1. sz. melléklet

Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			*KIADÁSOK*		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	**Önkormányzat**	**Költségvetési intézmények**	**Megnevezés**	**Önkormányzat**	**Költségvetési intézmények**
Működési célú költségvetési bevételek	**24 198 902**	**2 706 847**	**Működési célú költségvetési kiadások**	**11 919 664**	**13 982 181**
Működési költségvetési egyenleg	**1 003 904**				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**5 227 125**	**11 922 204**	**Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**11 840 154**	**0**
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	**5 227 125**	**82 050**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	**11 840 154**	
Betétek megszüntetése		**0**			
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	**0**	**11 840 154**	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**0**		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	**6 313 079**				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**865 490**	**715**	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**9 179 231**	**647 784**
Felhalmozási költségvetési egyenleg	**-8 960 810**				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**2 661 662**	**199**	**Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**14 130**	**0**
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	**2 661 662**	**199**	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**0**		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	**14 130**	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	**0**	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	**0**				
Felhalmozási egyenleg	**-6 313 079**				
Költségvetési bevételek összesen	25 064 392	2 707 562	Költségvetési kiadások összesen	21 098 895	14 629 965
Költségvetési bevételek főösszege	**27 771 954**		**Költségvetési kiadások főösszege**	**35 728 860**	
Finanszírozási bevételek összesen	7 888 787	11 922 403	Finanszírozási kiadások összesen	11 854 284	0
Finanszírozási bevételek főösszege	**19 811 190**		**Finanszírozási kiadások főösszege**	**11 854 284**	
ÖSSZES BEVÉTEL	**32 953 179**	**14 629 965**	**ÖSSZES KIADÁS**	**32 953 179**	**14 629 965**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	**47 583 144**		**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE**	**47 583 144**	

2. sz. melléklet

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele Működési célra	Felhalm. célra	Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 947 818	0		12 648 107	3 887 520		0	59 607			0	0	3 976 825			0	***26 519 877***
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			0			511 840			30 150	18 000	0						***559 990***
Parkolóalap bevétele					0				0				387 046	0			***387 046***
Lakásalap bevételei			0		5 000	304 500						0	12 797	301 135			***623 432***
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 645 000	0			1 000				589 952	2 360 527			***4 596 479***
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	850	0							260 505	0			***266 355***
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	*5 947 818*	*0*	*0*	*12 653 107*	*5 538 370*	*816 340*	*0*	*59 607*	*31 150*	*18 000*	*0*	*0*	*5 227 125*	*2 661 662*	*0*	*0*	***32 953 179***
Költségvetési szervek bevételei		386 861	0	3 650	2 309 336	715	7 000		0				82 050	199	0	11 840 154	***14 629 965***
ÖSSZES BEVÉTEL:	**5 947 818**	**386 861**	**0**	**12 656 757**	**7 847 706**	**817 055**	**7 000**	**59 607**	**31 150**	**18 000**	**0**	**0**	**5 309 175**	**2 661 861**	**0**	**11 840 154**	**47 583 144**

