

Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege

2. sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MŰKÖDÉS							
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	25 172 703	2 754 826		Működési célú költségvetési kiadások	12 390 030	14 363 775
	Működési költségvetési egyenleg	1 173 724					
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	13 467 379	12 294 227		Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	20 329 053	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	5 467 379	163 423		Belföldi értékpapírok kiadásai	8 000 000	
	Belföldi értékpapírok bevételei	8 000 000			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	12 329 053	
	Betétek megszüntetése		0				
	Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	12 130 804		Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	6 606 277					
FELHALMOZÁS							
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 853 932	795		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	10 089 645	690 800
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-8 925 718					
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	3 328 845	4 727		Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	1 014 131	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 328 845	4 727		Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
	Kötvény kibocsátás bevétele				Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0					
	Felhalmozási egyenleg	-6 606 277					
	Költségvetési bevételek összesen	27 026 635	2 755 621		Költségvetési kiadások összesen	22 479 675	15 054 575
	Költségvetési bevételek főösszege	29 782 256			Költségvetési kiadások főösszege	37 534 250	
	Finanszírozási bevételek összesen	16 796 224	12 298 954		Finanszírozási kiadások összesen	21 343 184	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	29 095 178			Finanszírozási kiadások főösszege	21 343 184	
	ÖSSZES BEVÉTEL	43 822 859	15 054 575		ÖSSZES KIADÁS	43 822 859	15 054 575
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	58 877 434			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	58 877 434	

2. Módosította a 21/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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

Bevételek

2. sz. módosítás

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		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
													Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 445 918	25 229		12 648 107	4 259 611		0	59 607			0	8 000 000	4 076 825	667 183		0	36 182 480
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			53 139			1 447 143			30 150	18 000	0						1 548 432
Parkolóalap bevétele					0				0				387 046	0			387 046
Lakásalap bevételei			0		83 381	304 500						0	87 750	301 135			776 766
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 645 000	0			1 000				649 688	2 360 527			4 656 215
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	850	0							266 070	0			271 920
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	<i>6 445 918</i>	<i>25 229</i>	<i>53 139</i>	<i>12 653 107</i>	<i>5 988 842</i>	<i>1 751 643</i>	<i>0</i>	<i>59 607</i>	<i>31 150</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	<i>5 467 379</i>	<i>3 328 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 822 859</i>
Költségvetési szervek bevételei		433 794	0	3 650	2 284 570	795	32 812		0				163 423	4 727	0	12 130 804	15 054 575
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 445 918	459 023	53 139	12 656 757	8 273 412	1 752 438	32 812	59 607	31 150	18 000	0	8 000 000	5 630 802	3 333 572	0	12 130 804	58 877 434

ezer Ft

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	129 924	33 656	3 839 756	402 774	425 535	4 814 210	0	669 325	573 685	195 903	0	500	0	0	8 000 000	12 329 053	31 414 321
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	234 468		0	15 000	36 300	733 578	2 631 306	796 056	100 000	162 990	6 000	14 131	1 000 000	0	5 729 829
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	61 141		0	0		0	17 924	507 697	0	0	0	0	0		586 762
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	387 046	0	0	0	0	0	0	0		387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	60 093		0	0	0	153 334	0	413 339	0	150 000	0	0	0		776 766
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	62 234		0	0	0	59 736	936 014	3 238 231	360 000	0	0	0	0		4 656 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	268 320	0	0	0	0	0	0	0		271 920
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	<i>129 924</i>	<i>33 656</i>	<i>4 261 292</i>	<i>402 774</i>	<i>425 535</i>	<i>4 829 210</i>	<i>36 300</i>	<i>2 271 339</i>	<i>4 158 929</i>	<i>5 151 226</i>	<i>460 000</i>	<i>313 490</i>	<i>6 000</i>	<i>14 131</i>	<i>9 000 000</i>	<i>12 329 053</i>	<i>43 822 859</i>
Költségvetési szervek kiadásai	6 146 739	1 756 082	5 980 561	426	479 167	800		0	303 974	336 203	49 200	1 423					15 054 575
ÖSSZES KIADÁS:	6 276 663	1 789 738	10 241 853	403 200	904 702	4 830 010	36 300	2 271 339	4 462 903	5 487 429	509 200	314 913	6 000	14 131	9 000 000	12 329 053	58 877 434

3 Módosította a 21/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

2. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15		29 334		29 334
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	0	29 334	0	29 334
									Központi támogatás államháztartáson belül				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése				0
									Elővárosi vasút előkészítése				0
									Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15		5 177		5 177
									Központi támogatás államháztartáson belül	0	5 177	0	5 177
				6					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
									Szeged-Algyő vízminőség-javító Társulás feldadataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Konyhai eszközök díjkülönbözete				0
									Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő				0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	18 628	34 511	0	53 139
									Közhatalmi bevételek (B3)				
				1					Jövedelemaadók				
				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					Köztetetés	3 497			3 497
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	12 648 107	0	0	12 648 107

2. sz. módosítás

 $ezer\ Ft$

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
				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						2 145 186		2 145 186
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						516 000		
					Parkolási bevételek						930 322		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						400		
					Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						101 100		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei						5 994		
					Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.						80 799		
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek						6 497		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					926 831			926 831
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése						773 829		773 829
				5	Kamatbevételek						94 550		94 550
				6	Egyéb működési bevételek					198 249	27 439		225 688
					<i>Ebből:</i>								
					Gépkocsi elszállítási díj						2 439		2 439
					Zenei rendezvény - muzsikáló udvar						0		0
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz						20 000		20 000
					Egyéb bevételek						5 000		5 000
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					1 175 080	3 084 531	0	4 259 611

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

2. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			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						935 303		935 303
				5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	1 447 143	0	1 447 143
			6		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
				1	Működési c. visszatérítendő támogat., 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 támogat., államháztartáson kívülről								
				1.1	Lakástámogatások törlesztése						18 000		18 000
				2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	30 150	0	30 150
				2.1	Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)						30 150		
				2.2	Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés								
				2.3	SZKT tagi kölcsön megtérülés						0		
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	48 150	0	48 150
					Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					20 293 193	4 693 711	0	24 986 904

ezer Ft

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése					b e v é t e l e i			
3				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					8 000 000		8 000 000
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0
				Belföldi értékpapírok bevételei				0	8 000 000	0	8 000 000	
				8	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)							
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)					4 076 825		4 076 825
				8.2	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)					667 183		667 183
				9	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)							0
				Maradvány igénybevétele				0	4 744 008	0	4 744 008	
				10	Központi, irányító szervi támogatás							0
				Belföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	
				Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	12 744 008	0	12 744 008	
				2				Parkolóalap bevételei				
Működési bevételek (B4)												
5	Kamatbevételek										0	
											0	
Működési bevételek összesen (B4)								0	0	0	0	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)												
2	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök										0	
											0	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)								0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)												
8	Maradvány igénybevétele											
8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											
8.2	Működési célra					387 046		387 046				
							0					
Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	387 046	0	387 046					
Parkolóalap bevételei összesen				0	387 046	0	387 046					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

2. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
4	I	4		5 2.4	Lakásalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						5 000		5 000
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel						78 381		78 381
					Működési bevételek összesen (B4)					0	83 381	0	83 381
		2		1 1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								0
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
	II	5			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
					Felhalmozási bevételek (B5)								0
					Immateriális javak értékesítése								
					Ingatlanok értékesítése								304 500
					Lakásértékesítés bevétele						304 500		
					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								0
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Felhalmozási célú								0
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
		8			Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						87 750		87 750
					Felhalmozási célra						301 135		301 135
					Maradvány igénybevétele					0	388 885	0	388 885
					Lakásalap bevételei összesen					0	776 766	0	776 766

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

2. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
5	I	2	4	2	Vízügyi Építési alap bevételei								
					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
					Működési bevételek (B4)								
					Szolgáltatások ellenértéke								
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől						10 000		10 000
					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
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
2	II	5	7	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
					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
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						649 688		649 688
					Felhalmozási célra						2 360 527		2 360 527
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	3 010 215	0	3 010 215
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	4 656 215	0	4 656 215

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

2. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
6			3	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
					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
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						850		850
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	850	0	850
2			5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					Működési célra						266 070		266 070
					Felhalmozási célra								0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	266 070	0	266 070
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					0	271 920	0	271 920
					Önkormányzat bevételei összesen					20 293 193	23 529 666	0	43 822 859

