				1 609		7 000
Közlekedés költségterítés	4 620	0							4 620
Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			176 332						176 332
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			600						600
Király Könyg közös költség			466						466
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			9 335						9 335
Munkavédelmi eszközök			1 200						1 200
Óvodai HCCCP			6 550				1 950		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 744						2 744
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			19 000						19 000
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			2 870						2 870
Huszár utca 1. ingatlan üzemeltetés költsége			10 532						10 532
Parketta felújítás			20 429						20 429
Intézményi vizesblokk felújítása			706					81 406	82 112
Óvodai tálalókonyhák felújítása			109				8 511	12 930	21 550
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 858				642		3 500
Fűtőberendezések korszerűsítése			2 694					49 306	52 000
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			4 671				2 129		6 800
ETELKA modul Virtuális Pos terminál üzemeltetési ktg.			3 480						3 480
Művelődési házaknak pályázati önerő						5 000			5 000
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	598	162	2 704						3 464
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			5 787						5 787
Nyílászárók törésmentesítése			1 600						1 600
Kollégiumi portaszolgálat költsége			8 403						8 403
Óvodák karbantartása			23 461				148	1 391	25 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			13 800						13 800
NGSZ telephelyein lomtalanítás			3 000						3 000
Tervezési feladatok			5 000						5 000
Kialakítandó főző konyhák, tálalókonyhák betáp bőv.			0					25 000	25 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
Épületek belső villamosság hál csere			14				203	80 383	80 600
Támogatások választóköri keretből			2 314				1 050		3 364
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	394	64	149 530				46 462	21 504	217 954
NGSZ összesen	27 142	7 286	728 731	0	5 000	0	87 437	292 116	1 147 712
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	333	90	799						1 222
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	117	29	714						860
Bálint Sándor Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	17							77
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	14	4				359		430
Heller Ödön Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	35	12	445						492
Tömörkény Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	151	38					235		424
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	42	11	621						674
Kecskési Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	54	15							69
Művelődési házak összesen	845	226	4 747	0	0	0	594	0	6 412
NGSZ intézmények összesen	27 987	7 512	745 047	0	5 000	0	95 802	294 641	1 175 989

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

4. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme						felhalm. célú			
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha							1 081		1 081
Szabadban tartózkodás feltételei			1 532				253		1 785
Informatikai fejlesztés			1 000				1 500		2 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 538	414							1 952
Belső ellenőri tevékenység			1 905						1 905
Élelmezési céltámogatás			7 727						7 727
Cégautó adó			132						132
Szószoza működtetése			349						349
Intézeti és felnőtt textilja			700				755		1 455
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			918						918
Kötelező továbbképzés			343						343
Selejtezett udvari játékok pótlása							2 109		2 109
SNI gyermekek fejlesztése			2 500						2 500
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	500	135	7 166				2 594		10 395
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	41 580	11 227							52 807
Rókusi óvoda épület felújítás			758				174		932
SZMJV Bölcsődéi összesen	43 618	11 776	25 030	0	0	0	8 466	0	88 890
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 449								1 449
Könyvhét megrendezése	31	17	2 601				156		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kisteleplési könyvtár feladat	170	53	21 214				8 536		29 973
Étkezési jegy	8 694	2 999	581						12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	232	420	2 228				1 296	94	4 270
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	12 436	3 941	40 015	0	0	0	11 988	94	68 474
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 177						5 177
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 402	906	4 782						9 090
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 930	1 589	15 411	0	0	0	0	0	22 930
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál	5 896	1 600	17 504						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	259	70							329
Művészek megbízási díja			22 136						22 136
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 653						1 653
Állami támogatás csökkentés miatt – Trubadur, Tartuffe			10 900						10 900
Szegedi Nemzeti Színház összesen	6 155	1 670	53 193	0	0	0	0	0	61 018
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	103 162	18 612							121 774
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	2 868	5 480							8 348
Állami támogatás külső személyi juttatás	3 931	675							4 606
Állami támogatás szolgáltatás			37 351						37 351
Állami támogatás készletbeszerzés			5 824						5 824
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							12 997		12 997
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	9 019				444		9 463
Szimfonikus Zenekar összesen	109 961	24 767	54 174	0	0	0	13 441	0	202 343
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			370						370
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	15	3 175				874	2 298	6 422
Kövér Béla Bábszínház összesen	60	15	3 545	0	0	0	874	2 298	6 792
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	461	125							586
Szakmai támogatás	1 347	364	894						2 605
Kubinyi Ágoston Program							12 614	1 986	14 600
Kubinyi Ágoston Program önrész							4 000		4 000
Móra Ferenc Múzeum összesen	1 808	489	3 894	0	0	0	16 614	1 986	24 791
Kulturális intézmények összesen	136 350	32 471	170 232	0	0	0	42 917	4 378	386 348
Költségvetési szervek összesen	207 955	51 759	940 309	0	5 000	0	147 185	299 019	1 651 227