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	122 621	31 771	4 137 066	404 000	365 070	4 717 223	0	689 134	484 659	0	0	500	0	0	0	11 840 154	***22 792 198***
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	102 953		0	0	36 300	542 928	2 257 852	468 958	100 000	162 990	6 000	14 130	0	0	***3 692 111***
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	13 500		0	0		0	0	582 058	0	0	0				***595 558***
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	387 046	0	0	0	0	0		0		***387 046***
Lakásalap kiadásai	0	0	47 797		0	0	0	0	0	425 635	0	150 000	0		0		***623 432***
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	55 900		0	0	0	0	942 348	3 238 231	360 000	0	0	0	0		***4 596 479***
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0		0	262 755	0	0	0	0	0				***266 355***
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	*122 621*	*31 771*	*4 360 816*	*404 000*	*365 070*	*4 717 223*	*36 300*	*1 881 863*	*3 684 859*	*4 714 882*	*460 000*	*313 490*	*6 000*	*14 130*	*0*	*11 840 154*	***32 953 179***
Költségvetési szervek kiadásai	5 990 766	1 719 990	5 822 741	20	448 664	0		0	250 040	348 544	49 200	0					**14 629 965**
ÖSSZES KIADÁS:	**6 113 387**	**1 751 761**	**10 183 557**	**404 020**	**813 734**	**4 717 223**	**36 300**	**1 881 863**	**3 934 899**	**5 063 426**	**509 200**	**313 490**	**6 000**	**14 130**	**0**	**11 840 154**	**47 583 144**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1					**Önkormányzat bevételei**								
	1				**Költségvetési bevételek**								
			1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**								
				1					*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*524 322*	*0*	*0*	**524 322**
				1.1					*Önkormányzati hivatal működésének támogatása*	514 502			**514 502**
				1.2					*2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása*	9 820			**9 820**
				2					*Egyes köznevelési feladatok támogatása*	2 576 992			**2 576 992**
				3					*Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása*	1 686 146			**1 686 146**
				4					*Kulturális feladatok támogatása*	1 160 358			**1 160 358**
				5					*Működési célú költségvetési támogatások*				**0**
				6					*Kiegészítő támogatások*				**0**
									Működési támogatások összesen (B11)	***5 947 818***	***0***	***0***	***5 947 818***
				7					*Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről*				**0**
				8					*Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről*				**0**
				9					*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*				**0**
				10					*Európai unió támogatása államháztartáson keresztül*				
				11					*Központi támogatás államháztartáson belül*				
				12					Egyéb támogatások				**0**
				13					Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)				**0**
									Egyéb működési cél támogatások államháztartáson belül	0	0	0	**0**
									Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	**5 947 818**	**0**	**0**	**5 947 818**
			2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**								
				1					*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*				
									Felhalmozási célú költségvetési támogatások				**0**
									Vis maior támogatások				**0**
				2					Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről				**0**
				3					Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				**0**
									Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				**0**
				4					*Európai unió támogatása államháztartáson keresztül*				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése				**0**
									Elővárosi vasút előkészítése				**0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
													0
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	*0*	*0*	*0*	*0*
				5					*Központi támogatás államháztartáson belül*				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése				**0**
									Elővárosi vasút előkészítése				**0**
													0
									Központi támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
				6					*Egyéb központi támogatás államháztartáson belül*				
									Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő				**0**
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				**0**
									Konyhai eszközök díjkülönbözete				**0**
									Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő				**0**
													0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)			**0**	**0**	**0**	**0**
			3				**Közhatalmi bevételek (B3)**						
				1					*Jövedelemadók*				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			**10**
				2					*Vagyoni típusú adók*				
				2.1					Iparűzési adó	8 791 000			**8 791 000**
				2.2					Építményadó	3 100 000			**3 100 000**
				3					*Termékek és szolgáltatások adói*				
				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					*Egyéb közhatalmi bevételek*				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				**0**
				4.2					Bírságok	500			**500**
									Helyi jövedéki adó	100			**100**
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				**0**
				4.4					Bírságok, 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**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			4						**Működési bevételek (B4)**				
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				**0**
				2					*Szolgáltatások ellenértéke*				
				2.1					Közterülethasználati díj	50 000			**50 000**
				2.2					Bérleti díj bevételek		43 527		**43 527**
				2.4					Tulajdonosi bevételek		2 071 416		**2 071 416**
									Ebből:				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		*516 000*		
									Parkolási bevételek		*856 546*		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		*400*		
									Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		*101 100*		
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		*6 000*		
									Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.		*80 799*		
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		*6 497*		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	907 096			**907 096**
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		764 542		**764 542**
				5					Kamatbevételek		22 500		**22 500**
				6					Egyéb működési bevételek		28 439		**28 439**
									Ebből:				
									Gépkocsi elszállítási díj		*2 439*		**2 439**
									Zenei rendezvény - muzsikáló udvar		*1 000*		**1 000**
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		*20 000*		**20 000**
									Egyéb bevételek		*5 000*		**5 000**
													0
									Működési bevételek összesen (B4)	**957 096**	**2 930 424**	**0**	**3 887 520**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			5						**Felhalmozási bevételek (B5)**				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		**5 000**
				2					Ingatlanok értékesítése		506 840		**506 840**
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**0**
				4					Részesedések értékesítése				**0**
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				**0**
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	**0**	**511 840**	**0**	**511 840**
			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**
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	**0**	**59 607**	**0**	**59 607**
			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)	**19 553 021**	**3 550 021**	**0**	**23 103 042**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			8						**Finanszírozási bevételek (B8)**				
				1					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
				2					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				**0**
				3					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
									Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**
				4					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**0**
				5					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				**0**
				6					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**0**
				7					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				**0**
									Belföldi értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**
				8					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)		3 976 825		**3 976 825**
				9					Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				**0**
									Maradvány igénybevétele	**0**	**3 976 825**	**0**	**3 976 825**
				10					Központi, irányító szervi támogatás				**0**
									Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	**0**	**3 976 825**	**0**	**3 976 825**
	3				**Parkolóalap bevételei**								
		I	*4*						**Működési bevételek (B4)**				
				5					Kamatbevételek				**0**
													0
									Működési bevételek összesen (B4)	**0**	**0**	**0**	**0**
		II	7						**Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)**				
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				**0**
													0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	**0**	**0**	**0**	**0**
	2		*8*						**Finanszírozási bevételek (B8)**				
									Maradvány igénybevétele				
				8					*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*				
				8.1					Működési célra		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**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
	4								**Lakásalap bevételei**				
		I	*4*						**Működési bevételek (B4)**				
				5					Kamatbevételek		5 000		**5 000**
				2.4					Tulajdonosi bevételek				**0**
									Egyéb működési bevétel				**0**
									Működési bevételek összesen (B4)	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
			2						**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)**				
				1					*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*				
				1.3					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				**0**
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	**0**	**0**	**0**	**0**
		II	*5*						**Felhalmozási bevételek (B5)**				
									Immateriális javak értékesítése				**0**
				2					*Ingatlanok értékesítése*				
				2.1					Lakásértékesítés bevétele		304 500		**304 500**
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**0**
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	**0**	**304 500**	**0**	**304 500**
	2		*8*						**Finanszírozási bevételek (B8)**				
									Értékpapírok értékesítésének bevétele				
									Működési célú				
									Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei				**0**
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Felhalmozási célú				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
				8					*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*				
				8.1					Működési célra		12 797		**12 797**
				8.2					Felhalmozási célra		301 135		**301 135**
									Maradvány igénybevétele	**0**	**313 932**	**0**	**313 932**
									Lakásalap bevételei összesen	**0**	**623 432**	**0**	**623 432**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
	5				**Vízügyi Építési alap bevételei**								
			2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								**0**
					Vis maior támogatások								**0**
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					**0**	**0**	**0**	**0**
		I	*4*		**Működési bevételek (B4)**								
				2	*Szolgáltatások ellenértéke*								
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől						10 000		**10 000**
				2.4	*Tulajdonosi bevételek*								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 635 000		**1 635 000**
					Egyéb működési bevételek								**0**
					Működési bevételek összesen (B4)					**0**	**1 645 000**	**0**	**1 645 000**
		II	*5*		**Felhalmozási bevételek (B5)**								
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								**0**
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					**0**	**0**	**0**	**0**
			7		**Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)**								**0**
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
				2	*Egyéb átvett pénzeszközök*								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől						1 000		**1 000**
					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								**0**
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
	2		*8*		**Finanszírozási bevételek (B8)**								
				8	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*								
				8.1	Működési célra						589 952		**589 952**
				8.2	Felhalmozási célra						2 360 527		**2 360 527**
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					**0**	**2 950 479**	**0**	**2 950 479**
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					**0**	**4 596 479**	**0**	**4 596 479**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
	6				**Környezetvédelmi alap bevételei**								
			3		**Közhatalmi bevételek (B3)**								
				4	*Egyéb közhatalmi bevételek*								
					Környezetvédelmi bírság						5 000		**5 000**
					Talajterhelési díj								**0**
					Vízterhelési díj								**0**
					Hulladékgazdálkodási bírság								**0**
					Természetvédelmi bírság								**0**
					Légszennyezettségi bírság								**0**
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
		I	*4*		**Működési bevételek (B4)**								
				5	Kamatbevételek						850		**850**
				7	Egyéb működési bevételek								**0**
					Működési bevételek összesen (B4)					**0**	**850**	**0**	**850**
		II	*5*		**Felhalmozási bevételek (B5)**								
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								**0**
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					**0**	**0**	**0**	**0**
	2		*8*		**Finanszírozási bevételek (B8)**								
				8	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*								
				8.1	Működési célra						260 505		**260 505**
				8.2	Felhalmozási célra								**0**
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					**0**	**260 505**	**0**	**260 505**
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					**0**	**266 355**	**0**	**266 355**
					Önkormányzat bevételei összesen					**19 553 021**	**13 400 158**	**0**	**32 953 179**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
1									**Önkormányzati kiadások**																		
	1								**Költségvetési kiadások**																		
		1							**Működési kiadások**																		
				1					**Fejlesztési feladatok**																		
						1			Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek	0	0	73 428	0	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	***107 928***	0	0	0	**107 928**
									Kötelező feladatok			24 510												***24 510***				**24 510**
									Önként vállalt feladatok			48 918						34 500						***83 418***				**83 418**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
						2			Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója	0	0	20 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***20 066***	0	0	0	**20 066**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			20 066												***20 066***				**20 066**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
						3			Közlekedés tervezés, fogalomszámlálás	0	0	111 890	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	***171 890***	0	0	0	**171 890**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			111 890						60 000						***171 890***				**171 890**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
						4			Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	0	0	480 219	0	0	0	0	0	340 000	0	0	0	0	***820 219***	0	0	0	**820 219**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			480 219						340 000						***820 219***				**820 219**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
						5			Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás	0	0	17 800	0	0	0	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**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
						6			Autómentes Nap 2016.	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 500***	0	0	0	**1 500**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 500												***1 500***				**1 500**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
						7			CIVINET projekt	100	27	5 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 400***	0	0	0	**5 400**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	100	27	5 273												***5 400***				**5 400**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
						8			Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***3 600***	0	0	0	**3 600**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			3 600												***3 600***				**3 600**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
						9			Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 530***	0	0	0	**1 530**
									Kötelező feladatok			1 530												***1 530***				**1 530**
									Önként vállalt feladatok															***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
						10			Smart City programok	0	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***14 700***	0	0	0	**14 700**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			14 700												***14 700***				**14 700**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok															***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
									Fejlesztési feladatok összesen	*100*	27	730 006	0	0	0	0	0	434 500	0	0	0	0	***1 164 633***	0	0	0	**1 164 633**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*26 040*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***26 040***	*0*	*0*	*0*	**26 040**
									Önként vállalt feladatok	*100*	*27*	*703 966*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*434 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 138 593***	*0*	*0*	*0*	**1 138 593**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
szám					megnevezése																					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917
			2						**Városüzemeltetés**																	
				1					Szegedi Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	1 001 607	0	0	0	0	0	0	0	***1 001 607***	0	0	0	**1 001 607**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 001 607								***1 001 607***				**1 001 607**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	434 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***434 755***	0	0	0	**434 755**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			434 755											***434 755***				**434 755**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			15 000											***15 000***				**15 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					DAKK Zrt. helyi tömegközl 2015. évi önk tám elszám.	0	0	0	0	0	643 978	0	0	0	0	0	0	0	***643 978***	0	0	0	**643 978**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						643 978								***643 978***				**643 978**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																	
				5					*Környezetgazdálkodás működési támogatása*	0	0	0	0	0	773 000	0	0	0	0	0	0	0	***773 000***	0	0	0	**773 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						773 000								***773 000***				**773 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					*Közlekedésszervezés támogatása*	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***200 000***	0	0	0	**200 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			200 000											***200 000***				**200 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					*Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.*	0	0	349 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***349 040***	0	0	0	**349 040**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			349 040											***349 040***				**349 040**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					*Választókörzeti keret*	0	0	0	0	0	157 313	0	0	0	0	0	0	0	***157 313***	0	0	0	**157 313**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						157 313								***157 313***				**157 313**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	***540 000***	0	0	0	**540 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						540 000								***540 000***				**540 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelteté	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***60 000***	0	0	0	**60 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			60 000											***60 000***				**60 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	***11 500***	0	0	0	**11 500**
									Kötelező feladatok						11 500								***11 500***				**11 500**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12					Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***123 000***	0	0	0	**123 000**
									Kötelező feladatok			123 000											***123 000***				**123 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				13					IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
									Kötelező feladatok						400 000								400 000				400 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	230 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						230 000								230 000				230 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	48 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						48 000								48 000				48 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						290 000								290 000				290 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						30 000								30 000				30 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	86 000	0	0	0	86 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						86 000								86 000				86 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						75 000								75 000				75 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					Közvilágítás	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 000	0	0	0	495 000
									Kötelező feladatok			495 000											495 000				495 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				21					Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok			10 000											10 000				10 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				22					Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vi	0	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 400	0	0	0	32 400
									Kötelező feladatok			32 400											32 400				32 400
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				23					Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok			1 000											1 000				1 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				24					Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
									Kötelező feladatok									40 000					40 000				40 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				25					Közkifolyók vízfogyasztási díja	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200
									Kötelező feladatok			5 200											5 200				5 200
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
				száma					megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				26					Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020	0	0	0	20 020
									Kötelező feladatok			20 020												20 020				20 020
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				27					Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 090	0	0	0	4 090
									Kötelező feladatok			4 090												4 090				4 090
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				28					Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456
									Kötelező feladatok			2 456												2 456				2 456
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				29					Parkoló helyek felülvizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 000											3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				30					Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			170											170				170
									Államigazgatási feladatok														0				0
				31					Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	15 892	0	0	0	0	0	0	0	15 892	0	0	0	15 892
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						15 892								15 892				15 892
									Államigazgatási feladatok														0				0
				32					Bérlakások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 000											3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				33					Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						2 000								2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				34					Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						6 500								6 500				6 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				35					Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 500											2 500				2 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				36					Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				37					Városüzemeltetési feladatok tartaléka	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***80 000***	0	0	0	**80 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			80 000											***80 000***				**80 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Városüzemeltetés összesen	0	0	1 845 631	0	0	4 310 790	0	0	40 000	0	0	0	0	***6 196 421***	0	0	0	**6 196 421**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*693 166*	*0*	*0*	*411 500*	*0*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 144 666***	*0*	*0*	*0*	**1 144 666**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*1 152 465*	*0*	*0*	*3 899 290*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***5 051 755***	*0*	*0*	*0*	**5 051 755**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
			3						**Egészségügy**																			
				1					Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	18 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***18 435***	0	0	0	**18 435**
									Kötelező feladatok			18 435											***18 435***				**18 435**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. d	0	0	22 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***22 555***	0	0	0	**22 555**
									Kötelező feladatok			22 555											***22 555***				**22 555**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Drogprevenciós feladatok	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 300***	0	0	0	**1 300**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 300											***1 300***				**1 300**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***300***	0	0	0	**300**
									Kötelező feladatok			300											***300***				**300**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Egészségügyi alapellátás költségeire	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***8 000***	0	0	0	**8 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			8 000											***8 000***				**8 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Egészségügyi feladatok összesen	*0*	*0*	*50 590*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***50 590***	*0*	*0*	*0*	**50 590**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*41 290*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***41 290***	*0*	*0*	*0*	**41 290**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*9 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***9 300***	*0*	*0*	*0*	**9 300**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
			4						**Szociális ellátás**																			
									Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk.																			
				1					Szociális intézmény működési támogatás	0	0	0	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	***176 000***	0	0	0	**176 000**
									Kötelező feladatok					176 000									***176 000***				**176 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Családsegítés és gyermekjóléti szolg támogatása	0	0	0	0	78 600	0	0	0	0	0	0	0	0	***78 600***	0	0	0	**78 600**