4 Módosította a 21/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
-------------------	--

ezer Ft

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. sz. módosítás

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K											F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás						
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				K911	K912	K913-917	Összes kiadás				
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8												
				13	IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása				0	0	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0	410 000		
				Kötelező feladatok									410 000											410 000				410 000		
				Önként vállalt feladatok																					0				0	
				Államigazgatási feladatok																					0				0	
				14	Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tá				0	0	0	0	0	234 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 160	0	0	0	234 160
				Kötelező feladatok																					0				0	
				Önként vállalt feladatok																					234 160				234 160	
				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	0	0	0	0	48 000	0	0	0	48 000
				Kötelező feladatok																					0				0	
				Önként vállalt feladatok																					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	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
				Kötelező feladatok																					0				0	
				Önként vállalt feladatok																					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	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
				Kötelező feladatok																						0				0
				Önként vállalt feladatok																						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	0	0	0	0	86 000	0	0	0	86 000
				Kötelező feladatok																						0				0
				Önként vállalt feladatok																						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	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000				
Kötelező feladatok																						0				0				
Önként vállalt feladatok																						75 000				75 000				
Államigazgatási feladatok																						0				0				
20	Közvilágítás				0	0	495 000	0	0	0	0	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	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 (V				0	0	26 375	0	0	0	0	0	0	0	0	6 025	0	0	0	0	0	32 400	0	0	0	32 400				
Kötelező feladatok						26 375										6 025						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	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 növényei fv., véderdő telep.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	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	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				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. sz. módosítás

sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			ezer Ft Összes kiadás		
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás								
száma					megnevezése									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül		Felhal- mozási célú kölcs.					
										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	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	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	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	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	Bérlások óvadéka				0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
						Kötelező feladatok																		0				0
						Önként vállalt feladatok						3 000												3 000				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	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	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	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	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

sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás																																							
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.																																				
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K911	K912	K913-917																																							
				3	37	Városüzemeltetési feladatok tartaléka				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
						Kötelező feladatok																				0																																	
						Önként vállalt feladatok						0															0																																
						Államigazgatási feladatok																						0																															
										38	SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása				0	0	0	0	0	249 730	0	0	0	0	0	249 730	0	0	0	249 730																													
											Kötelező feladatok																					249 730																											
											Önként vállalt feladatok																						0																										
											Államigazgatási feladatok																						0																										
															39	DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közl. tám.				0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	74 211																								
																Kötelező feladatok																						74 211																					
																Önként vállalt feladatok																							0																				
																Államigazgatási feladatok																							0																				
																				40	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása				0	0	0	0	0	31 392	0	0	0	0	0	31 392	0	0	0	31 392																			
																					Kötelező feladatok																						31 392																
																					Önként vállalt feladatok																							0															
																					Államigazgatási feladatok																							0															
																										Városüzemeltetés összesen				0	0	1 790 543	0	0	4 424 501	0	0	47 779	0	0	0	0	6 262 823	0	0	0	6 262 823												
																										Kötelező feladatok				0	0	687 141	0	0	776 833	0	0	46 025	0	0	1 509 999	0	0	0	0	1 509 999	0	0	0	1 509 999									
																										Önként vállalt feladatok				0	0	1 103 402	0	0	3 647 668	0	0	1 754	0	0	4 752 824	0	0	0	0	4 752 824	0	0	0	4 752 824									
																										Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
																															Egészségügy																												
																															Foglalkozás-egészségügyi feladatok				0	0	18 435	0	0	0	0	0	0	0	0	18 435	0	0	0	0	18 435	0	0	0	18 435				
																															Kötelező feladatok						18 435																	18 435					
																															Önként vállalt feladatok																							0					
																															Államigazgatási feladatok																							0					
																																			2	Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt.				0	0	22 555	0	0	0	0	0	0	0	0	22 555	0	0	0	22 555				
																																				Kötelező feladatok						22 555																22 555	
																																				Önként vállalt feladatok																							0
																																				Államigazgatási feladatok																							0
																																								3	Drogprevenációs feladatok				110	100	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0
Kötelező feladatok																																																									0		
Önként vállalt feladatok				110	100																																				1 090																	1 300	
Államigazgatási feladatok																																																										0	
				4	Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása																																				0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300				
					Kötelező feladatok																																				300																300		
					Önként vállalt feladatok																																																				0		
					Államigazgatási feladatok																																																				0		
									5	Egészségügyi alapellátás költségeire																															0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000				
										Kötelező feladatok																																															0		
										Önként vállalt feladatok																															8 000																8 000		
										Államigazgatási feladatok																																															0		
															Egészségügyi feladatok összesen																										110	100	50 380	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				110	100																					9 090	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.																																							
																				Szociális intézmény működési támogatás				0	0																0	0	176 365	0	0	0	0	0	0	0	0	176 365	0	0	0	176 365			
																				Kötelező feladatok																							176 000														176 000		
																				Önként vállalt feladatok																							365														365		
																				Államigazgatási feladatok																																0							
																								2	Családsegítés és gyermekjóléti szolg támogatása				0	0											0	0	78 600	0	0	0	0	0	78 600	0	0	0	78 600						
																									Kötelező feladatok																															78 600			
																									Önként vállalt feladatok																																0		
																									Államigazgatási feladatok																																0		
																													3	Segélyezés				0	0						8 000	392 774	0	0	0	0	0	0	400 774	0	0	0	400 774						
																														Kötelező feladatok												8 000	392 774													400 774			
																														Önként vállalt feladatok																											0		
																														Államigazgatási feladatok																											0		

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
-------------------	--

2. sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			összesen											
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Eloir.	Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Eloir.	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési	Hitel,	Belföldi	Egyéb	Összes								
cím	cím	csopt		ir.	cím	cím	csopt			juttatás	terh jár.szoc. hozzájár.adó	kiadás	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	kiadások összesen	kölcsön-törlesztés	érték-papírok kiad.	belföldi finansz. kiad.									
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917									
					4					Gyermekek szünidei étkeztetése				15	7	37 608	0	0	0	0	0	0	0	0	37 630	0	0	0	37 630						
										Kötelező feladatok				15	7	37 608											37 630					37 630			
										Önként vállalt feladatok																		0					0		
										Államigazgatási feladatok																	0						0		
										5	Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel táb				0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	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	0	17 997	0	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	0	2 000	0	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	0	500	0	0	0	0	500	
											Kötelező feladatok																		0						0
											Önként vállalt feladatok									500									500						500
											Államigazgatási feladatok																		0						0
										9	Szociális Munka Napja				0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	
											Kötelező feladatok																		0						0
											Önként vállalt feladatok						700												700						700
											Államigazgatási feladatok																		0						0
										10	Közfoglalkoztatás támogatása				5 881	836	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 717	0	0	0	0	16 717	
											Kötelező feladatok				5 881	836		10 000											16 717						16 717
											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	0	10 000	0	0	0	0	10 000											
	Kötelező feladatok						10 000												10 000						10 000										
	Önként vállalt feladatok																		0						0										
	Államigazgatási feladatok																		0						0										
12	Időügyi támogatási keret				0	0	22	0	0	13 368	0	0	0	0	0	0	0	0	13 390	0	0	0	0	13 390											
	Kötelező feladatok																		0						0										
	Önként vállalt feladatok						22			13 368									13 390						13 390										
	Államigazgatási feladatok																		0						0										
13	Fogyatékosügyi támogatási keret				0	0	122	0	0	3 418	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540	0	0	0	0	3 540											
	Kötelező feladatok																		0						0										
	Önként vállalt feladatok						122			3 418									3 540						3 540										
	Államigazgatási feladatok																		0						0										
14	Tűzifaosztás rászorultak részére				0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	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					5 896	843	87 449	402 774	255 465	23 786	0	0	0	0	0	0	0	776 213	0	0	0	0	776 213												
Kötelező feladatok					5 896	843	55 608	402 774	254 600	0	0	0	0	0	0	0	0	719 721	0	0	0	0	719 721												
Önként vállalt feladatok					0	0	31 841	0	865	23 786	0	0	0	0	0	0	0	56 492	0	0	0	0	56 492												
Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. sz. módosítás

sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Osszes kiadás								
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
száma					megnevezése									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.									
				5	Köznevelési és sport feladatok										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
					Köznevelés																											
					Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.										0	0	9 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 456	0	0	0	9 456	
					Kötelező feladatok												9 456											9 456			9 456	
					Önként vállalt feladatok																							0		0		
					Államigazgatási feladatok																							0		0		
					Intézmények eszközfejlesztése										0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	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			
					Központi ifjúsági és sport feladatok																											
					Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj										0	0	0	0	0	0	315	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		
					Bursa Hungarica										0	0	0	0	0	0	16 725	0	0	0	0	0	0	16 725	0	0	0	16 725
					Kötelező feladatok																								0		0	
					Önként vállalt feladatok																16 725							16 725			16 725	
					Államigazgatási feladatok																							0		0		
					Városi ösztöndíj										0	0	0	0	0	0	10 000	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		
					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		
					Diszdiplomások ünnepségére										5 754	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840	0	0	0	5 840
					Kötelező feladatok																								0		0	
					Önként vállalt feladatok										5 754		86											5 840				5 840
					Államigazgatási feladatok																							0		0		
					Szeged Ifjú Tehetsége										687	194	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910	
					Kötelező feladatok																								0		0	
					Önként vállalt feladatok										687	194	29										910				910	
					Államigazgatási feladatok																							0		0		
					Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás										50	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	
					Kötelező feladatok																								0		0	
					Önként vállalt feladatok										50		1 450											1 500				1 500
					Államigazgatási feladatok																							0		0		
					Pedagógus "Életműdíj"										356	362	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782	
					Kötelező feladatok																								0		0	
					Önként vállalt feladatok										356	362	64											782				782
					Államigazgatási feladatok																							0		0		
					Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.										0	0	0	0	0	11 176	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		
					Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés										0	0	45	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		