13 Módosította a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Alapítványok támogatása

4. sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány	5 000
Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	6 000
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	650
Makkosházi Általános Iskoláért Alapítvány	1 010
„A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért” Alapítvány	1 170
Szegedi Somogyi Könyvtár Közhasznú Alapítvány	519
Kreatív Formák Alapítvány	620
Horizont Rehabilitációs közhasznú Alapítvány	200
Napos Oldal a Sérült Gyermekéért Alapítvány	110
„Egy Ebéd, Egy Esély” Gyermekétkeztetési Alapítvány	300
Nem Adom Fel Alapítvány	150
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Fatima Ház Alapítvány	200
Szegedi Súlyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	750
Katolikus Ifjúsági Alapítvány	200
Béke Utcai Ált. Iskola Alapítvány	690
Gyakorló Iskola Szenes Adolf Alapítvány	217
Baka István Alapítvány	250
Kép-Szín-Ház Alapítvány	300
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	500
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	255
Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány	250
A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány	250
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	670
Okosító Torna a Gyermekéért Alapítvány	200
Klebelsberg Telepért Alapítvány	250
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	200
Arany János Alapítvány	600
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	100
Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért	150
Liget Műhely Alapítvány	150
Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány	100
Szegedért Alapítvány	150
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	150
A Szegedi Rókusváros II. sz. Ált Isk. Gyermekéért Alapítvány	1 140
A Szegedi Mars téri Óvodás Gyermekéért Alapítvány	625
Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért	100
Szóregi Idősekért Alapítvány	100
A Szegedi Zsinagógáért Alapítvány	100
Csillogó Szemekért Alapítvány	340
Orczy István Általános Iskola Alapítványa	730
Freinet Tanoda Alapítványa	540
Szegedi Tabán Iskola Alapítvány	530
Szóregi Kossuth Magánalapítvány	190

Alapítványok támogatása

4. sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
A Szeged Tarjánvárosi IV. Számú Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	870
Deák Gimnáziumért Alapítvány	260
Eötvös József Gimnáziumért Alapítvány	280
Árpád-házi Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény Ist. Gimnáziumért	100
Tápai Antal Alapítvány	570
Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány	500
Összesen:	29 406

14 Módosította a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

2016. évi létszám-előirányzat

4. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
1		SZMJV Önkormányzat					
		Közfoglalkoztatott létszám					
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám					0,00
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat					
1		Óvodák igazgatósága		395,00	280,25	22,50	697,75
		Közfoglalkoztatott létszám					
2		Művelődési házak					
		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
3		Szentmihályi Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
4		Dorozsmai Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		Közfoglalkoztatott létszám					4,00
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					3,00
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				279,50	279,50
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
		NGSZ intézmények összesen		408,50	280,25	316,00	1 004,75
		Szociális intézmények					
4		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					5,00
		Kulturális intézmények					
5		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		10,25		19,75	30,00
		Saját bevételből		2,00			2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
7		Kövér Béla Bábszínház		14,00		2,00	16,00
8		Nemzeti Színház		62,00		122,50	184,50
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum		31,00		22,00	53,00
		Saját bevételből		40,00		8,50	48,50
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
		Kulturális intézmények összesen:		349,00		208,75	557,75
		Költségvetési szervek összesen:		966,63	280,25	613,50	1 860,38
		Önkormányzat összesen:		1 314,63	280,25	613,50	2 208,38
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					23,0

15 Módosította a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Szeged Megyei Jogú Város 2016 évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

4. sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	1 338 156	1 546 938	4 163 852	2 015 622	1 954 222	7 474 023	1 658 882	1 835 887	8 335 243	2 154 156	1 698 233	6 635 905	40 811 119
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	43 981	45 803	47 962	50 616	43 249	971 322	49 923	79 904	101 014	30 616	49 284	7 959 700	9 473 374
Parkolóalap bevétele	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 252	387 046
Lakásalap bevételei	51 953	51 953	51 953	51 953	51 953	205 287	51 953	51 953	51 953	51 953	51 953	1 502 030	2 226 847
Vízügyi Építési alap bevételei	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	442 776	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 039	4 656 215
Környezetvédelmi alap bevételei	22 196	22 196	21 696	23 196	20 196	27 761	22 196	22 696	24 196	22 196	22 196	226 000	476 721
Költségvetési szervek bevételei	1 007 338	1 726 864	1 295 148	1 165 633	1 381 491	1 637 403	1 436 175	1 151 243	1 046 521	1 036 119	978 556	1 418 858	15 281 349
Összes bevétel	2 878 918	3 809 048	5 995 905	3 722 314	3 866 405	10 790 826	3 634 423	3 556 977	9 974 221	3 710 334	3 215 516	18 157 784	73 312 671

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 746 552	1 698 143	1 879 900	2 189 563	1 931 822	6 346 347	1 854 123	1 974 663	6 142 924	1 965 776	1 845 223	6 227 024	35 802 060
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	364 854	331 004	2 335 926	309 752	326 128	333 548	336 128	311 703	8 495 872	13 895 671
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	49 611	49 623	49 635	40 030	54 630	56 096	51 630	49 630	37 647	49 030	49 648	49 552	586 762
Parkolóalap kiadásai	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	40 502	387 046
Lakásalap kiadásai	49 953	49 953	54 953	50 453	50 453	208 287	51 453	51 453	54 953	50 953	50 453	1 503 530	2 226 847
Vízügyi Építési alap kiadásai	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	442 776	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 039	4 656 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	27 761	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	227 000	476 721
Költségvetési szervek kiadásai	867 243	939 513	1 300 864	1 445 405	1 300 864	1 758 879	1 311 783	1 156 324	1 412 000	1 228 594	1 214 140	1 345 740	15 281 349
Összes kiadás	3 327 100	3 439 474	4 030 345	4 527 045	4 105 513	11 207 576	4 015 481	3 994 938	8 417 812	4 067 221	3 907 907	18 272 259	73 312 671

16 Módosította a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a