									Kötelező feladatok					78 600									***78 600***				**78 600**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Segélyezés	0	0	6 000	394 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***400 000***	0	0	0	**400 000**
									Kötelező feladatok			6 000	394 000										***400 000***				**400 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				4					Gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	19 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***19 630***	0	0	0	**19 630**
									Kötelező feladatok			19 630											***19 630***				**19 630**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						5 000								***5 000***				**5 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Karácsonyi programok	0	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***17 997***	0	0	0	**17 997**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			17 997											***17 997***				**17 997**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	***2 000***	0	0	0	**2 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						2 000								***2 000***				**2 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	***500***	0	0	0	**500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok					500									***500***				**500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Szociális Munka Napja	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 000***	0	0	0	**1 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 000											***1 000***				**1 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Közfoglalkoztatás támogatása	1 107	150	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***11 257***	0	0	0	**11 257**
									Kötelező feladatok	1 107	150		10 000										***11 257***				**11 257**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Antiszegregációs terv végrehajtása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok			10 000											***10 000***				**10 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12					Idősügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						15 000								***15 000***				**15 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				13					Fogyatékosügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						5 000								***5 000***				**5 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				14					Tűzifaosztás rászorultak részére	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***13 000***	0	0	0	**13 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			13 000											***13 000***				**13 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Szociális ellátás összesen	*1 107*	*150*	*67 627*	*404 000*	*255 100*	*27 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***754 984***	*0*	*0*	*0*	**754 984**
									Kötelező feladatok	*1 107*	*150*	*35 630*	*404 000*	*254 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***695 487***	*0*	*0*	*0*	**695 487**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*31 997*	*0*	*500*	*27 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***59 497***	*0*	*0*	*0*	**59 497**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			5						**Köznevelési és sport feladatok**																		
									Köznevelés																		
				1					Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	0	0	9 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***9 856***	0	0	0	**9 856**
									Kötelező feladatok			9 856													***9 856***				**9 856**
									Önként vállalt feladatok																***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**
				2					Intézmények eszközfejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok																***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									10 000							***10 000***				**10 000**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**
									Központi ifjúsági és sport feladatok																		
				3					Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	***315***	0	0	0	**315**
									Kötelező feladatok																***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						315										***315***				**315**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**
				4					Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok																***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						15 000										***15 000***				**15 000**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**
				5					Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok																***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						10 000										***10 000***				**10 000**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**
				6					Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	4 400	2 050	0	0	0	0	0	0	0	***6 450***	0	0	0	**6 450**
									Kötelező feladatok																***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok					4 400	2 050										***6 450***				**6 450**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**
				7					Díszdiplomások ünnepségére	5 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 840***	0	0	0	**5 840**
									Kötelező feladatok																***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	5 840															***5 840***				**5 840**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**
				8					Szeged Ifjú Tehetsége	710	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***910***	0	0	0	**910**
									Kötelező feladatok																***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	710	200														***910***				**910**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**
				9					Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 500***	0	0	0	**1 500**
									Kötelező feladatok																***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 500													***1 500***				**1 500**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**
				10					Pedagógus "Életműdíj"	350	362	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***782***	0	0	0	**782**
									Kötelező feladatok																***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	350	362	70													***782***				**782**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**
				11					Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.	0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	0	0	0	0	***11 176***	0	0	0	**11 176**
									Kötelező feladatok																***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						11 176										***11 176***				**11 176**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**
				12					Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***45***	0	0	0	**45**
									Kötelező feladatok																***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			45													***45***				**45**
									Államigazgatási feladatok																***0***				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költség-vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				13					Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	***3 000***	0	0	0	**3 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						3 000								***3 000***				**3 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				14					Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	***42 000***	0	0	0	**42 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						42 000								***42 000***				**42 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				15					Szegedi Tekézők Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	***12 000***	0	0	0	**12 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						12 000								***12 000***				**12 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				16					Profikosár Kft. támogatása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	***20 000***	0	0	0	**20 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						20 000								***20 000***				**20 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				17					Női vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						10 000								***10 000***				**10 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				18					Áthúzódó egyesületi támogatások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	***1 000***	0	0	0	**1 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 000								***1 000***				**1 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				19					Sport keret	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	***50 000***	0	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						50 000								***50 000***				**50 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				20					Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***3 810***	0	0	0	**3 810**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			3 810											***3 810***				**3 810**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				21					Kiemelt sportrendezvények támogatása	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	***8 000***	0	0	0	**8 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						8 000								***8 000***				**8 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				22					Olimpikonok felkészülési támogatása, eredményesség	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						10 000								***10 000***				**10 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				23					Oktatási támogatási keret	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						15 000								***15 000***				**15 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Köznevelési és sport feladatok összesen	*6 900*	*562*	*15 281*	*0*	*4 400*	*209 541*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***246 684***	*0*	*0*	*0*	**246 684**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*9 856*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***9 856***	*0*	*0*	*0*	**9 856**
									Önként vállalt feladatok	*6 900*	*562*	*5 425*	*0*	*4 400*	*209 541*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***236 828***	*0*	*0*	*0*	**236 828**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			6						**Kulturális feladatok**																		
									Központi kulturális feladatok																		
				1					Zenei rendezvények	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 760*	0	0	0	**1 760**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 760												*1 760*				**1 760**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				2					Városi rendezvények	400	108	5 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*5 740*	0	0	0	**5 740**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok	400	108	5 232												*5 740*				**5 740**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				3					Évfordulós rendezvények	0	0	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 025*	0	0	0	**2 025**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 025												*2 025*				**2 025**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				4					Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	23 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*23 289*	0	0	0	**23 289**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			23 289												*23 289*				**23 289**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				5					Nemzetközi programok	500	135	4 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*5 366*	0	0	0	**5 366**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok	500	135	4 731												*5 366*				**5 366**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				6					Egyéb rendezvény	0	0	2 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 487*	0	0	0	**2 487**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 487												*2 487*				**2 487**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				7					Kulturális együttműködések	0	0	11 000	0	2 540	22 700	0	0	0	0	0	0	0	*36 240*	0	0	0	**36 240**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			11 000		2 540	22 700									*36 240*				**36 240**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				8					MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	*9 000*	0	0	0	**9 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						9 000									*9 000*				**9 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				9					Jazz napok	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	*10 000*	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						10 000									*10 000*				**10 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				10					Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	500	135	3 450	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	*4 144*	0	0	0	**4 144**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok	500	135	3 450						59						*4 144*				**4 144**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				11					Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	360	180	2 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 544*	0	0	0	**2 544**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok	360	180	2 004												*2 544*				**2 544**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
				12					Városi díjakra - könyvkiadás	1 140	360	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	*4 000*	0	0	0	**4 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok	1 140	360				2 500									*4 000*				**4 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				13					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	0	0	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0	**2 240**	0	0	0	**2 240**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok						2 240								**2 240**				**2 240**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
				14					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	4 700	1 276	0	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	**7 308**	0	0	0	**7 308**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok	4 700	1 276				1 332								**7 308**				**7 308**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
				15					Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 000											**1 000**				**1 000**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
				16					Kulturális támogatási keret	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**	0	0	0	**8 000**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok						8 000								**8 000**				**8 000**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
				17					Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	**4 000**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok						4 000								**4 000**				**4 000**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
				18					Rózsaünnep támogatása	0	0	6 000	0	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**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
				19					Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**	0	0	0	**3 000**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok			3 000											**3 000**				**3 000**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
				20					Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	8 030	0	0	0	0	0	0	0	0	8 030	0	0	0	8 030
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok					8 030									**8 030**				**8 030**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
				21					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	**16 620**	0	0	0	**16 620**
									Kötelező feladatok						16 620								**16 620**				**16 620**
									Önként vállalt feladatok														**0**				**0**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
				22					Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	0	0	0	**2 000**
									Kötelező feladatok					2 000									**2 000**				**2 000**
									Önként vállalt feladatok														**0**				**0**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
				23					Filharmónia – Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	0	0	0	**2 000**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok						2 000								**2 000**				**2 000**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
									Kulturális feladatok összesen	7 600	2 194	65 978	0	12 570	78 392	0	0	59	0	0	0	0	***166 793***	0	0	0	**166 793**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*16 620*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***18 620***	*0*	*0*	*0*	**18 620**
									Önként vállalt feladatok	*7 600*	*2 194*	*65 978*	*0*	*10 570*	*61 772*	*0*	*0*	*59*	*0*	*0*	*0*	*0*	***148 173***	*0*	*0*	*0*	**148 173**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			8						**Egyéb feladatok**																		
				1					Városmarketing	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			10 000											***10 000***				**10 000**
									Államigazgatási 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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Vagyonbiztosítási kiadások	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***7 000***	0	0	0	**7 000**
									Kötelező feladatok			7 000											***7 000***				**7 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek	102 814	26 258	14 128	0	0	0	0	0	0	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			13 989											***13 989***				**13 989**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					ÁFA kiadások	0	0	907 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***907 096***	0	0	0	**907 096**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			907 096											***907 096***				**907 096**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Folyószámla és rulírozó 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**
									Államigazgatási 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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	10 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	***95 000***	0	0	0	**95 000**
									Kötelező feladatok			10 000		85 000									***95 000***				**95 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Duna-Kőrös-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**
									Államigazgatási 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														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok					8 000									***8 000***				**8 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				13					Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 000											2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						12 000								12 000				12 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)	0	0	14 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 041	0	0	0	14 041
									Kötelező feladatok			14 041											14 041				14 041
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	2 110	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	2 210	0	0	0	2 210
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok			2 110						100					2 210				2 210
				17					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 500											2 500				2 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támogatása	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 500											1 500				1 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	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
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	117 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 384	0	0	0	117 384
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			117 384											117 384				117 384
									Államigazgatási feladatok														0				0
				21					Kiemelt városi programok	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	14 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			14 000											14 000				14 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				22					Információs kiadványok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			15 000											15 000				15 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				23					Reprezentációs kiadások	4 100	2 580	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	4 100	2 580	920											7 600				7 600
									Államigazgatási feladatok														0				0
				24					*Általános tartalék*	0	0	0	0	0	0	0	19 551	0	0	0	0	0	19 551	0	0	0	19 551
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok								*19 551*						19 551				19 551
									Államigazgatási feladatok														0				0
				25					*Fejlesztési tartalék*	0	0	0	0	0	0	0	469 583	0	0	0	0	0	469 583	0	0	0	469 583
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok								469 583						469 583				469 583
									Államigazgatási feladatok														0				0
				26					MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						500								500				500
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				27					Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám.	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	***50 000***	0	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						50 000								***50 000***				**50 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				28					*Intézmény finanszírozás kiadásai*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	11 840 154	**11 840 154**
									Kötelező feladatok														***0***			11 830 774	**11 830 774**
									Önként vállalt feladatok														***0***			9 380	**9 380**
									Államigazgatási feladatok														***0***			0	**0**
				29					Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			5 000											***5 000***				**5 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				30					MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	***3 000***	0	0	0	**3 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						3 000								***3 000***				**3 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				31					MJVSZ ukrajnai határon túli program támogatása	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						5 000								***5 000***				**5 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				32					Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***4 500***	0	0	0	**4 500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			4 500											***4 500***				**4 500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				33					Kormányzati forrás elvonás pótlása a hulladékgazd-ban	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	***200 000***	0	0	0	**200 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								200 000						***200 000***				**200 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				34					Tápéi templom, nagyharang felújítás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	***500***	0	0	0	**500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok												500		***500***				**500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				35					Szegedi Repülőnap támogatása	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						5 000								***5 000***				**5 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				36					Pompei rendezvény, kiállítás támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						10 000								***10 000***				**10 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Egyéb feladatok összesen	106 914	28 838	1 361 953	0	93 000	91 500	0	689 134	100	0	0	500	0	**2 371 939**	0	0	11 840 154	**14 212 093**
									Kötelező feladatok	*102 814*	*26 258*	*219 694*	*0*	*85 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***433 766***	*0*	*0*	*11 830 774*	**12 264 540**
									Önként vállalt feladatok	*4 100*	*2 580*	*1 140 149*	*0*	*8 000*	*91 500*	*0*	*689 134*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	***1 935 963***	*0*	*0*	*9 380*	**1 945 343**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*2 110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 210***	*0*	*0*	*0*	**2 210**
									Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	**122 621**	**31 771**	**4 137 066**	**404 000**	**365 070**	**4 717 223**	**0**	**689 134**	**484 659**	**0**	**0**	**500**	**0**	**10 952 044**	**0**	**0**	**11 840 154**	**22 792 198**
									Kötelező feladatok	**103 921**	**26 408**	**1 025 676**	**404 000**	**341 600**	**428 120**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 369 725**	**0**	**0**	**11 830 774**	**14 200 499**
									Önként vállalt feladatok	**18 700**	**5 363**	**3 109 280**	**0**	**23 470**	**4 289 103**	**0**	**689 134**	**444 559**	**0**	**0**	**500**	**0**	**8 580 109**	**0**	**0**	**9 380**	**8 589 489**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**2 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 210**	**0**	**0**	**0**	**2 210**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
1									**Önkormányzati kiadások**																		
	1								**Költségvetési kiadások**																		
		2							**Felhalmozási kiadások**																		
			1						**Fejlesztési feladatok**																		
				1					Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartalék	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
				2					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	542 928	0	0	0	1 184	0	544 112	0	0	0	544 112
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok								542 928				1 184		544 112				544 112
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Közlekedés																		
				3					Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	40 554	0	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									40 554					40 554				40 554
									Államigazgatási feladatok														0				0
				4					Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									17 500					17 500				17 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				5					Közlekedésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									8 000					8 000				8 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Csillapított forgalmi övezetek kialakítása	0	0	1 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131	0	0	0	1 131
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 131											1 131				1 131
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Kiemelt infrastrukturális beruházások																		
				7					Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									2 000					2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					AGÓRA-TIOP	0	0	2 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 454	0	0	0	2 454
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 454											2 454				2 454
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok												56 000		56 000				56 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Szegedi Regionális Repülőtér	0	0	0	0	0	0	0	0	46 900	0	0	0	0	46 900	0	0	0	46 900
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									46 900					46 900				46 900
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					*Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb felad*	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			7 000											7 000				7 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					Műfüves focipálya	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	22 500	0	0	0	22 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									22 500					22 500				22 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Belvárosi Mozi digitalizációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556	0	0	0	3 556
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok												3 556		3 556				3 556
									Államigazgatási feladatok														0				0