МЫКОРЭЦІ КЛАДЗІСЯ	
-------------------	--

Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elo	Cim	Al-	Jogc.	Jogc.	Eloiranyzat	Szemelyi juttatas	Munkaad. terh jar.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
cím	csopt	ir.	cím	csopt	száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917								
13						Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	0	1 595	0	0	0	0	0	0	0	1 595	0	0	0	1 595
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok					1 595										1 595				1 595
						Államigazgatási feladatok															0				0
14						Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	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 Tekézók Egyesület támogatása	0	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	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
17						Női vízilabda támogatása	0	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						Athúzódó egyesületi támogatások	0	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	86	0	0	0	49 914	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
						Kötelező feladatok															0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. sz. módosítás

sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K						Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K			Osszes kiadás							
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.						
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917								
6	Kulturális feladatok																																
	Központi kulturális feladatok																																
	Zenei rendezvények								21	5	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0	1 760					
	Kötelező feladatok																										0						
	Önként vállalt feladatok								21	5	1 734																	1 760					
	Államigazgatási feladatok																										0						
	Városi rendezvények								400	108	5 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 740	0	0	0	5 740				
	Kötelező feladatok																											0					
	Önként vállalt feladatok								400	108	5 232																		5 740				
	Államigazgatási feladatok																											0					
	Évfordulós rendezvények								68	17	1 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025	0	0	0	2 025	
	Kötelező feladatok																												0				
	Önként vállalt feladatok								68	17	1 940																			2 025			
	Államigazgatási feladatok																												0				
	Kiadványok és turisztikai feladatok								0	0	22 789	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 289	0	0	0	23 289		
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok										22 789			500																23 289			
	Államigazgatási feladatok																													0			
	Nemzetközi programok								468	127	4 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 366	0	0	0	5 366			
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok								468	127	4 771																			5 366			
	Államigazgatási feladatok																													0			
	Egyéb rendezvény								490	245	1 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487	0	0	0	2 487			
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok								490	245	1 752																			2 487			
	Államigazgatási feladatok																													0			
	Kulturális együttműködések								0	0	11 000	0	2 540	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 240	0	0	0	36 240
	Kötelező feladatok																														0		
	Önként vállalt feladatok										11 000		2 540	22 700																36 240			
	Államigazgatási feladatok																													0			
	MASZK Egyesület támogatása								0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
Kötelező feladatok																														0			
Önként vállalt feladatok													9 000																9 000				
Államigazgatási feladatok																													0				
Jazz napok								0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
Kötelező feladatok																														0			
Önként vállalt feladatok													10 000																	10 000			
Államigazgatási feladatok																													0				
Képzőművészeti és városesztétikai feladatok								565	151	3 193	0	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 144	0	0	0	4 144
Kötelező feladatok																														0			
Önként vállalt feladatok								565	151	3 193									235											4 144			
Államigazgatási feladatok																													0				
Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj								360	180	2 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544	0	0	0	2 544
Kötelező feladatok																														0			
Önként vállalt feladatok								360	180	2 004																				2 544			
Államigazgatási feladatok																													0				
Városi díjakra - könyvkiadás								1 335	360	0	0	200	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450	0	0	0	3 450
Kötelező feladatok																														0			
Önként vállalt feladatok								1 335	360			200	1 555																3 450				
Államigazgatási feladatok																													0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. sz. módosítás

2. sz. módosítás

2. sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K										Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
Cím	Al-cím	Jogc. cím	Jogc. csop	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8											
					13	Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai			0	0	0	0	0	0	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520	0	0	0	1 520			
					Kötelező feladatok											1 520										0			0		
					Önként vállalt feladatok																								1 520		
					Államigazgatási feladatok																								0		
					14	Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások			4 636	1 262	78	0	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308	0	0	0	7 308
					Kötelező feladatok																								0		
					Önként vállalt feladatok			4 636	1 262	78				1 332															7 308		
					Államigazgatási feladatok																								0		
					15	Jogdíjak			0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
					Kötelező feladatok																								0		
					Önként vállalt feladatok					1 000																			1 000		
					Államigazgatási feladatok																								0		
					16	Kulturális támogatási keret			0	0	78	0	0	0	5 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 883	0	0	0	5 883
					Kötelező feladatok																									0	
					Önként vállalt feladatok					78				5 805																5 883	
					Államigazgatási feladatok																									0	
					17	Idegenforgalmi támogatási keret			0	0	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	0	0	0	3 900
					Kötelező feladatok																									0	
					Önként vállalt feladatok									3 900																3 900	
					Államigazgatási feladatok																									0	
					18	Rózsaszünet támogatása			0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
					Kötelező feladatok																									0	
					Önként vállalt feladatok					6 000																				6 000	
					Államigazgatási feladatok																									0	
					19	Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem			0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
					Kötelező feladatok																									0	
					Önként vállalt feladatok					3 000																				3 000	
					Államigazgatási feladatok																									0	
20	Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása			0	0	0	0	0	8 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 030	0	0	0	8 030					
Kötelező feladatok																									0						
Önként vállalt feladatok									8 030																8 030						
Államigazgatási feladatok																									0						
21	Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása			0	0	0	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 620	0	0	0	16 620					
Kötelező feladatok									16 620																16 620						
Önként vállalt feladatok																									0						
Államigazgatási feladatok																									0						
22	Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tár			0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000					
Kötelező feladatok								2 000																	2 000						
Önként vállalt feladatok																									0						
Államigazgatási feladatok																									0						
23	Filharmónia – Muzsikáló udvar			0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000					
Kötelező feladatok																									0						
Önként vállalt feladatok									2 000																2 000						
Államigazgatási feladatok																									0						
Kulturális feladatok összesen			8 343	2 455	64 571	0	12 770	74 932	0	0	235	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	163 306	0	0	0	163 306					
Kötelező feladatok			0	0	0	0	2 000	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 620	0	0	0	18 620					
Önként vállalt feladatok			8 343	2 455	64 571	0	10 770	58 312	0	0	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	144 686	0	0	0	144 686					
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. sz. módosítás

sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K			Osszes kiadás ezer Ft			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.								
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék					Támogatás államh.belül					Támogatás államh.kivül	Felhal- moz. célú kölcs.					
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917					
8				1	Egyéb feladatok																							
					Városmarketing				295	140	5 266	0	0	0	0	0	4 299	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		
					Kötelező feladatok																0				0			
					Önként vállalt feladatok				295	140	5 266						4 299					10 000				10 000		
					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	
					Államigazgtási 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 képvisellel kapcs díjazások, költségek				102 998	26 599	13 532	0	0	0	0	0	0	71	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				184	341	13 393							71				13 989				13 989	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
					7	ÁFA kiadások				0	0	926 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 831	0	0	0	926 831	
						Kötelező feladatok																	0				0	
						Önként vállalt feladatok						926 831											926 831				926 831	
					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	134 550	0	0	0	0	0	0	0	0	144 550	0	0	198 249	342 799	
						Kötelező feladatok						10 000		134 550									144 550			198 249	342 799	
						Önként vállalt feladatok																	0				0	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
					11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés				0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260	
						Kötelező feladatok																	0				0	
						Önként vállalt feladatok						260											260				260	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
					12	Szegei 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	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. sz. módosítás

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K						Költség-	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K				ezer Ft		
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8										
				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	85	0	2 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok	85		2 415										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	125 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 737	0	0	0	125 737
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			125 737										125 737				125 737	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				21					Kiemelt városi programok	258	134	13 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 900	0	0	0	13 900
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok	258	134	13 508										13 900				13 900	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				22					Információs kiadványok	0	0	14 800	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			14 800				200						15 000				15 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				23					Reprezentációs kiadások	4 035	2 580	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok	4 035	2 580	985										7 600				7 600	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				24					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	69 742	0	0	0	0	0	69 742	0	0	0	69 742
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok								69 742					69 742				69 742	
									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	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. sz. módosítás

sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft						
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás						
száma				megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917								
					27	Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremnt tám.				35	22	23	0	0	0	49 920	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000				
					Kötelező feladatok																				0				0			
					Önként vállalt feladatok				35	22	23						49 920									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	0	0	0	12 130 804	12 130 804		
					Kötelező feladatok																							12 006 520	12 006 520			
					Önként vállalt feladatok																							124 284	124 284			
					Államigazgatási feladatok																						0			0		
					29	Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés				0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000		
					Kötelező feladatok																									0		
					Önként vállalt feladatok						5 000																			5 000		
					Államigazgatási feladatok																									0		
					30	MEGÁLLO Közösségi Ház működési támogatás				0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok														3 000												3 000	
					Államigazgatási feladatok																										0	
					31	MJVSZ ukrainai határon túli program támogatása				0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
					Kötelező feladatok																											0
					Önként vállalt feladatok															5 000												5 000
					Államigazgatási feladatok																											0
					32	Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj				0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
					Kötelező feladatok																											0
					Önként vállalt feladatok						4 500																					4 500
					Államigazgatási feladatok																											0
					33	Kormányzati forrás elvonás pótlása a hulladékgazd-ban				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
					Kötelező feladatok																											0
					Önként vállalt feladatok																	130 000										130 000
					Államigazgatási feladatok																											0
					34	Tápi templom, nagyharang felújítás támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	500
					Kötelező feladatok																							500				0
					Önként vállalt feladatok																							500				500
					Államigazgatási feladatok																							0				0
35	Szegedi Repülőláp támogatása				0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000					
Kötelező feladatok																											0					
Önként vállalt feladatok															5 000												5 000					
Államigazgatási feladatok																											0					
36	Pompei rendezvény, kiállítás támogatása				0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000					
Kötelező feladatok																											0					
Önként vállalt feladatok														10 000	0												10 000					
Államigazgatási feladatok																											0					
37	Alapítványok támogatása				0	0	0	0	0	0	9 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 036					
Kötelező feladatok																											0					
Önként vállalt feladatok																9 036											9 036					
Államigazgatási feladatok																											0					
38	Kincstárjegy vásárlás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000					
Kötelező feladatok																											0					
Önként vállalt feladatok																									8 000 000		8 000 000					
Államigazgatási feladatok																											0					
39	Zsidó Hitközség támogatása				0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100					
Kötelező feladatok																											0					
Önként vállalt feladatok																											100					
Államigazgatási feladatok																											0					
40	Bécsi krt.-i Nyugdíjas Klub aljzat csere (kivitelező IKV)				0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200					
Kötelező feladatok																											0					
Önként vállalt feladatok																											200					
Államigazgatási feladatok																											0					
Egyéb feladatok összesen				107 706	29 475	1 384 022	0	152 550	90 956	0	669 325	4 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	2 439 004	0	8 000 000	12 329 053	22 768 057			
Kötelező feladatok				102 814	26 258	219 694	0	134 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 316	0	0	12 204 769	12 688 085			
Önként vállalt feladatok				4 892	3 217	1 162 218	0	18 000	90 956	0	669 325	4 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	1 953 478	0	8 000 000	124 284	10 077 762			
Államigazgatási feladatok				0	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210	0	0	0	2 210			
Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen				129 924	33 656	3 839 756	402 774	425 535	4 814 210	0	669 325	573 685	195 903	0	500	0	11 085 268	0	8 000 000	12 329 053	31 414 321											
Kötelező feladatok				108 710	27 101	1 037 699	402 774	391 150	793 453	0	0	46 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 806 912	0	0	12 204 769	15 011 681				
Önként vállalt feladatok				21 214	6 555	2 799 947	0	34 385	4 020 757	0	669 325	527 560	195 903	0	500	0	8 276 146	0	8 000 000	124 284							16 400 430					
Államigazgatási feladatok				0	0	2 110	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210	0	0	0	2 210				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

2. sz. módosítás

2. sz. módosítás					M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					K ö l t s e g - v e t é s i	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K				O s s z e s				
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás		
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
1	1	2	1		Önkormányzati kiadások																								
					Költségvetési kiadások																								
					Felhalmozási kiadások																								
					Fejlesztési feladatok																								
				1	Korábbi években benyújt., de el nem bíralt pály celtartalék					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok													0					0				0		
					Államigazgatási feladatok																		0				0		
				2	Pályázati celtartalék új fejlesztésekhez					0	0	0	0	0	0	0	423 578		0	0	0	0	1 184	0	424 762	0	0	424 762	
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok												423 578						1 184		424 762			424 762	
					Államigazgatási feladatok																		0				0		
				3	Közeledés																								
					Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés					0	0	23	0	0	0	0	0	0	40 531	0	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554	
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok							23							40 531					40 554				40 554	
					Államigazgatási feladatok																		0				0		
				4	Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 414	0	0	0	0	14 414	0	0	0	14 414	
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok														14 414					14 414				14 414	
					Államigazgatási feladatok																		0				0		
				5	Közlekedésbiztonsági keret					0	0	352	0	0	0	0	0	0	19 468	0	0	0	0	19 820	0	0	0	19 820	
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok							352							19 468					19 820				19 820	
					Államigazgatási feladatok																		0				0		
				6	Csillapított forgalmi övezetek kialakítása					0	0	1 131	0	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		
				7	Kiemelt infrastruktúrális beruházások																								
					Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)					0	0	2 000	0	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							0					2 000				2 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0		
				8	AGORA-TIOP					0	0	1 922	0	0	0	0	0	0	532	0	0	0	0	2 454	0	0	0	2 454	
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok							1 922							532					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	0	0	56 000	0	0	0	56 000		
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok																			56 000				56 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0		
				10	Szegei Regionális Repülőtér					0	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	Lezárt beruházások, garanciális javítások celtart és egyé					0	0	7 000	0	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	1 748	0	0	0	0	0	0	0	20 752	0	0	0	0	22 500	0	0	0	22 500
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok							1 748							20 752					22 500				22 500	
					Államigazgatási feladatok																		0				0		
				13	Belvárosi Mozi digitalizációja					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556	0	0	3 556	
					Kötelező feladatok																			0				0	
					Önként vállalt feladatok																			3 556				3 556	
					Államigazgatási feladatok																		0				0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

sz. módosítás				M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K						Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Összes kiadás							
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7		K8				K911	K912	K913-917				
2				14	Szent Ferenc u. megnyitása a Galamb u. felé					0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0	0	0	0	338	0	0	0	338			
					Kötelező feladatok																				0			0			
					Önként vállalt feladatok																	338				338			338		
					Államigazgatási feladatok																					0			0		
					15	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója					0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		
						Kötelező feladatok																					0			0	
						Önként vállalt feladatok																	10 000				10 000			10 000	
						Államigazgatási feladatok																					0			0	
					16	Új fedett uszoda építése					0	0	33 805	0	0	0	0	0	0	366 195	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000		
						Kötelező feladatok																					0			0	
						Önként vállalt feladatok							33 805							366 195					400 000				400 000		
						Államigazgatási feladatok																					0			0	
					17	Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350		
						Kötelező feladatok																					0			0	
						Önként vállalt feladatok																	9 350				9 350			9 350	
						Államigazgatási feladatok																					0			0	
					18	Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15					0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 511	0	0	0	34 511	0	0	0	34 511			
						Kötelező feladatok																					0			0	
						Önként vállalt feladatok																	34 511				34 511			34 511	
						Államigazgatási feladatok																					0			0	
					Fejlesztési feladatok összesen					0	0	47 981	0	0	0	0	423 578	553 641	9 350	0	60 740	0	1 095 290	0	0	0	1 095 290				
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok					0	0	47 981	0	0	0	0	423 578	553 641	9 350	0	60 740	0	1 095 290	0	0	0	1 095 290				
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városüzemeltetés																															
1	Hulladékszáll., gyűjtő eszk., közp. hulladékrtl. pótlása és					0	0	7 537	0	0	0	0	0	0	125 501	0	0	0	133 038	0	0	0	133 038								
	Kötelező feladatok																					0			0						
	Önként vállalt feladatok							7 537							125 501				133 038				133 038			133 038					
	Államigazgatási feladatok																						0			0					
2	Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	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	26 156	0	0	0	0	0	0	113 538	0	0	0	139 694	0	0	0	139 694								
	Kötelező feladatok																					0			0						
	Önként vállalt feladatok							26 156							113 538				139 694				139 694								
	Államigazgatási feladatok																						0			0					
4	Út és járda rekonstrukciós keret					0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0	390 000								
	Kötelező feladatok																					0			0						
	Önként vállalt feladatok																	390 000				390 000			390 000						
	Államigazgatási feladatok																						0			0					
5	Közüvilágítás fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	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	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000					
	Kötelező feladatok																						0			0					
	Önként vállalt feladatok																	0			15 000				15 000						
	Államigazgatási feladatok																						0			0					
7	Közüterület fejlesztés az Izabella hídnál					0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 300	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	15 874	0	0	0	0	0	0	710 126	0	0	0	726 000	0	0	0	726 000								
	Kötelező feladatok																						0			0					
	Önként vállalt feladatok							15 874							710 126				726 000				726 000			726 000					
	Államigazgatási feladatok																							0			0				
9	Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.					0	0	81 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 074	0	0	81 074					
	Kötelező feladatok																						0			0					
	Önként vállalt feladatok							81 074															81 074			81 074					
	Államigazgatási feladatok																						0			0					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