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.				
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14					Szent Ferenc u. megnyitása a Galamb u. felé	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	***3 810***	0	0	0	**3 810**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									3 810					***3 810***				**3 810**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				15					Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	***0***	0	0	10 000	**#HIV!**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									10 000					***10 000***				**10 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				16					Új fedett uszoda építése	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	***400 000***	0	0	0	**400 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									400 000					***400 000***				**400 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Fejlesztési feladatok összesen	*0*	*0*	*10 585*	*0*	*0*	*0*	*0*	*542 928*	*551 264*	*0*	*0*	*60 740*	*0*	***1 165 517***	*0*	*0*	*0*	**1 165 517**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*10 585*	*0*	*0*	*0*	*0*	*542 928*	*551 264*	*0*	*0*	*60 740*	*0*	***1 165 517***	*0*	*0*	*0*	**1 165 517**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
			2						**Városüzemeltetés**																		
				1					Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 038	0	0	0	***133 038***	0	0	0	**133 038**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										133 038				***133 038***				**133 038**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm.	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	***110 000***	0	0	0	**110 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									110 000					***110 000***				**110 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700	0	0	0	0	***139 700***	0	0	0	**139 700**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									139 700					***139 700***				**139 700**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	***300 000***	0	0	0	**300 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										300 000				***300 000***				**300 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									10 000					***10 000***				**10 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Szegedi Rendezv és Méd Közp Nkft partfürdő rek támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									15 000			0		***15 000***				**15 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Közterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	0	0	0	0	0	0	60 300	0	0	0	0	***60 300***	0	0	0	60 300
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									60 300					***60 300***				**60 300**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	10 000	0	0	0	0	0	613 000	0	0	0	0	***623 000***	0	0	0	623 000
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			10 000						613 000					***623 000***				**623 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.	0	0	79 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***79 544***	0	0	0	79 544
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			79 544											***79 544***				**79 544**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok														**0**				**0**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok														**0**				**0**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok														**0**				**0**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
									Városüzemeltetés összesen	0	0	89 544	0	0	0	0	0	948 000	433 038	0	0	0	**1 470 582**	0	0	0	**1 470 582**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*89 544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*948 000*	*433 038*	*0*	*0*	*0*	***1 470 582***	*0*	*0*	*0*	**1 470 582**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
				3					**Egészségügyi ellátás**																		
					1				SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	***100 000***	*0*	*0*	*0*	**100 000**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok											100 000			***100 000***				**100 000**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
									Egészségügy összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	***100 000***	*0*	*0*	*0*	**100 000**
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	***100 000***	0	0	0	**100 000**
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				5					**Köznevelési és sport feladatok**																		
					1				Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90 000*	*0*	***90 000***	*0*	*0*	*0*	**90 000**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok												90 000		***90 000***				**90 000**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
					2				TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 100*	*0*	***10 100***	*0*	*0*	*0*	**10 100**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok												10 100		***10 100***				**10 100**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
					3				Szegedi Kosárlabda Egylet – TAO önerő támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 150*	*0*	***2 150***	*0*	*0*	*0*	**2 150**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok												2 150		***2 150***				**2 150**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
									Köznevelési és sport feladatok összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*102 250*	*0*	***102 250***	*0*	*0*	*0*	**102 250**
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	***102 250***	0	0	0	**102 250**
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				8					**Egyéb feladatok**																		
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																		
					1				2009. évi Panelhitel (515mFt)	*0*	*0*	*2 824*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 824***	*14 130*	*0*	*0*	**16 954**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 824											***2 824***	14 130			**16 954**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
					2				Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 920*	*0*	*0*	*0*	***35 920***	*0*	*0*	*0*	**35 920**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok										35 920				***35 920***				**35 920**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**
					3				Vízügyi Építési Alap ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*525 049*	*0*	*0*	*0*	*0*	***525 049***	*0*	*0*	*0*	**525 049**
									Kötelező feladatok														**0**				**0**
									Önként vállalt feladatok									525 049					***525 049***				**525 049**
									Államigazgatási feladatok														**0**				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				4					Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	9 289	0	0	0	0	9 289	0	0	0	9 289
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									9 289					9 289				9 289
									Államigazgatási feladatok														0				0
				5					Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021	0	0	0	0	3 021	0	0	0	3 021
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									3 021					3 021				3 021
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	73 879	0	0	0	0	73 879	0	0	0	73 879
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									73 879					73 879				73 879
									Államigazgatási feladatok														0				0
				7					Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	18 500	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
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	20 750	0	0	0	0	20 750	0	0	0	20 750
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									20 750					20 750				20 750
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Biopolisz Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	36 600	0	0	0	0	36 600	0	0	0	36 600
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									36 600					36 600				36 600
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													4 000	4 000				4 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													2 000	0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					Szegedi Közlekedési Kft. tőke emelés	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									90 000					90 000				90 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft., tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	17 800	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
									Államigazgatási feladatok														0				0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Egyéb feladatok összesen	0	0	2 824	0	0	0	36 300	0	758 588	35 920	0	0	6 000	839 632	14 130	0	0	853 762
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	2 824	0	0	0	36 300	0	758 588	35 920	0	0	6 000	839 632	14 130	0	0	853 762
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen					**0**	**0**	**102 953**	**0**	**0**	**0**	**36 300**	**542 928**	**2 257 852**	**468 958**	**100 000**	**162 990**	**6 000**	**3 677 981**	**14 130**	**0**	**0**	**3 692 111**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**102 953**	**0**	**0**	**0**	**36 300**	**542 928**	**2 257 852**	**468 958**	**100 000**	**162 990**	**6 000**	**3 677 981**	**14 130**	**0**	**0**	**3 692 111**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.				
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917	
1					**Önkormányzati kiadások**																				
	1				**Költségvetési kiadások**																				
		3			**Felújítási kiadások**																				
			2		**Városüzemeltetés**																				
				1					Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	17 247	0	0	0	***17 247***	0	0	**17 247**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									17 247					***17 247***			**17 247**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				2					Játszótér 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	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**
				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	60 000	0	0	0	***60 000***	0	0	**60 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									60 000					***60 000***			**60 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				6					Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	31 540	0	0	0	***31 540***	0	0	**31 540**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									31 540					***31 540***			**31 540**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				7					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	46 562	0	0	0	***46 562***	0	0	**46 562**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									46 562					***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 szerzőrés 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	***50 000***	*0*	*0*	**50 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									50 000					***50 000***			**50 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				12					Accor Pannonia Hotls Zrt. bérleti szerződés sz felújítás elsz.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 734*	*0*	*0*	*0*	***1 734***	*0*	*0*	**1 734**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									1 734					***1 734***			**1 734**
									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**