2. sz. módosítás

2. sz. módosítás					M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás												
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás									
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917										
3	1										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	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	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	130 641	0	0	15 000	0	0	1 003 964	515 501	0	0	0	0	0	0	1 665 106	0	0	0	1 665 106	0	0	0	1 665 106	
										Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Önként vállalt feladatok		0	0	130 641	0	0	15 000	0	0	1 003 964	515 501	0	0	0	0	0	0	1 665 106	0	0	0	1 665 106	0	0	0	1 665 106	
										Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Egészségügyi ellátás																											
										SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eu. feladatok)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000		
										Kötelező feladatok																						0					0
										Önként vállalt feladatok																					100 000					100 000	
										Államigazgatási feladatok																					0					0	
										Egészségügy összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000		
										Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0											
Köznevelési és sport feladatok																																					
Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000											
Kötelező feladatok																							0				0										
Önként vállalt feladatok																							90 000				90 000										
Államigazgatási feladatok																							0				0										
TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 100	0	0	0	10 100											
Kötelező feladatok																							0				0										
Önként vállalt feladatok																							10 100				10 100										
Államigazgatási feladatok																							0				0										
Szegedi Kosárlabda Egylet – TAO önerő támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150	0	0	0	2 150											
Kötelező feladatok																							0				0										
Önként vállalt feladatok																							2 150				2 150										
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0										
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0										
Egyéb feladatok																																					
Hiteltörlesztések és hitelkamatok																																					
2009. évi Panelhitel (515mFt)		0	0	2 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 824	14 131	0	0	16 955										
Kötelező feladatok																							0				0										
Önként vállalt feladatok																							2 824	14 131			16 955										
Államigazgatási feladatok																							0				0										
Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önerész		0	0	2 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 885	0	0	0	35 920	0	0	0	35 920									
Kötelező feladatok																							0				0										
Önként vállalt feladatok																							35 920				35 920										
Államigazgatási feladatok																							0				0										
Vízügyi Építési Alap ÁFA		0	0	49 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 763	234 299	0	0	0	525 049	0	0	0	525 049									
Kötelező feladatok																							0				0										
Önként vállalt feladatok																							525 049				525 049										
Államigazgatási feladatok																							0				0										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

2. sz. módosítás

2. sz. módosítás														M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K						F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K						Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
száma				megnevezése										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	0	9 289	0	0	0	0	0	9 289	0	0	0	9 289		
									Kötelező feladatok															0				0			
									Önként vállalt feladatok										9 289					9 289				9 289			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
				5					Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936	3 021	0	0	0	0	3 957	0	0	0	3 957		
									Kötelező feladatok															0				0			
									Önként vállalt feladatok										936	3 021				3 957				3 957			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
				6					Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	72 877	0	0	0	0	0	73 877	0	0	0	73 877		
									Kötelező feladatok															0				0			
									Önként vállalt feladatok			1 000							72 877					73 877				73 877			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
				7					Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	0	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			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
				8					Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 750	0	0	0	0	0	20 750	0	0	0	20 750		
									Kötelező feladatok															0				0			
									Önként vállalt feladatok										20 750					20 750				20 750			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
				9					Biopolisz Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 600	0	0	0	0	0	36 600	0	0	0	36 600		
									Kötelező feladatok															0				0			
									Önként vállalt feladatok										36 600					36 600				36 600			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
				10					Önkormányzati dolog lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000		
									Kötelező feladatok															0				0			
									Önként vállalt feladatok															4 000	4 000			4 000			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
				11					Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	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	0	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000		
									Kötelező feladatok															0				0			
									Önként vállalt feladatok										90 000					90 000				90 000			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
				13					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft., tagi kölcsön	0	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			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
				14					Új fedett uszoda beruházási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	602 486	0	0	0	0	0	912 486	0	1 000 000	0	1 912 486		
									Kötelező feladatok															0				0			
									Önként vállalt feladatok										310 000	602 486				912 486		1 000 000		1 912 486			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Kötelező feladatok															0				0			
									Önként vállalt feladatok															0				0			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Kötelező feladatok															0				0			
									Önként vállalt feladatok															0				0			
									Államigazgatási feladatok															0				0			
									Egyéb feladatok összesen	0	0	0	55 846	0	0	0	0	36 300	310 000	1 073 701	271 205	0	0	6 000	1 753 052	14 131	1 000 000	0	2 767 183		
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Önként vállalt feladatok	0	0	55 846	0	0	0	0	36 300	310 000	1 073 701	271 205	0	0	6 000	1 753 052	14 131	1 000 000	0	2 767 183			
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	0	0	234 468	0	0	15 000	36 300	733 578	2 631 306	796 056	100 000	162 990	6 000	4 715 698	14 131	1 000 000	0	5 729 829				
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Önként vállalt feladatok	0	0	234 468	0	0	15 000	36 300	733 578	2 631 306	796 056	100 000	162 990	6 000	4 715 698	14 131	1 000 000	0	5 729 829				
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felújítási kiadások

2. sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás			
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8							K911
1	1	3	2	1	Önkormányzati kiadások																					
					Költségvetési kiadások																					
					Felújítási kiadások																					
					Városüzemeltetés																					
					Utcabútorok felújítása, cseréje					0	0	12 248	0	0			0	4 999	0	0	0	17 247	0	0	17 247	
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok							12 248						4 999				17 247			17 247	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
					Játszóter felújítási és fejlesztési keret					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	
					Kiskerti útkeret					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	
					Közterületek rekonstrukciója					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	
					Belvárosi Híd, felújítás					0	0	0	0	0			0	60 080	0	0	0	60 080	0	0	60 080	
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok													60 080				60 080			60 080	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
					Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése					0	0	274	0	0			0	7 461	21 463	0	0	0	29 198	0	0	29 198
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok							274						7 461	21 463				29 198			29 198
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése					0	0	4 973	0	0			0	10 463	31 126	0	0	0	46 562	0	0	46 562
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok							4 973						10 463	31 126				46 562			46 562
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
					Disz és térvilágítás, energetikai felújítás pályázat önerő					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	
					Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.					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	
					Önkormányzati épületek statikai vizsgálata					0	0	3 000	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	
					Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása					0	0	373	0	0			0	49 627	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok							373						49 627				50 000			50 000	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
					Accor Pannonia Hotls Zrt. bérleti szerződés sz felújítás elsz.					0	0	0	0	0			0	5 200	0	0	0	5 200	0	0	5 200	
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok													5 200				5 200			5 200	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
					Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele					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	

2. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás									
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.			Hitel, kölcsön-törlesztés		Egyéb belföldi finansz. kiad.								
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917										
2.	sz.	módosítás			3	1			Városüzemeltetés összesen	0	0	20 868	0	0	0	0	17 924	226 949	0	0	0	265 741	0	0	265 741	0	0	265 741						
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok	0	0	20 868	0	0	0	0	17 924	226 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 741	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Egészségügyi feladatok																									
									Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
									Kötelező feladatok																									0
									Önként vállalt feladatok																									16 000
									Államigazgatási feladatok																									0
									Egészségügyi feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4	1			Szociális ellátás																									
Szociális intézmények felújítási kerete	0	0	247	0					0	0	0	0	29 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000						
Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok			247																										30 000					
Államigazgatási feladatok																													0					
Bölcsődei épületek villámvédelmének kialakítása	0	0	0	0					0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500					
Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok																												6 500						
Államigazgatási feladatok																												0						
Töltés u Bölcsőde mellékp. falsztylyedés megállítás	0	0	0	0					0	0	0	0	2 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 521					
Kötelező feladatok																													0					
Önként vállalt feladatok																													2 521					
Államigazgatási feladatok																													0					
Petőfi sgt. Bölcsőde, fűtési rendszer javítás	0	0	455	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455								
Kötelező feladatok																									0									
Önként vállalt feladatok			455																						455									
Államigazgatási feladatok																									0									
5				Szociális ellátás összesen	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 774	0	0	0	0	39 476	0	0	39 476								
				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Önként vállalt feladatok	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 476						
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Köznevelési és sport feladatok																														
				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Önként vállalt feladatok																									0					
				Államigazgatási feladatok																									0					
				Kötelező feladatok																									0					
				Önként vállalt feladatok																									0					
				Államigazgatási feladatok																									0					
				Köznevelési és sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6	1			Kulturális feladatok																														
				Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás	0	0	8 652	0	0	0	0	0	39 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000						
				Kötelező feladatok																								0						
				Önként vállalt feladatok			8 652																						48 000					
				Államigazgatási feladatok																								0						
				2			Nemzeti Színház, főbejárati homlokzat javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 333					
							Kötelező feladatok																							0				
							Önként vállalt feladatok			0																					10 333			
				3				Államigazgatási feladatok																					0					
								Kisszínház, tető bádogos javítás	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877			
								Kötelező feladatok																							0			
								Önként vállalt feladatok			877																			877				
								Államigazgatási feladatok																							0			

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
-------------------	--

7 Módosította a 21/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2016. évi kiadási előirányzatai

2. sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költség- vetési	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			kiadások összesen	Hitel, kölsön- 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		
	1	2				Parkoló alap kiadásai																						
						Felhalmozási kiadások																						
					1	Parkolási feladatok				0	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	
						Államigazgatási feladatok												0									0	
						Parkoló alap összesen				0	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	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	2				Lakásalap																						
						Felhalmozási kiadások																						
					1	Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés				0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	283 571	0	0	0	287 381	0	0	0	287 381
						Kötelező feladatok																	0				0	
						Önként vállalt feladatok						3 810								283 571				287 381				287 381
						Államigazgatási feladatok																	0				0	
					2	Társasházi tulajdonrészek				0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	116 928	0	150 000	0	266 956	0	0	0	266 956
						Kötelező feladatok						28								116 928		150 000		266 956				266 956
						Önként vállalt feladatok																	0				0	
						Államigazgatási feladatok																	0				0	
					3	Intervencios keret				0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	12 840	0	0	0	13 095	0	0	0	13 095
						Kötelező feladatok																	0				0	
						Önként vállalt feladatok						255								12 840				13 095				13 095
						Államigazgatási feladatok																	0				0	
					4	Bérlakás értékesítés költségei				0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	
						Kötelező feladatok																	0				0	
						Önként vállalt feladatok						25 000											25 000				25 000	
						Államigazgatási feladatok																	0				0	
					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	153 334	0	0	0	0	0	153 334	0	0	0	153 334
						Kötelező feladatok																	0				0	
						Önként vállalt feladatok												153 334						153 334				153 334
						Államigazgatási feladatok												0					0				0	
						Lakásalap összesen				0	0	60 093	0	0	0	0	0	153 334	0	413 339	0	150 000	0	776 766	0	0	0	776 766
						Kötelező feladatok				0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	116 928	0	150 000	0	266 956	0	0	0	266 956
						Önként vállalt feladatok				0	0	60 065	0	0	0	0	0	153 334	0	296 411	0	0	0	509 810	0	0	0	509 810
						Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Költség-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat
-----	------------	----------------	-------	-------------	-----	------------	----------------	-------	-------------

Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli	Egyéb működési célú kiadás			
				Támogatás	Támogatás	Működési	Működési

Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
		Támogatás	Támogatás	Felhalm.

*vetési
kiadások*

Hitel, kölcson-	Belföldi érték-	Egyéb belföldi
--------------------	--------------------	-------------------

Összes kiadás	
---------------	--

száma	megnevezése

	hozzájár.adó		juttatásai	államh. belül	államh.kívül	célú kölcs.	c. tartalék
K1	K2	K3	K4	K5			

		államh.belül	államh.kívül	célú kölcs.
K6	K7	K8		

összesen	
----------	--

törlesztés	papírok kiad.	finansz. kiad.
K011	K012	K012.017

3	2	1	Vízügyi építési alap		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-917				
			Felhalmozási kiadások																		
			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
2	2	3	Kötelező feladatok												0				0		
			Önként vállalt feladatok									1 003 279				1 003 279				1 003 279	
			Államigazgatási feladatok													0				0	
4	3	4	Beruházások	0	0	6 334	0	0	0	0	935 014	0	0	0	941 348	0	0	0	941 348		
			Kötelező feladatok													0				0	
			Önként vállalt feladatok			6 334						935 014				941 348				941 348	
5	4	5	Államigazgatási feladatok											0				0			
			Csatornaépítés szolgalmi jog	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
			Kötelező feladatok													0				0	
6	5	6	Önként vállalt feladatok											1 000				1 000			
			Államigazgatási feladatok								1 000					0			0		
			Árvíz-, és vízvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	6	7	Kötelező feladatok											0				0			
			Önként vállalt feladatok													0			0		
			Államigazgatási feladatok													0			0		
8	7	8	Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Tá	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	
9	8	9	Államigazgatási feladatok												0				0		
			Víziközmű-vagyon értékelés	0	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	0	0	0	49 900	
			Kötelező feladatok													0				0	
10	9	10	Önként vállalt feladatok			49 900									49 900				49 900		
			Államigazgatási feladatok													0			0		
			Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
11	10	11	Kötelező feladatok												0				0		
			Önként vállalt feladatok			6 000										6 000				6 000	
			Államigazgatási feladatok													0			0		
12	11	12	EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	59 736	0	2 234 952	0	0	0	2 294 688	0	0	0	2 294 688	
			Kötelező feladatok													0				0	
			Önként vállalt feladatok								59 736		2 234 952			2 294 688				2 294 688	
13	12	13	Államigazgatási feladatok											0				0			
			Vízügyi építési alap összesen	0	0	62 234	0	0	0	0	59 736	936 014	3 238 231	360 000	0	0	4 656 215	0	0	0	4 656 215
			Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	13	14	Önként vállalt feladatok	0	0	62 234	0	0	0	0	59 736	936 014	3 238 231	360 000	0	0	4 656 215	0	0	0	4 656 215
			Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Környezetvédelmi alap																		
15	14	15	Felhalmozási kiadások																		
			Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	
			Kötelező feladatok													0				0	
16	15	16	Önként vállalt feladatok			3 500								3 500				3 500			
			Államigazgatási feladatok													0			0		
			Bankköltség	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
17	16	17	Kötelező feladatok												0				0		
			Önként vállalt feladatok			100										100				100	
			Államigazgatási feladatok													0			0		
18	17	18	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	268 320	0	0	0	268 320	0	0	0	268 320		
			Kötelező feladatok													0				0	
			Önként vállalt feladatok								268 320					268 320				268 320	
19	18	19	Államigazgatási feladatok											0				0			
			Környezetvédelmi alap összesen	0	0	3 600	0	0	0	0	268 320	0	0	0	0	271 920	0	0	0	271 920	
			Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	19	20	Önként vállalt feladatok	0	0	3 600	0	0	0	0	268 320	0	0	0	271 920	0	0	0	271 920		
			Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

8 Módosította a 21/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

ezer Ft

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		2. sz. módosítás		Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel				
		Előirányzat		államháztartáson belül			Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés		Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.		Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek	pénzeszközök				bevételek		Betétek megszüntetése	
Cím	Alcím	Cím	Alcím															B4					B5		B6
		megnevezése		B1	B2	B3						B5	B6	B7		B 813			B 817		B 816				
9	10	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata		4 774		0		405 594	335 917	10		0	257 889	715		0	0	1 004 899	11 289	0	0	1 016 188	2 949 866	3 966 054	
		Kötelező feladatok bevételei		107				396 145	329 939				144 101					870 292	11 289			881 581	2 937 962	3 819 543	
		Önként vállalt feladatok bevételei		4 667				9 449	5 978	10			113 788	715				134 607				134 607	11 904	146 511	
		Államigazgatási feladatok bevételei																0				0	0	0	
		NGSZ jogkörű előirányzatok		349 221		0	0	64 798	122 226	0		0	16 422	0		0	0	552 667	0	0	0	552 667	319 182	871 849	
		Kötelező feladatok bevételei		349 221				64 798	122 226				16 422					552 667				552 667	319 182	871 849	
		Önként vállalt feladatok bevételei																0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei																0				0	0	0	
		NGSZ intézmények összesen		373 509		0	0	470 392	458 143	18		0	307 361	795	348	0	0	1 610 566	17 658	0	0	1 628 224	6 589 045	8 217 269	
		Kötelező feladatok bevételei		349 328		0	0	460 943	452 165	0		0	160 523	0	0	0	0	1 422 959	17 658	0	0	1 440 617	6 567 046	8 007 663	
4		Önként vállalt feladatok bevételei		24 181		0	0	9 449	5 978	18		0	146 838	795	348	0	187 607	0	0	0	0	187 607	21 999	209 606	
		Államigazgatási feladatok bevételei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szociális intézmények																							
		SZMJV Bölcsődéi		2 800		0	0	48 456	46 570	0		0	14 836	0	0	0	112 662	1 381	0	0	114 043	1 045 772	1 159 815		
		Kötelező feladatok bevételei						48 016	46 102				8 940				103 058	1 381			104 439	1 044 749	1 149 188		
		Önként vállalt feladatok bevételei		2 800				440	468				5 896				9 604				9 604	1 023	10 627		
		Államigazgatási feladatok bevételei															0				0	0	0		
		Kulturális intézmények																							
		Somogyi Könyvtár		8 245		0	0	0	14 663		0	0	23 031	0	0	0	45 939	2 705	0	0	48 644	461 718	510 362		
		Kötelező feladatok bevételei		8 245					14 663				23 031				45 939	2 705			48 644	460 756	509 400		
6		Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	962	962			
		Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	0			
		Szent-Györgyi Albert Agóra		7 226		0	0	0	9 514		1	0	60 228	0	0	0	76 969	2 334	0	0	79 303	112 589	191 892		
		Kötelező feladatok bevételei						9 514		1		60 228				69 743	2 334			72 077	112 589	184 666			
		Önként vállalt feladatok bevételei		7 226												7 226				7 226	0	7 226			
		Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	0			
		Kövér Béla Bábszínház		400		0	0	0	4 493		0	0	8 904	0	0	0	13 797	614	0	0	14 411	63 393	77 804		
		Kötelező feladatok bevételei		400				4 493					8 904				13 797	614			14 411	63 393	77 804		
		Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	0	0			
		Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	0			
8		Nemzeti Színház		3 000		0	0	0	155 000		0	0	187 043	0	25 464	0	370 507	13 834	0	0	384 341	862 803	1 247 144		
		Kötelező feladatok bevételei		3 000					155 000				187 043		25 464		370 507	13 834			384 341	862 803	1 247 144		
		Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	0	0			
		Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	0			
		Szimfonikus Zenekar		2 500		0	0	0	19 500		0	0	22 500	0	7 000	0	51 500	4 482	0	0	55 982	429 443	485 425		
		Kötelező feladatok bevételei		2 500					19 500				22 500		7 000		51 500	4 482			55 982	429 443	485 425		
		Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	0	0			
		Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	0			
		Móra Ferenc Múzeum		20 406		0	0	0	65 809	250		0	285 508	0	0	0	371 973	87 938	0	0	459 911	276 331	736 242		
		Kötelező feladatok bevételei		20 406					65 809	250			285 508				371 973	87 938			459 911	176 331	636 242		
10		Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	100 000	100 000			
		Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	0			
		Kulturális intézmények össz.:		41 777		0	0	0	268 979	251		0	587 214	0	32 464	0	930 685	111 907	0	0	1 042 592	2 206 277	3 248 869		
		Kötelező feladatok bevételei		34 551		0	0	0	268 979	251		0	587 214	0	32 464	0	923 459	111 907	0	0	1 035 366	2 105 315	3 140 681		
		Önként vállalt feladatok bevételei		7 226		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	7 226	0	0	0	7 226	100 962	108 188		
		Államigazgatási feladatok bevételei		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Költségvetési szervek bevételei		433 794		0	3 650	518 848	796 372	389		0	968 961	795	32 812	0	2 755 621	168 150	0	0	2 923 771	12 130 804	15 054 575		
		Kötelező feladatok bevételei		399 587		0	0	508 959	789 926	371		0	786 227	0	32 464	0	2 517 534	168 150	0	0	2 685 684	12 006 520	14 692 204		
		Önként vállalt feladatok bevételei		34 207		0	0	9 889	6 446	18		0	152 734	795	348	0	204 437	0	0	0	204 437	124 284	328 721		
		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 Módosította a 21/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Előirányzat				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
2.				Polgármesteri Hivatal	1 264 907	369 560	608 234	0	0	0	0	91 395	15 000	0	0	2 349 096
				Önkormányzati támogatásból	1 239 652	362 741	517 104	0	0	0	0	91 395	15 000	0	0	2 225 892
				Intézményi bevételből	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000
				Előző év maradványából	25 255	6 819	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	37 204
				Kötelező feladatok kiadásai												2 315 146
				Önkormányzati támogatásból	1 239 652	362 741	516 804					91 395	15 000			2 225 592
				Intézményi bevételből			52 350									52 350
				Előző év maradványából	25 255	6 819	5 130									37 204
				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	426	0	0	0	0	0	0	1 423	1 849
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	426	0	0	0	0	0	0	1 423	1 849
				Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kötelező feladatok kiadásai												1 849
				Önkormányzati támogatásból				426							1 423	1 849
				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	8 091	0	0	0	0	37 440	9 398	0	0	54 929	
			Önkormányzati támogatásból	0	0	8 091	0	0	0	0	37 440	9 398	0	0	54 929	
			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												54 929	
			Önkormányzati támogatásból			8 091										