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917	
																									ezer Ft
									Városüzemeltetés összesen	*0*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*271 537*	*0*	*0*	*0*	***274 537***	*0*	*0*	**274 537**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*271 537*	*0*	*0*	*0*	***274 537***	*0*	*0*	**274 537**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
			3						**Egészségügyi feladatok**																
				1					Orvosi rendelők felújítása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 000*	*0*	*0*	*0*	***16 000***	*0*	*0*	**16 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									*16 000*				***16 000***			**16 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
									Egészségügyi feladatok összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 000*	*0*	*0*	*0*	***16 000***	*0*	*0*	**16 000**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 000*	*0*	*0*	*0*	***16 000***	*0*	*0*	**16 000**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
			4						**Szociális ellátás**																
				1					Szociális intézmények felújítási kerete	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	***30 000***	*0*	*0*	**30 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									30 000				***30 000***			**30 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				2					Bölcsődei épületek villámvédelmének kialakítása	*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**
				3					Töltés u Bölcsőde mellékép. falsüllyedés megállítás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 521*	*0*	*0*	*0*	***2 521***	*0*	*0*	**2 521**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									*2 521*				***2 521***			**2 521**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
									Szociális ellátás összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 521*	*0*	*0*	*0*	***37 521***	*0*	*0*	**37 521**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 521*	*0*	*0*	*0*	***37 521***	*0*	*0*	**37 521**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
			5						**Köznevelési és sport feladatok**																
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	**0**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok													***0***			**0**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	**0**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok													***0***			**0**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
									Köznevelési és sport feladatok összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
			6						**Kulturális feladatok**																
				1					Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	***48 000***	0	0	**48 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									48 000				***48 000***			**48 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				2					Nemzeti Színház, főbejárati homlokzat javítás	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***8 500***	0	0	**8 500**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			8 500										***8 500***			**8 500**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
									Kulturális feladatok összesen	*0*	*0*	*8 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 000*	*0*	*0*	*0*	***56 500***	*0*	*0*	**56 500**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*8 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 000*	*0*	*0*	*0*	***56 500***	*0*	*0*	**56 500**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felújítási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917	
			8						**Egyéb feladatok**																
				1					Intervenciós keret	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	***50 000***	*0*	*0*	**50 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									50 000					***50 000***			**50 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				2					Intézmények felújítása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	***150 000***	*0*	*0*	**150 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									150 000					***150 000***			**150 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				3					Anna fürdő felújítása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 000*	*0*	*0*	*0*	***9 000***	*0*	*0*	**9 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									9 000					***9 000***			**9 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				4					Széchenyi tér 10. sz. fűtési rendszer javítás	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 000***	*0*	*0*	**2 000**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			2 000											***2 000***			**2 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
									Egyéb feladatok összesen	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*209 000*	*0*	*0*	*0*	***211 000***	*0*	*0*	**211 000**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*209 000*	*0*	*0*	*0*	***211 000***	*0*	*0*	**211 000**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	**0**	**0**	**13 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**582 058**	**0**	**0**	**0**	***595 558***	**0**	**0**	**595 558**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**13 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**582 058**	**0**	**0**	**0**	***595 558***	**0**	**0**	**595 558**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
	1				**Parkoló alap kiadásai**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1				Parkolási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	387 046	0	0	0	0	0	387 046	0	0	0	**387 046**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								387 046						***387 046***				**387 046**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Parkoló alap összesen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***387 046***	**0**	**0**	**0**	**387 046**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***387 046***	**0**	**0**	**0**	**387 046**
								Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
	2				**Lakásalap**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1				Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 381	0	0	0	***287 381***	0	0	0	**287 381**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok										287 381				***287 381***				**287 381**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				Társasházi tulajdonrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 159	0	150 000	0	***275 159***	0	0	0	**275 159**
								Kötelező feladatok										125 159		150 000		***275 159***				**275 159**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				Intervenciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 095	0	0	0	***13 095***	0	0	0	**13 095**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok										13 095				***13 095***				**13 095**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4				Bérlakás értékesítés költségei	0	0	16 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***16 797***	0	0	0	**16 797**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			16 797											***16 797***				**16 797**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5				Bérlőkijelölési joggal terhelt	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			5 000											***5 000***				**5 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6				Bérleti jog vásárlás	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			10 000											***10 000***				**10 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7				Lakás mobilitás	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			15 000											***15 000***				**15 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8				Bankköltség	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 000***	0	0	0	**1 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			1 000											***1 000***				**1 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9				*Általános tartalék*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Lakásalap összesen				**0**	**0**	**47 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425 635**	**0**	**150 000**	**0**	***623 432***	**0**	**0**	**0**	**623 432**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 159**	**0**	**150 000**	**0**	***275 159***	**0**	**0**	**0**	**275 159**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**47 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 476**	**0**	**0**	**0**	***348 273***	**0**	**0**	**0**	**348 273**
								Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
	3				**Vízügyi építési alap**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 279	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**
					Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
				2	Beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	941 348	0	0	0	0	***941 348***	0	0	0	**941 348**
					Kötelező feladatok																	***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok												941 348					***941 348***				**941 348**
					Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
				3	Csatornaépítés szolgalmi jog				0	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**
					Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
				4	Árvíz-, és vízvédelmi feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
					Kötelező feladatok																	***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok																	***0***				**0**
					Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
				5	Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Tá				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	***360 000***	0	0	0	**360 000**
					Kötelező feladatok																	***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok														360 000			***360 000***				**360 000**
					Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
				6	Víziközmű-vagyon értékelés				0	0	49 900	0	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**
					Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
				7	Víziközmű-vagyon nyilvántartás				0	0	6 000	0	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**
					Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
				8	*EU-s pályázatok tartaléka*				0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 234 952	0	0	0	***2 234 952***	0	0	0	**2 234 952**
					Kötelező feladatok																	***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok													2 234 952				***2 234 952***				**2 234 952**
					Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
					Vízügyi építési alap összesen				**0**	**0**	**55 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**942 348**	**3 238 231**	**360 000**	**0**	**0**	***4 596 479***	**0**	**0**	**0**	**4 596 479**
					Kötelező feladatok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
					Önként vállalt feladatok				**0**	**0**	**55 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**942 348**	**3 238 231**	**360 000**	**0**	**0**	***4 596 479***	**0**	**0**	**0**	**4 596 479**
					Államigazgatási feladatok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
	4				**Környezetvédelmi alap**																					
		2			***Felhalmozási kiadások***																					
				1	Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör				0	0	3 500	0	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**
					Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
				2	Bankköltség				0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***100***	0	0	0	**100**
					Kötelező feladatok																	***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok						100											***100***				**100**
					Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
				3	*Működési tartalék*				0	0	0	0	0	0	0	262 755	0	0	0	0	0	***262 755***	0	0	0	**262 755**
					Kötelező feladatok																	***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok											262 755						***262 755***				**262 755**
					Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
					Környezetvédelmi alap összesen				**0**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***266 355***	**0**	**0**	**0**	**266 355**
					Kötelező feladatok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
					Önként vállalt feladatok				**0**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***266 355***	**0**	**0**	**0**	**266 355**
					Államigazgatási feladatok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	Támogatások államháztartáson belül: Működési célú	Támogatások államháztartáson belül: Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek: Ellátási díjak	Működési bevételek: Áfa bevét. és visszatérülés	Működési bevételek: Kamat bevételek	Működési bevételek: Egyéb pénzügyi műv. bev.	Működési bevételek: Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek: Értékesítési bevételek	Átvett pénzeszközök: Működési célú	Átvett pénzeszközök: Felhalmozási célú	*Költségvetési bevételek összesen*	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Vállalkozási	Finanszírozási bevételek: Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816	
2		***Polgármesteri Hivatal***	0	0	3 650	0	22 680	120	0	59 550	0	0	*0*	***86 000***	5 130	0	0	**91 130**	**2 201 394**	**2 292 524**
		Kötelező feladatok bevételei					22 680	120		29 550				***52 350***	5 130			**57 480**	**2 201 094**	**2 258 574**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**300**	**300**
		Államigazgatási feladatok bevételei			3 650					30 000				***33 650***				**33 650**	**0**	**33 650**
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**20**	**20**
		Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**20**	**20**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**70 169**	**70 169**
		Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**70 169**	**70 169**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
3		***Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata***																		
	1	***Óvodák Igazgatósága***	0	0	0	0	0	0	0	5 870	0	0	0	***5 870***	165	0	0	**6 035**	**3 214 113**	**3 220 148**
		Kötelező feladatok bevételei												***0***	165			**165**	**3 214 113**	**3 214 278**
		Önként vállalt feladatok bevételei								5 870				***5 870***				**5 870**	**0**	**5 870**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Művelődési házak																		
	2	**Bálint Sándor**	1 078	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	***3 078***	0	0	0	**3 078**	**10 803**	**13 881**
		Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**10 803**	**10 803**
		Önként vállalt feladatok bevételei	1 078							2 000				***3 078***				**3 078**	**0**	**3 078**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	3	**Szentmihályi Móricz Zsigmond**	1 699	0	0	0	0	0	0	4 300	0	0	0	***5 999***	363	0	0	**6 362**	**14 353**	**20 715**
		Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**14 353**	**14 353**
		Önként vállalt feladatok bevételei	1 699							4 300				***5 999***	363			**6 362**	**0**	**6 362**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	4	**Dorozsmai Petőfi Sándor**	5 539	0	0	0	0	0	0	4 521	0	0	0	***10 060***	702	0	0	**10 762**	**22 141**	**32 903**
		Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**22 141**	**22 141**
		Önként vállalt feladatok bevételei	5 539							4 521				***10 060***	702			**10 762**	**0**	**10 762**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	5	**Heller Ödön**	3 172	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	***8 672***	445	0	0	**9 117**	**13 428**	**22 545**
		Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**13 428**	**13 428**
		Önként vállalt feladatok bevételei	3 172							5 500				***8 672***	445			**9 117**	**0**	**9 117**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	6	**Tömörkény István**	2 547	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	***6 547***	154	0	0	**6 701**	**9 140**	**15 841**
		Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**9 140**	**9 140**
		Önként vállalt feladatok bevételei	2 547							4 000				***6 547***	154			**6 701**	**0**	**6 701**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	7	**Petőfi-telepi**	3 961	0	0	0	0	0	0	5 629	0	0	0	***9 590***	369	0	0	**9 959**	**8 523**	**18 482**
		Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**8 523**	**8 523**
		Önként vállalt feladatok bevételei	3 961							5 629				***9 590***	369			**9 959**	**0**	**9 959**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	8	**Kecskési**	1 518	0	0	0	0	0	0	1 666	0	0	0	***3 184***	0	0	0	**3 184**	**6 634**	**9 818**
		Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**6 634**	**6 634**
		Önként vállalt feladatok bevételei	1 518							1 666				***3 184***				**3 184**	**0**	**3 184**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Művelődési házak összesen	*19 514*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 616*	*0*	*0*	*0*	***47 130***	*2 033*	*0*	*0*	**49 163**	**85 022**	**134 185**
		Kötelező feladatok bevételei	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**	**85 022**	**85 022**
		Önként vállalt feladatok bevételei	*19 514*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*27 616*	*0*	*0*	*0*	***47 130***	*2 033*	*0*	*0*	**49 163**	**0**	**49 163**
		Államigazgatási feladatok bevételei	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	Támogatások államháztartáson belül: Működési célú	Támogatások államháztartáson belül: Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek: Ellátási díjak	Működési bevételek: Áfa bevét. és visszatérülés	Működési bevételek: Kamat bevételek	Működési bevételek: Egyéb pénzügyi műv. bev.	Működési bevételek: Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek: Értékesítési bevételek	Átvett pénzeszközök: Működési célú	Átvett pénzeszközök: Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Vállalkozási	Finanszírozási bevételek: Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816	
	9	**Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata**	4 292	0	0	405 594	335 612	10	0	258 569	715	0	0	***1 004 792***	242	0	0	**1 005 034**	**2 933 868**	**3 938 902**
		Kötelező feladatok bevételei				396 145	329 634			144 406				***870 185***	242			**870 427**	**2 924 788**	**3 795 215**
		Önként vállalt feladatok bevételei	4 292			9 449	5 978	10		114 163	715			***134 607***				**134 607**	**9 080**	**143 687**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	10	**NGSZ jogkörű előirányzatok**	346 319	0	0	84 096	122 219	0	0	0	0	0	0	***552 634***	0	0	0	**552 634**	**318 300**	**870 934**
		Kötelező feladatok bevételei	346 319			84 096	122 219							***552 634***				**552 634**	**318 300**	**870 934**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		NGSZ intézmények összesen	370 125	0	*0*	489 690	457 831	10	0	292 055	715	0	0	***1 610 426***	2 440	0	0	**1 612 866**	**6 551 303**	**8 164 169**
		Kötelező feladatok bevételei	*346 319*	*0*	*0*	*480 241*	*451 853*	*0*	*0*	*144 406*	*0*	*0*	*0*	***1 422 819***	*407*	*0*	*0*	**1 423 226**	**6 542 223**	**7 965 449**
		Önként vállalt feladatok bevételei	*23 806*	*0*	*0*	*9 449*	*5 978*	*10*	*0*	*147 649*	*715*	*0*	*0*	***187 607***	*2 033*	*0*	*0*	**189 640**	**9 080**	**198 720**
		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***	0	0	0	48 456	46 570	0	0	14 836	0	0	0	***109 862***	1 059	0	0	**110 921**	**967 910**	**1 078 831**
		Kötelező feladatok bevételei				48 016	46 102			8 990				***103 108***	1 059			**104 167**	**967 910**	**1 072 077**
		Önként vállalt feladatok bevételei				440	468			5 846				***6 754***				**6 754**	**0**	**6 754**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények																		
5		***Somogyi Könyvtár***	8 245	0	0	0	14 663	0	0	23 031	0	0	0	***45 939***	2 705	0	0	**48 644**	**449 510**	**498 154**
		Kötelező feladatok bevételei	8 245				14 663			23 031				***45 939***	2 705			**48 644**	**449 510**	**498 154**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
6		***Szent-Györgyi Albert Agóra***	2 991	0	0	0	10 262	0	0	63 941	0	0	0	***77 194***	0	0	0	**77 194**	**110 830**	**188 024**
		Kötelező feladatok bevételei					10 262			63 941				***74 203***				**74 203**	**110 830**	**185 033**
		Önként vállalt feladatok bevételei	2 991											***2 991***				**2 991**	**0**	**2 991**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
7		***Kövér Béla Bábszínház***	400	0	0	0	4 493	0	0	8 904	0	0	0	***13 797***	0	0	0	**13 797**	**63 101**	**76 898**
		Kötelező feladatok bevételei	400				4 493			8 904				***13 797***				**13 797**	**63 101**	**76 898**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
8		***Nemzeti Színház***	2 600	0	0	0	155 000	0	0	187 043	0	0	0	***344 643***	0	0	0	**344 643**	**857 197**	**1 201 840**
		Kötelező feladatok bevételei	2 600				155 000			187 043				***344 643***				**344 643**	**857 197**	**1 201 840**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
9		***Szimfonikus Zenekar***	2 500	0	0	0	19 500	0	0	22 500	0	7 000	0	***51 500***	1 000	0	0	**52 500**	**424 029**	**476 529**
		Kötelező feladatok bevételei	2 500				19 500			22 500		7 000		***51 500***	1 000			**52 500**	**424 029**	**476 529**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
10		***Móra Ferenc Múzeum***	0	0	0	0	65 809	250	0	302 142	0	0	0	***368 201***	69 915	0	0	**438 116**	**144 691**	**582 807**
		Kötelező feladatok bevételei					65 809	250		302 142				***368 201***	69 915			**438 116**	**144 691**	**582 807**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények össz.:	16 736	0	0	0	269 727	250	0	607 561	0	7 000	0	***901 274***	73 620	0	0	**974 894**	**2 049 358**	**3 024 252**
		Kötelező feladatok bevételei	13 745	0	0	0	269 727	250	0	607 561	0	7 000	0	***898 283***	73 620	0	0	971 903	**2 049 358**	**3 021 261**
		Önként vállalt feladatok bevételei	2 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***2 991***	0	0	0	**2 991**	**0**	**2 991**
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**0**	**0**
		Költségvetési szervek bevételei	**386 861**	**0**	**3 650**	**538 146**	**796 808**	**380**	**0**	**974 002**	**715**	**7 000**	**0**	***2 707 562***	**82 249**	**0**	**0**	**2 789 811**	**11 840 154**	**14 629 965**