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						ezer Ft
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
3	1	megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok		12 277	3 315	7 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 748
		Önkormányzati támogatásból		2 000	540	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 040
		Intézményi bevételből		10 277	2 775	2 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 708
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai														22 748
		Önkormányzati támogatásból		2 000	540	4 500										7 040
		Intézményi bevételből		10 277	2 775	2 656										15 708
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata														
		Óvodák Igazgatósága összesen		2 171 526	591 606	19 021	0	444 166	0	0	0	7 973	1 000	0	0	3 235 292
		Önkormányzati támogatásból		2 170 850	591 606	14 089	0	439 253	0	0	0	7 320	1 000	0	0	3 224 118
		Intézményi bevételből		0	0	4 767	0	450	0	0	0	653	0	0	0	5 870
		Előző év maradványából		676	0	165	0	4 463	0	0	0	0	0	0	0	5 304
Kötelező feladatok kiadásai														3 226 687		
Önkormányzati támogatásból		2 170 850	591 606	12 633		439 253				7 041				3 221 383		
Intézményi bevételből														0		
Előző év maradványából		676		165		4 463								5 304		
Önként vállalt feladatok kiadásai														8 605		
Önkormányzati támogatásból				1 456						279	1 000			2 735		
Intézményi bevételből				4 767		450				653				5 870		
Előző év maradványából														0		
Államigazgatási feladatok kiadásai														0		
Önkormányzati támogatásból														0		
Intézményi bevételből														0		
Előző év maradványából														0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár., adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
			megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2.			Művelődési házak												
			Bálint Sándor M.H. összesen	9 855	2 583	1 427	0	305	0	0	21	0	0	0	14 191
			Önkormányzati támogatásból	8 355	2 256	477	0	0	0	0	0	0	0	0	11 088
			Intézményi bevételből	1 500	327	950	0	280	0	0	21	0	0	0	3 078
			Előző év maradványából	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
			Kötelező feladatok kiadásai												10 953
			Önkormányzati támogatásból	8 355	2 256	317									10 928
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából					25							25
			Önként vállalt feladatok kiadásai												3 238
			Önkormányzati támogatásból			160									160
			Intézményi bevételből	1 500	327	950		280			21				3 078
			Előző év maradványából												0
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. ös	13 419	3 498	3 353	0	432	0	0	363	0	0	0	21 065
			Önkormányzati támogatásból	10 975	2 966	646	0	0	0	0	363	0	0	0	14 950
			Intézményi bevételből	2 394	532	2 707	0	366	0	0	0	0	0	0	5 999
			Előző év maradványából	50	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	116
			Kötelező feladatok kiadásai												15 066
			Önkormányzati támogatásból	10 975	2 966	646					363				14 950
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából	50				66							116
			Önként vállalt feladatok kiadásai												5 999
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből	2 394	532	2 707		366							5 999
			Előző év maradványából			0									0
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0
3.			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen	20 287	5 031	12 824	0	594	0	0	443	0	0	0	39 179
			Önkormányzati támogatásból	14 381	3 890	9 980	0	0	0	0	433	0	0	0	28 684
			Intézményi bevételből	5 615	1 141	2 844	0	450	0	0	10	0	0	0	10 060
			Előző év maradványából	291	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	435
			Kötelező feladatok kiadásai												23 619
			Önkormányzati támogatásból	14 381	3 890	4 480					433				23 184
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából	291				144							435

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár., adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6		megnevezése													
		Petőfi-telepi M.H. összesen		11 114	2 565	5 306	0	620	0	0	17	0	0	0	19 622
		Önkormányzati támogatásból		6 212	1 679	1 936	0	0	0	0	17	0	0	0	9 844
		Intézményi bevételből		4 714	886	3 370	0	620	0	0	0	0	0	0	9 590
		Előző év maradványából		188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
		Kötelező feladatok kiadásai													9 382
		Önkormányzati támogatásból		6 212	1 679	1 286					17				9 194
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		188											188
		Önként vállalt feladatok kiadásai													10 240
		Önkormányzati támogatásból				650									650
		Intézményi bevételből		4 714	886	3 370		620							9 590
		Előző év maradványából				0									0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
7		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Kecskési M.H. összesen		6 418	1 574	1 656	0	166	0	0	75	0	0	0	9 889
		Önkormányzati támogatásból		4 686	1 265	683	0	0	0	0	0	0	0	0	6 634
		Intézményi bevételből		1 661	309	973	0	166	0	0	75	0	0	0	3 184
		Előző év maradványából		71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
		Kötelező feladatok kiadásai													6 705
		Önkormányzati támogatásból		4 686	1 265	683									6 634
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		71											71
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 184
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		1 661	309	973		166			75				3 184
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Művelődési házak összesen		84 188	20 941	34 451	0	3 164	0	0	1 330	0	0	0	144 074
		Önkormányzati támogatásból		60 883	16 452	17 425	0	0	0	0	1 119	0	0	0	95 879
		Intézményi bevételből		22 479	4 489	17 026	0	2 925	0	0	211	0	0	0	47 130
		Előző év maradványából		826	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	1 065
		Kötelező feladatok kiadásai													89 584
		Önkormányzati támogatásból		60 883	16 452	10 065	0	0	0	0	1 119	0	0	0	88 519
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		826	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	1 065

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
NGSZ intézmények összesen		2 817 833	816 166	3 672 934	0	463 284	0	0	90 864	306 988	49 200	0	8 217 269
Önkormányzati támogatásból		2 788 227	810 243	2 168 743	0	444 253	0	0	84 813	292 766	0	0	6 589 045
Intézményi bevételből		27 885	5 889	1 503 944	0	3 375	0	0	6 051	14 222	49 200	0	1 610 566
Előző év maradványából		1 721	34	247	0	15 656	0	0	0	0	0	0	17 658
Kötelező feladatok kiadásai													8 007 663
Önkormányzati támogatásból		2 788 227	810 243	2 153 773	0	439 253	0	0	83 784	291 766	0	0	6 567 046
Intézményi bevételből		3 299	863	1 368 211	0	0	0	0	84	1 302	49 200	0	1 422 959
Előző év maradványából		1 721	34	247	0	15 656	0	0	0	0	0	0	17 658
Önként vállalt feladatok kiadásai													209 606
Önkormányzati támogatásból		0	0	14 970	0	5 000	0	0	1 029	1 000	0	0	21 999
Intézményi bevételből		24 586	5 026	135 733	0	3 375	0	0	5 967	12 920	0	0	187 607
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
Szociális intézmények													
SZMJV Bölcsődéi összesen		642 415	184 508	320 984	0	0	0	0	11 742	166	0	0	1 159 815
Önkormányzati támogatásból		635 067	182 300	218 443	0	0	0	0	9 796	166	0	0	1 045 772
Intézményi bevételből		7 348	2 208	101 160	0	0	0	0	1 946	0	0	0	112 662
Előző év maradványából		0	0	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381
Kötelező feladatok kiadásai													1 149 188
Önkormányzati támogatásból		635 067	182 300	217 754					9 462	166			1 044 749
Intézményi bevételből		3 588	1 256	98 214									103 058
Előző év maradványából				1 381		0		0					1 381
Önként vállalt feladatok kiadásai													10 627
Önkormányzati támogatásból				689					334				1 023
Intézményi bevételből		3 760	952	2 946					1 946				9 604
Előző év maradványából													0
Államigazgatási feladatok kiadásai													0
Önkormányzati támogatásból													0
Intézményi bevételből													0
Előző év maradványából													0
Kulturális intézmények													
Somogyi Könyvtár összesen		282 422	78 384	134 625	0	0	0	0	14 687	244	0	0	510 362
Önkormányzati támogatásból		273 292	76 513	97 554	0	0	0	0	14 115	244	0	0	461 718
Intézményi bevételből		7 764	1 808	35 994	0	0	0	0	373	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													509 400
Önkormányzati támogatásból		273 292	76 513	97 112					13 745	94			460 756
Intézményi bevételből		7 764	1 808	35 994					373				45 939
Előző év maradványából		1 366	63	1 077					199				2 705
Önként vállalt feladatok kiadásai													962
Önkormányzati támogatásból				442					370	150			962
Intézményi bevételből													0
Előző év maradványából													0