		Kötelező feladatok bevételei	**360 064**	**0**	**0**	**528 257**	**790 362**	**370**	**0**	**790 507**	**0**	**7 000**	**0**	***2 476 560***	**80 216**	**0**	**0**	**2 556 776**	**11 830 774**	**14 387 550**
		Önként vállalt feladatok bevételei	**26 797**	**0**	**0**	**9 889**	**6 446**	**10**	**0**	**153 495**	**715**	**0**	**0**	***197 352***	**2 033**	**0**	**0**	**199 385**	**9 380**	**208 765**
		Államigazgatási feladatok bevételei	**0**	**0**	**3 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	***33 650***	**0**	**0**	**0**	**33 650**	**0**	**33 650**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		***Polgármesteri Hivatal***	1 232 362	360 683	586 729	0	0	0	0	97 750	15 000	0	0	**2 292 524**
		Önkormányzati támogatásból	1 232 362	360 683	495 599	0	0	0	0	97 750	15 000	0	0	**2 201 394**
		Intézményi bevételből	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**86 000**
		Előző év maradványából	0	0	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 130**
		Kötelező feladatok kiadásai												**2 258 574**
		Önkormányzati támogatásból	1 232 362	360 683	495 299					97 750	15 000			**2 201 094**
		Intézményi bevételből			52 350									**52 350**
		Előző év maradványából			5 130									**5 130**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**300**
		Önkormányzati támogatásból			300									**300**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**33 650**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből			33 650									**33 650**
		Előző év maradványából												**0**
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	**20**
		Önkormányzati támogatásból	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	**20**
		Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai												**20**
		Önkormányzati támogatásból				20								**20**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.	0	0	0	0	0	0	0	70 169	0	0	0	**70 169**
		Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	70 169	0	0	0	**70 169**
		Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai												**70 169**
		Önkormányzati támogatásból								70 169				**70 169**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
				Önként vállalt feladatok kiadásai												0
				Önkormányzati támogatásból												0
				Intézményi bevételből												0
				Előző év maradványából												0
				Államigazgatási feladatok kiadásai												0
				Önkormányzati támogatásból												0
				Intézményi bevételből												0
				Előző év maradványából												0
3				***Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***												
	1			***Óvodák Igazgatósága összesen***	2 165 168	590 072	21 387	0	439 703	0	0	3 818	0	0	0	**3 220 148**
				Önkormányzati támogatásból	2 165 168	590 072	15 802	0	439 253	0	0	3 818	0	0	0	**3 214 113**
				Intézményi bevételből	0	0	5 420	0	450	0	0	0	0	0	0	**5 870**
				Előző év maradványából	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	**165**
				Kötelező feladatok kiadásai												**3 214 278**
				Önkormányzati támogatásból	2 165 168	590 072	15 802		439 253			3 818				**3 214 113**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából			165									**165**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**5 870**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből			5 420		450							**5 870**
				Előző év maradványából												**0**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Művelődési házak												
	2			***Bálint Sándor M.H. összesen***	9 757	2 556	1 288	0	280	0	0	0	0	0	0	**13 881**
				Önkormányzati támogatásból	8 257	2 229	317	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 803**
				Intézményi bevételből	1 500	327	971	0	280	0	0	0	0	0	0	**3 078**
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Kötelező feladatok kiadásai												**10 803**
				Önkormányzati támogatásból	8 257	2 229	317									**10 803**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**3 078**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből	1 500	327	971		*280*							**3 078**
				Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím	Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	2		***Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. ös***	13 187	3 446	3 716	0	366	0	0	0	0	0	0	**20 715**
			Önkormányzati támogatásból	10 793	2 914	646	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 353**
			Intézményi bevételből	2 394	532	2 707	0	366	0	0	0	0	0	0	**5 999**
			Előző év maradványából	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	**363**
			Kötelező feladatok kiadásai												**14 353**
			Önkormányzati támogatásból	10 793	2 914	646									**14 353**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**6 362**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	2 394	532	2 707		366							**5 999**
			Előző év maradványából			363									**363**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	3		***Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen***	19 734	4 964	7 755	0	450	0	0	0	0	0	0	**32 903**
			Önkormányzati támogatásból	14 119	3 823	4 199	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 141**
			Intézményi bevételből	5 615	1 141	2 854	0	450	0	0	0	0	0	0	**10 060**
			Előző év maradványából	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	**702**
			Kötelező feladatok kiadásai												**22 141**
			Önkormányzati támogatásból	14 119	3 823	4 199									**22 141**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**10 762**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	5 615	1 141	2 854		450							**10 060**
			Előző év maradványából			702									**702**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	4		***Heller Ödön M.H. összesen***	12 883	3 220	5 892	0	550	0	0	0	0	0	0	**22 545**
			Önkormányzati támogatásból	9 519	2 570	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 428**
			Intézményi bevételből	3 364	650	4 108	0	550	0	0	0	0	0	0	**8 672**
			Előző év maradványából	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	**445**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím	Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
			Kötelező feladatok kiadásai												**13 428**
			Önkormányzati támogatásból	9 519	2 570	1 339									**13 428**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**9 117**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	3 364	650	4 108		550							**8 672**
			Előző év maradványából			445									**445**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	5		***Tömörkény István M.H. összesen***	9 686	2 389	3 296	0	470	0	0	0	0	0	0	**15 841**
			Önkormányzati támogatásból	6 455	1 745	940	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 140**
			Intézményi bevételből	3 231	644	2 202	0	470	0	0	0	0	0	0	**6 547**
			Előző év maradványából	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	**154**
			Kötelező feladatok kiadásai												**9 140**
			Önkormányzati támogatásból	6 455	1 745	940									**9 140**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**6 701**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	3 231	644	2 202		470							**6 547**
			Előző év maradványából			154									**154**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	6		***Petőfi-telepi M.H. összesen***	10 886	2 555	4 421	0	620	0	0	0	0	0	0	**18 482**
			Önkormányzati támogatásból	6 172	1 669	682	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 523**
			Intézményi bevételből	4 714	886	3 370	0	620	0	0	0	0	0	0	**9 590**
			Előző év maradványából	0	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	**369**
			Kötelező feladatok kiadásai												**8 523**
			Önkormányzati támogatásból	6 172	1 669	682									**8 523**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**9 959**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	4 714	886	3 370		620							**9 590**
			Előző év maradványából			369									**369**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím	Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	7		***Kecskési M.H. összesen***	6 347	1 574	1 731	0	166	0	0	0	0	0	0	**9 818**
			Önkormányzati támogatásból	4 686	1 265	683	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 634**
			Intézményi bevételből	1 661	309	1 048	0	166	0	0	0	0	0	0	**3 184**
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Kötelező feladatok kiadásai												**6 634**
			Önkormányzati támogatásból	4 686	1 265	683									**6 634**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**3 184**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	1 661	309	1 048		166							**3 184**
			Előző év maradványából												**0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Művelődési házak összesen	82 480	20 704	28 099	0	2 902	0	0	0	0	0	0	**134 185**
			Önkormányzati támogatásból	60 001	16 215	8 806	0	0	0	0	0	0	0	0	**85 022**
			Intézményi bevételből	22 479	4 489	17 260	0	2 902	0	0	0	0	0	0	**47 130**
			Előző év maradványából	0	0	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 033**
			Kötelező feladatok kiadásai												**85 022**
			Önkormányzati támogatásból	60 001	16 215	8 806	0	0	0	0	0	0	0	0	**85 022**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**49 163**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Intézményi bevételből	22 479	4 489	17 260	0	2 902	0	0	0	0	0	0	**47 130**
			Előző év maradványából	0	0	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 033**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	8		***Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***	553 750	164 312	2 804 973	0	5 000	0	0	31 241	330 426	49 200	0	**3 938 902**
			Önkormányzati támogatásból	548 972	163 046	1 872 580	0	5 000	0	0	28 066	316 204	0	0	**2 933 868**
			Intézményi bevételből	4 652	1 232	932 311	0	0	0	0	3 175	14 222	49 200	0	**1 004 792**
			Előző év maradványából	126	34	82	0	0	0	0	0	0	0	0	**242**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kötelező feladatok kiadásai												**3 795 215**
		Önkormányzati támogatásból	548 972	163 046	1 868 500					28 066	316 204			**2 924 788**
		Intézményi bevételből	3 205	850	815 628						1 302	49 200		**870 185**
		Előző év maradványából	126	34	82									**242**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**143 687**
		Önkormányzati támogatásból			4 080		5 000							**9 080**
		Intézményi bevételből	1 447	382	116 683					3 175	12 920			**134 607**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
	9	***NGSZ jogkörű előirányzatok összesen***	0	37 133	833 801	0	0	0	0	0	0	0	0	**870 934**
		Önkormányzati támogatásból	0	37 133	281 167	0	0	0	0	0	0	0	0	**318 300**
		Intézményi bevételből	0	0	552 634	0	0	0	0	0	0	0	0	**552 634**
		Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai												**870 934**
		Önkormányzati támogatásból		37 133	281 167									**318 300**
		Intézményi bevételből			552 634									**552 634**
		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**
		NGSZ intézmények összesen	***2 801 398***	***812 221***	***3 688 260***	***0***	***447 605***	***0***	***0***	***35 059***	***330 426***	***49 200***	***0***	**8 164 169**
		Önkormányzati támogatásból	*2 774 141*	*806 466*	*2 178 355*	*0*	*444 253*	*0*	*0*	*31 884*	*316 204*	*0*	*0*	**6 551 303**
		Intézményi bevételből	*27 131*	*5 721*	*1 507 625*	*0*	*3 352*	*0*	*0*	*3 175*	*14 222*	*49 200*	*0*	**1 610 426**
		Előző év maradványából	*126*	*34*	*2 280*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 440**
		Kötelező feladatok kiadásai												**7 965 449**
		Önkormányzati támogatásból	2 774 141	806 466	2 174 275	0	439 253	0	0	31 884	316 204	0	0	**6 542 223**
		Intézményi bevételből	3 205	850	1 368 262	0	0	0	0	0	1 302	49 200	0	**1 422 819**
		Előző év maradványából	126	34	247	0	0	0	0	0	0	0	0	**407**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**198 720**
		Önkormányzati támogatásból	0	0	4 080	0	5 000	0	0	0	0	0	0	**9 080**
		Intézményi bevételből	23 926	4 871	139 363	0	3 352	0	0	3 175	12 920	0	0	**187 607**
		Előző év maradványából	0	0	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 033**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Szociális intézmények												
4		***SZMJV Bölcsődéi összesen***	581 361	168 037	318 667	0	1 059	0	0	9 707	0	0	0	**1 078 831**
		Önkormányzati támogatásból	575 973	166 344	217 632	0	0	0	0	7 961	0	0	0	**967 910**
		Intézményi bevételből	5 388	1 693	101 035	0	0	0	0	1 746	0	0	0	**109 862**
		Előző év maradványából	0	0	0	0	1 059	0	0	0	0	0	0	**1 059**
		Kötelező feladatok kiadásai												**1 072 077**
		Önkormányzati támogatásból	575 973	166 344	217 632					7 961				**967 910**
		Intézményi bevételből	3 588	1 256	98 264									**103 108**
		Előző év maradványából					1 059							**1 059**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**6 754**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből	1 800	437	2 771					1 746				**6 754**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Kulturális intézmények												
5		***Somogyi Könyvtár összesen***	277 213	77 021	131 331	0	0	0	0	12 495	94	0	0	**498 154**
		Önkormányzati támogatásból	268 083	75 150	93 887	0	0	0	0	12 296	94	0	0	**449 510**
		Intézményi bevételből	7 764	1 808	36 367	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 939**
		Előző év maradványából	1 366	63	1 077	0	0	0	0	199	0	0	0	**2 705**
		Kötelező feladatok kiadásai												**498 154**
		Önkormányzati támogatásból	268 083	75 150	93 887					12 296	94			**449 510**
		Intézményi bevételből	7 764	1 808	36 367									**45 939**
		Előző év maradványából	1 366	63	1 077					199				**2 705**
		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**
6		***Szent-Györgyi Albert Agóra***	78 285	21 927	86 812	0	0	0	0	1 000	0	0	0	**188 024**
		Önkormányzati támogatásból	63 180	17 249	30 401	0	0	0	0	0	0	0	0	**110 830**
		Intézményi bevételből	15 105	4 678	56 411	0	0	0	0	1 000	0	0	0	**77 194**
		Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kötelező feladatok kiadásai												**185 033**
		Önkormányzati támogatásból	63 180	17 249	30 401									**110 830**
		Intézményi bevételből	14 496	4 596	54 111					1 000				**74 203**
		Előző év maradványából												**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**2 991**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből	609	82	2 300									**2 991**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
7		***Kövér Béla Bábszínház***	39 885	10 769	21 344	0	0	0	0	1 876	3 024	0	0	**76 898**
		Önkormányzati támogatásból	37 885	10 229	11 087	0	0	0	0	876	3 024	0	0	**63 101**
		Intézményi bevételből	2 000	540	10 257	0	0	0	0	1 000	0	0	0	**13 797**
		Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai												**76 898**
		Önkormányzati támogatásból	37 885	10 229	11 087					876	3 024			**63 101**
		Intézményi bevételből	2 000	540	10 257					1 000				**13 797**
		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**
8		***Nemzeti Színház***	413 241	111 510	675 449	0	0	0	0	1 640	0	0	0	**1 201 840**
		Önkormányzati támogatásból	362 741	98 510	395 946	0	0	0	0	0	0	0	0	**857 197**
		Intézményi bevételből	50 500	13 000	279 503	0	0	0	0	1 640	0	0	0	**344 643**
		Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai												**1 201 840**
		Önkormányzati támogatásból	362 741	98 510	395 946									**857 197**
		Intézményi bevételből	50 500	13 000	279 503					1 640				**344 643**
		Előző év maradványából												**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
			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***	290 904	83 333	81 948	0	0	0	0	20 344	0	0	0	**476 529**
		Önkormányzati támogatásból	277 430	75 056	56 983	0	0	0	0	14 560	0	0	0	**424 029**
		Intézményi bevételből	13 474	8 277	23 965	0	0	0	0	5 784	0	0	0	**51 500**
		Előző év maradványából	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
		Kötelező feladatok kiadásai												**476 529**
		Önkormányzati támogatásból	277 430	75 056	56 983					14 560				**424 029**
		Intézményi bevételből	13 474	8 277	23 965					5 784				**51 500**
		Előző év maradványából			1 000									**1 000**
		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***	276 117	74 489	232 201	0	0	0	0	0	0	0	0	**582 807**
		Önkormányzati támogatásból	111 568	30 123	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**144 691**
		Intézményi bevételből	149 568	40 321	178 312	0	0	0	0	0	0	0	0	**368 201**
		Előző év maradványából	14 981	4 045	50 889	0	0	0	0	0	0	0	0	**69 915**
		Kötelező feladatok kiadásai												**582 807**
		Önkormányzati támogatásból	111 568	30 123	3 000									**144 691**
		Intézményi bevételből	149 568	40 321	178 312									**368 201**
		Előző év maradványából	14 981	4 045	50 889									**69 915**
		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**
		Kulturális intézmények összesen	***1 375 645***	***379 049***	***1 229 085***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37 355***	***3 118***	***0***	***0***	**3 024 252**
		Önkormányzati támogatásból	1 120 887	306 317	591 304	0	0	0	0	27 732	3 118	0	0	**2 049 358**
		Intézményi bevételből	238 411	68 624	584 815	0	0	0	0	9 424	0	0	0	**901 274**
		Előző év maradványából	16 347	4 108	52 966	0	0	0	0	199	0	0	0	**73 620**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
				Kötelező feladatok kiadásai												**3 021 261**
				Önkormányzati támogatásból	1 120 887	306 317	591 304	0	0	0	0	27 732	3 118	0	0	**2 049 358**
				Intézményi bevételből	237 802	68 542	582 515	0	0	0	0	9 424	0	0	0	**898 283**
				Előző év maradványából	16 347	4 108	52 966	0	0	0	0	199	0	0	0	**73 620**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**2 991**
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Intézményi bevételből	609	82	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 991**
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Költségvetési szervek kiadásai összesen	**5 990 766**	**1 719 990**	**5 822 741**	**20**	**448 664**	**0**	**0**	**250 040**	**348 544**	**49 200**	**0**	**14 629 965**
				Önkormányzati támogatásból	**5 703 363**	**1 639 810**	**3 482 890**	**20**	**444 253**	**0**	**0**	**235 496**	**334 322**	**0**	**0**	**11 840 154**
				Intézményi bevételből	**270 930**	**76 038**	**2 279 475**	**0**	**3 352**	**0**	**0**	**14 345**	**14 222**	**49 200**	**0**	**2 707 562**
				Előző év maradványából	**16 473**	**4 142**	**60 376**	**0**	**1 059**	**0**	**0**	**199**	**0**	**0**	**0**	**82 249**
				Kötelező feladatok kiadásai												**14 387 550**
				Önkormányzati támogatásból	**5 703 363**	**1 639 810**	**3 478 510**	**20**	**439 253**	**0**	**0**	**235 496**	**334 322**	**0**	**0**	**11 830 774**
				Intézményi bevételből	**244 595**	**70 648**	**2 101 391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 424**	**1 302**	**49 200**	**0**	**2 476 560**
				Előző év maradványából	**16 473**	**4 142**	**58 343**	**0**	**1 059**	**0**	**0**	**199**	**0**	**0**	**0**	**80 216**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**208 765**
				Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**4 380**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 380**
				Intézményi bevételből	**26 335**	**5 390**	**144 434**	**0**	**3 352**	**0**	**0**	**4 921**	**12 920**	**0**	**0**	**197 352**
				Előző év maradványából	**0**	**0**	**2 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 033**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**33 650**
				Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				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. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálata jogkörébe
tartozó 2016. évi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. t.jár. Rehabilitációs hozzájárulás	Dologi kiadások: Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Dologi kiadások összesen	Egyéb műk k. Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata											
Nevelési-Oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	*37 133*	*151 381*	*409 535*	*226 368*	*6 044*	*14 657*	*3 467*	***811 452***	***0***	**848 585**	*301 668*
Önkormányzati támogatásból	*37 133*	150 931	14 040	82 099	6 044	7 954	3 467	***264 535***		**301 668**	301 668
Intézményi bevételből		450	395 495	144 269		6 703		***546 917***		**546 917**	
Előző évek pénzmaradványából								***0***		**0**	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	*0*	*1 516*	*0*	*0*	*198*	*150*	*54*	***1 918***	***0***	**1 918**	*1 591*
Önkormányzati támogatásból		1 236			198	103	54	***1 591***		**1 591**	1 591
Intézményi bevételből		280				47		***327***		**327**	
Előző évek pénzmaradványából								***0***		**0**	
Szentmihályi Móricz Zsigmond	*0*	*3 570*	*0*	*0*	*239*	*1 397*	*240*	***5 446***	***0***	**5 446**	*3 783*
Önkormányzati támogatásból		3 204			239	100	240	***3 783***		**3 783**	3 783
Intézményi bevételből		366				1 297		***1 663***		**1 663**	
Előző évek pénzmaradványából								***0***		**0**	
Dorozsmai Petőfi Sándor	*0*	*1 916*	*0*	*0*	*325*	*43*	*354*	***2 638***	***0***	**2 638**	*2 177*
Önkormányzati támogatásból		1 466			325	32	354	***2 177***		**2 177**	2 177
Intézményi bevételből		450				11		***461***		**461**	
Előző évek pénzmaradványából								***0***		**0**	
Heller Ödön	*0*	*3 518*	*0*	*0*	*198*	*341*	*110*	***4 167***	***0***	**4 167**	*3 391*
Önkormányzati támogatásból		2 968			198	115	110	***3 391***		**3 391**	3 391
Intézményi bevételből		550				226		***776***		**776**	
Előző évek pénzmaradványából								***0***		**0**	
Tömörkény István	*0*	*2 659*	*0*	*0*	*218*	*1 010*	*110*	***3 997***	***0***	**3 997**	*2 598*
Önkormányzati támogatásból		2 189			218	81	110	***2 598***		**2 598**	2 598
Intézményi bevételből		470				929		***1 399***		**1 399**	
Előző évek pénzmaradványából								***0***		**0**	
Petőfi-telepi	*0*	*1 954*	*0*	*0*	*109*	*557*	*242*	***2 862***	***0***	**2 862**	*1 962*
Önkormányzati támogatásból		1 334			109	277	242	***1 962***		**1 962**	1 962
Intézményi bevételből		620				280		***900***		**900**	
Előző évek pénzmaradványából								***0***		**0**	
Kecskési	*0*	*1 089*	*0*	*0*	*109*	*103*	*20*	***1 321***	***0***	**1 321**	*1 130*
Önkormányzati támogatásból		923			109	78	20	***1 130***		**1 130**	1 130
Intézményi bevételből		166				25		***191***		**191**	
Előző évek pénzmaradványából								***0***		**0**	

10. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálata jogkörébe
tartozó 2016. évi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. t.jár. Rehabilitációs hozzájárulás	*Dologi kiadások* Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Dologi kiadások összesen	Egyéb műk k. Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás
Művelődési házak összesen	*0*	*16 222*	*0*	*0*	*1 396*	*3 601*	*1 130*	***22 349***	***0***	**22 349**	*16 632*
Önkormányzati támogatásból	*0*	*13 320*	*0*	*0*	*1 396*	*786*	*1 130*	***16 632***		**16 632**	16 632
Intézményi bevételből	*0*	*2 902*	*0*	*0*	*0*	*2 815*	*0*	***5 717***		**5 717**	
Előző évek pénzmaradványából	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***		**0**	
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	**37 133**	**167 603**	**409 535**	**226 368**	**7 440**	**18 258**	**4 597**	**833 801**	**0**	**870 934**	**318 300**
Önkormányzati támogatásból	**37 133**	**164 251**	**14 040**	**82 099**	**7 440**	**8 740**	**4 597**	**281 167**		**318 300**	**318 300**
Intézményi bevételből	**0**	**3 352**	**395 495**	**144 269**	**0**	**9 518**	**0**	**552 634**	**0**	**552 634**	
Előző évek pénzmaradványából	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

10. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálata jogkörébe
tartozó 2016. évi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata						
Nevelési-Oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	*346 319*	*200 598*	*121 072*	*0*	*0*	**848 585**
Önkormányzati támogatásból						**301 668**
Intézményi bevételből	346 319	200 598	*121 072*			**546 917**
Előző évek pénzmaradványából				0	0	**0**
Művelődési házak						
Bálint Sándor	*0*	*327*	*47*	*0*	*0*	**1 918**
Önkormányzati támogatásból						**1 591**
Intézményi bevételből		327	47			**327**
Előző évek pénzmaradványából				0	0	**0**
Szentmihályi Móricz Zsigmond	*0*	*1 663*	*361*	*0*	*0*	**5 446**
Önkormányzati támogatásból						**3 783**
Intézményi bevételből		1 663	361			**1 663**
Előző évek pénzmaradványából				0	0	**0**
Dorozsmai Petőfi Sándor	*0*	*461*	*11*	*0*	*0*	**2 638**
Önkormányzati támogatásból						**2 177**
Intézményi bevételből		461	11			**461**
Előző évek pénzmaradványából				0	0	**0**
Heller Ödön	*0*	*776*	*95*	*0*	*0*	**4 167**
Önkormányzati támogatásból						**3 391**
Intézményi bevételből		776	95			**776**
Előző évek pénzmaradványából				0	0	**0**
Tömörkény István	*0*	*1 399*	*542*	*0*	*0*	**3 997**
Önkormányzati támogatásból						**2 598**
Intézményi bevételből		1 399	542			**1 399**
Előző évek pénzmaradványából				0	0	**0**
Petőfi-telepi	*0*	*900*	*66*	*0*	*0*	**2 862**
Önkormányzati támogatásból						**1 962**
Intézményi bevételből		900	66			**900**
Előző évek pénzmaradványából				0	0	**0**
Kecskési	*0*	*191*	*25*	*0*	*0*	**1 321**
Önkormányzati támogatásból						**1 130**
Intézményi bevételből		191	25			**191**
Előző évek pénzmaradványából				0	0	**0**

10. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálata jogkörébe
tartozó 2016. évi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	**Intézménytől átvett támogatás**	**Működési bevételek összesen**	*Összes bevételből: ÁFA bevétel*	**Előző évi maradvány igénybevétel**	**Maradvány elszámolás**	***Bevételek összesen***
Művelődési házak összesen	*0*	*5 717*	*1 147*	*0*	*0*	**22 349**
Önkormányzati támogatásból						**16 632**
Intézményi bevételből	*0*	5 717	*1 147*			**5 717**
Előző évek pénzmaradványából				0	*0*	**0**
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	**346 319**	**206 315**	**122 219**	**0**	**0**	**870 934**
Önkormányzati támogatásból						**318 300**
Intézményi bevételből	**346 319**	**206 315**	**122 219**			**552 634**
Előző évek pénzmaradványából				**0**	**0**	**0**

11.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2016. évi kötött felhasználású céltámogatásai

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 Szolgálata	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*			*0*			*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*			
Művelődési házak összesen	0	0	0	0	0	0	672	181	853	28	8	36			0
NGSZ intézmények összesen	*54 598*	*14 742*	*69 340*	*4 193*	*1 132*	*5 325*	*65 594*	*17 710*	*83 304*	*7 412*	*2 002*	*9 414*	*439 253*	*536 244*	*415 371*
Szociális Intézmények															
SZMJV Bölcsődéi	11 419	3 083	*14 502*			*0*	9 060	*2 446*	*11 506*	2 547	688	*3 235*		126 563	44 861
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	8 239	2 225	*10 464*			*0*	*8 310*	*2 244*	*10 554*	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*			
Kulturális Intézmények összesen	*9 537*	*2 575*	*12 112*	*0*	*0*	*0*	*18 094*	*4 886*	*22 980*	*1 016*	*274*	*1 290*			*84 820*
Költségvetési szervek összesen:	**75 554**	**20 400**	**95 954**	**4 193**	**1 132**	**5 325**	**92 748**	**25 042**	**117 790**	**10 975**	**2 964**	**13 939**	**439 253**	**662 807**	**545 052**

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás államháztartáson belül: felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			226						226
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			4 104				3 818		7 922
Óvodák összesen	*0*	*0*	*7 830*	*0*	*0*	*0*	*3 818*	*0*	*11 648*
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	17 411					1 000	24 723
NGSZ Központ bérleti díja			5 060						5 060
Étkezési jegy	16 560	4 471							21 031
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			34 400						34 400
Gépészeti rendszerek			18 232					10 000	28 232
Karbantartás (intézményi)			125 690						125 690
Működéshez kapcsolódó eszköz beszerzés, egyéb fel.			18 000						18 000
NGSZ Központ költözésével kapcsolatos feladatok			17 314						17 314
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300						300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			27 273				7 870		35 143
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			7 000						7 000
Közlekedés költségtérítés	4 620	1 247							5 867
Élelmezés rezsi költsége ÁFA-val (saját forrás)			176 332						176 332
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			600						600
Király König 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			7 500				1 000		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								82 112	82 112
Óvodai tálalókonyhák felújítása								21 550	21 550
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 500						3 500
Fűtőberendezések korszerűsítése								52 000	52 000
Játszótéri eszközök felújítása,karbantartása			6 800						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			25 000						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 villamossági hál csere			0					80 600	80 600
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			150 712				19 196	43 942	213 850
NGSZ összesen	*26 748*	*7 222*	*757 004*	*0*	*5 000*	*0*	*28 066*	*316 204*	*1 140 244*
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	71	19							90
Bálint Sándor Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	67	18							85
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	14							67
Heller Ödön Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	46	12							58
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	42	11							53
Kecskési Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	54	15							69
Művelődési házak összesen	*666*	*179*	*2 963*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 808*
NGSZ intézmények összesen	27 414	7 401	767 797	0	5 000	0	31 884	316 204	1 155 700

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
					működési c.	felhalm. célú			
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha							805		805
Szabadban tartózkodás feltételei			2 500						2 500
Informatikai fejlesztés			1 000				1 500		2 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 909	515							2 424
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			7 727						7 727
Cégautó adó			132						132
Sószoba működtetése			600						600
Intézeti és felnőtt textília			700				562		1 262
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			906						906
Kötelező továbbképzés			400						400
Selejtezett udvari játékok pótlása							2 500		2 500
SNI gyermekek fejlesztése			2 500						2 500
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	500	135	6 741				2 594		9 970
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	41 580	11 227							52 807
SZMJV Bölcsődéi összesen	43 989	11 877	25 110	0	0	0	7 961	0	88 937
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 449								1 449
Könyvhét megrendezése	70	35	2 700						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtár feladat	1 000	243	19 730				9 000		29 973
Étkezési jegy	8 640	2 982	652						12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	201	420	2 259				1 296	94	4 270
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 220	4 132	38 732	0	0	0	12 296	94	68 474
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 035	819	4 507						8 361
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 563	1 502	14 736	0	0	0	0	0	21 801
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál			25 000						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			1 822						1 822
Állami támogatás csökkentés miatt – Trubadur,Tartuffle			10 900						10 900
Szegedi Nemzeti Színház összesen	259	70	60 858	0	0	0	0	0	61 187
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	80 044	21 612							101 656
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	20 298	5 480							25 778
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 500	675							3 175
Állami támogatás szolgáltatás			40 575						40 575
Állami támogatás készletbeszerzés			5 600						5 600
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							14 116		14 116
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	150	41	8 828				444		9 463
Szimfonikus Zenekar összesen	102 992	27 808	56 983	0	0	0	14 560	0	202 343
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			370						370
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	840	204	1 627				876	3 024	6 571
Kövér Béla Bábszínház összesen	840	204	1 997	0	0	0	876	3 024	6 941
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	461	124							585
Móra Ferenc Múzeum összesen	461	124	3 000	0	0	0	0	0	3 585
Kulturális intézmények összesen	*123 335*	*33 840*	*176 306*	*0*	*0*	*0*	*27 732*	*3 118*	*364 331*
Költségvetési szervek összesen	**194 738**	**53 118**	**969 213**	**0**	**5 000**	**0**	**67 577**	**319 322**	**1 608 968**

13. sz. melléklet

Alapítványok támogatása

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Védőháló a Díjhátralékosoknak Alapítvány	5 000
Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	6 000

14. sz. melléklet

2016. évi létszám-előirányzat

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. Szolgálata***						
	1		*Óvodák igazgatósága*		**426,00**	**301,00**	**21,25**	**748,25**
				Közfoglalkoztatott létszám				
			Művelődési házak					
	2		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. Szolgálata				277,50	**277,50**
			Saját bevételből				1,00	**1,00**
				Közfoglalkoztatott létszám				
		NGSZ intézmények összesen			*439,50*	*301,00*	*312,75*	**1 053,25**
		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**		**24,00**	**55,00**
				Saját bevételből	**40,00**		**8,50**	**48,50**
				Közfoglalkoztatott létszám				*2,00*
		Kulturális intézmények összesen:			*349,00*		*210,75*	**559,75**
		Költségvetési szervek összesen:			**997,63**	**301,00**	**612,25**	**1 910,88**
		Önkormányzat összesen:			**1 345,63**	**301,00**	**612,25**	**2 258,88**
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						***23,0***

15. sz. melléklet

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

Bevételek

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	1 965 111	1 658 882	1 835 887	4 181 552	2 154 156	1 698 233	2 007 266	26 519 877
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	43 981	45 803	47 962	50 616	43 249	34 596	49 923	79 904	49 298	30 616	49 284	34 758	559 990
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	51 953	51 953	51 953	51 953	51 953	51 953	51 949	623 432
Vízügyi Építési alap bevételei	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 039	4 596 479
Környezetvédelmi alap bevételei	22 196	22 196	21 696	23 196	20 196	22 196	22 196	22 696	24 196	22 196	22 196	21 199	266 355
Költségvetési szervek bevételei	1 007 338	1 726 864	1 295 148	1 165 633	1 381 491	1 323 929	1 436 175	1 151 243	935 385	1 036 119	978 556	1 192 084	14 629 965
Összes bevétel	**2 878 918**	**3 809 048**	**5 995 905**	**3 722 314**	**3 866 405**	**3 813 079**	**3 634 423**	**3 556 977**	**5 657 678**	**3 710 334**	**3 215 516**	**3 722 547**	**47 583 144**

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 746 552	1 698 143	1 879 900	2 189 563	1 931 822	1 897 598	1 854 123	1 974 663	1 969 550	1 965 776	1 845 223	1 839 285	**22 792 198**
Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	364 854	331 004	342 503	309 752	326 128	289 253	336 128	311 703	330 030	**3 692 111**
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	49 611	49 623	49 635	40 030	54 630	52 630	51 630	49 630	49 909	49 030	49 648	49 552	**595 558**
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	54 953	51 453	51 453	54 953	50 953	50 453	53 449	**623 432**
Vízügyi Építési alap kiadásai	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 039	**4 596 479**
Környezetvédelmi alap kiadásai	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	22 199	**266 355**
Költségvetési szervek kiadásai	867 243	939 513	1 300 864	1 445 405	1 300 864	1 445 405	1 311 783	1 156 324	1 300 864	1 228 594	1 214 140	1 118 966	**14 629 965**
Összes kiadás	**3 327 100**	**3 439 474**	**4 030 345**	**4 527 045**	**4 105 513**	**4 229 829**	**4 015 481**	**3 994 938**	**4 101 269**	**4 067 221**	**3 907 907**	**3 837 022**	**47 583 144**

16. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

eFt-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő									
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Helyi adók	01	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110
Osztalékok, koncessziós díjak	02	3 706 416	3 506 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416
Díjak, pótlékok, bírságok	03	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	816 340	609 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)2	08	17 222 366	16 815 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2	09	8 611 183	8 407 663	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)	10	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	8 597 053	8 393 533	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 246 565

17. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fennálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány köte-lezettség (2016.01.01.)	2016. évi köte-lezettség	2017. évi köte-lezettség	2018. évi köte-lezettség	2019. évi köte-lezettség	2020. évi köte-lezettség	2021. évi köte-lezettség	2022. évi köte-lezettség	2023. évi köte-lezettség	2024. évi köte-lezettség	2025. évi köte-lezettség
Szegedi Csatorna Társulat 266.570 eFt beruházási hitel)	BH-6811/2006, BH-6517/2007	266 570	266 570									
Szegedi Csatorna Társulat (6.998 eFt beruházási hitel kamata)		6 998	6 998									
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (300.000 eFt/EUR RAIFFEISEN.hitel)	MBD-SZEG-7/2012	278 230	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (eFt/Eur 3 HAVI EURIBOR+5%hitel kamata)		148 000	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800
Szegedi Sport és Fürdők Kft RAIFFEISEN BANK	MBD-UNIC-9/2016	62 000	62 000									
szegedi Sport és Fürdők kft (kamat FT 1 HAVI BUBOR+1% EUR 1HAVI EURIBOR+3.75%)			2 400									
IKV Zrt. TÁVHŐ (1.300.000 eFt bankszámlahitel-keret)	MBD-UNIC-19/2016	0	1 300 000									
IKV Zrt.TÁVHŐ (800.000 eFt igénybevétel esetén bankszámlahitel kamata)		0	13 400									
Önkormányzati kezességvállalások összesen		761 798	1 693 991	42 623	42 623	42 623	42 623	42 623	42 623	42 623	42 623	42 623