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K	FELHALM
-----------------------------------	---------

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					ezer Ft	
Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás		
Cím	Alcím	Cím	Alcím			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
6		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Szent-Györgyi Albert Agóra		79 107	22 121	87 224	0	2 177	0	0	1 263	0	0	0	191 892
		Önkormányzati támogatásból		64 043	17 470	31 076	0	0	0	0	0	0	0	0	112 589
		Intézményi bevételből		14 907	4 651	56 148	0	0	0	0	1 263	0	0	0	76 969
		Előző év maradványából		157	0	0	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 334
		Kötelező feladatok kiadásai													184 666
7		Önkormányzati támogatásból		64 043	17 470	31 076								112 589	
		Intézményi bevételből		10 784	3 848	53 848				1 263				69 743	
		Előző év maradványából		157				2 177						2 334	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												7 226	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből		4 123	803	2 300								7 226	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
Előző év maradványából												0			
8		Kövér Béla Bábszínház		39 855	10 674	20 575	0	211	0	0	3 465	3 024	0	0	77 804
		Önkormányzati támogatásból		37 452	10 134	12 550	0	0	0	0	959	2 298	0	0	63 393
		Intézményi bevételből		2 000	540	8 025	0	0	0	0	2 506	726	0	0	13 797
		Előző év maradványából		403	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	614
		Kötelező feladatok kiadásai													77 804
		Önkormányzati támogatásból		37 452	10 134	12 550					959	2 298			63 393
		Intézményi bevételből		2 000	540	8 025					2 506	726			13 797
		Előző év maradványából		403				211							614
		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		431 623	112 737	699 074	0	0	800	0	2 910	0	0	0	1 247 144
		Önkormányzati támogatásból		367 289	99 737	395 777	0	0	0	0	0	0	0	0	862 803
		Intézményi bevételből		50 500	13 000	303 297	0	0	800	0	2 910	0	0	0	370 507
		Előző év maradványából		13 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 834
		Kötelező feladatok kiadásai													1 247 144
		Önkormányzati támogatásból		367 289	99 737	395 777									862 803
		Intézményi bevételből		50 500	13 000	303 297			800		2 910				370 507
		Előző év maradványából		13 834											13 834
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
9		megnevezése													
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szimfonikus Zenekar		295 524	82 869	86 688	0	0	0	0	20 344	0	0	0	485 425
		Önkormányzati támogatásból		284 693	73 207	56 983	0	0	0	0	14 560	0	0	0	429 443
		Intézményi bevételből		10 474	8 277	26 965	0	0	0	0	5 784	0	0	0	51 500
		Előző év maradványából		357	1 385	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	4 482
		Kötelező feladatok kiadásai													485 425
		Önkormányzati támogatásból		284 693	73 207	56 983					14 560				429 443
		Intézményi bevételből		10 474	8 277	26 965					5 784				51 500
		Előző év maradványából		357	1 385	2 740									4 482
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
10		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Móra Ferenc Múzeum		280 776	75 748	334 976	0	13 495	0	0	29 864	1 383	0	0	736 242
		Önkormányzati támogatásból		121 131	32 706	103 894	0	0	0	0	18 600	0	0	0	276 331
		Intézményi bevételből		144 664	38 997	180 193	0	0	0	0	7 736	383	0	0	371 973
		Előző év maradványából		14 981	4 045	50 889	0	13 495	0	0	3 528	1 000	0	0	87 938
		Kötelező feladatok kiadásai													636 242
		Önkormányzati támogatásból		121 131	32 706	3 894					18 600				176 331
		Intézményi bevételből		144 664	38 997	180 193					7 736	383			371 973
		Előző év maradványából		14 981	4 045	50 889		13 495	0	0	3 528	1 000			87 938
		Önként vállalt feladatok kiadásai													100 000
		Önkormányzati támogatásból				100 000				0					100 000
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Kulturális intézmények összesen		1 409 307	382 533	1 363 162	0	15 883	800	0	72 533	4 651	0	0	3 248 869
		Önkormányzati támogatásból		1 147 900	309 767	697 834	0	0	0	0	48 234	2 542	0	0	2 206 277
		Intézményi bevételből		230 309	67 273	610 622	0	0	800	0	20 572	1 109	0	0	930 685
		Előző év maradványából		31 098	5 493	54 706	0	15 883	0	0	3 727	1 000	0	0	111 907

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár., adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
megnevezése															
Kötelező feladatok kiadásai															3 140 681
Önkormányzati támogatásból				1 147 900	309 767	597 392	0	0	0	0	47 864	2 392	0	0	2 105 315
Intézményi bevételből				226 186	66 470	608 322	0	0	800	0	20 572	1 109	0	0	923 459
Előző év maradványából				31 098	5 493	54 706	0	15 883	0	0	3 727	1 000	0	0	111 907
Önként vállalt feladatok kiadásai															108 188
Önkormányzati támogatásból				0	0	100 442	0	0	0	0	370	150	0	0	100 962
Intézményi bevételből				4 123	803	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	7 226
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				6 146 739	1 756 082	5 980 561	426	479 167	800	0	303 974	336 203	49 200	1 423	15 054 575
Önkormányzati támogatásból				5 812 846	1 665 591	3 614 715	426	444 253	0	0	271 678	319 872	0	1 423	12 130 804
Intézményi bevételből				275 819	78 145	2 304 382	0	3 375	800	0	28 569	15 331	49 200	0	2 755 621
Előző év maradványából				58 074	12 346	61 464	0	31 539	0	0	3 727	1 000	0	0	168 150
Kötelező feladatok kiadásai															14 692 204
Önkormányzati támogatásból				5 812 846	1 665 591	3 498 314	426	439 253	0	0	269 945	318 722	0	1 423	12 006 520
Intézményi bevételből				243 350	71 364	2 129 753	0	0	800	0	20 656	2 411	49 200	0	2 517 534
Előző év maradványából				58 074	12 346	61 464	0	31 539	0	0	3 727	1 000	0	0	168 150
Önként vállalt feladatok kiadásai															328 721
Önkormányzati támogatásból				0	0	116 401	0	5 000	0	0	1 733	1 150	0	0	124 284
Intézményi bevételből				32 469	6 781	140 979	0	3 375	0	0	7 913	12 920	0	0	204 437
Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Módosította a 21/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára tartozó 2016. évi előirányzatok

2. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. tjár.	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi	Egyéb mük.k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.	Intézménytől	Működési	Összes	Előző évi	Maradvány	Bevételek
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +AFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás	átvett támogatás	bevételek összesen	bevételekből: ÁFA bevétel	maradvány igénybevétel	elszámolás	összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára tartozó Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	37 133	151 355	409 535	226 368	6 408	14 694	3 736	812 096	0	849 229	302 312	346 319	200 598	121 072	0	0	849 229
Önkormányzati támogatásból	37 133	150 905	14 040	82 099	6 408	7 991	3 736	265 179		302 312	302 312						302 312
Intézményi bevételből		450	395 495	144 269		6 703		546 917		546 917		346 319	200 598	121 072			546 917
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	1 542	0	0	209	153	64	1 968	0	1 968	1 638	280	50	48	0	0	1 968
Önkormányzati támogatásból		1 262			209	103	64	1 638		1 638	1 638						1 638
Intézményi bevételből		280				50		330		330		280	50	48			330
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Mórész Zsigmond	0	3 570	0	0	250	1 397	358	5 575	0	5 575	3 912	366	1 297	361	0	0	5 575
Önkormányzati támogatásból		3 204			250	100	358	3 912		3 912	3 912						3 912
Intézményi bevételből		366				1 297		1 663		1 663		366	1 297	361			1 663
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 916	0	0	347	43	354	2 660	0	2 660	2 199	450	11	11	0	0	2 660
Önkormányzati támogatásból		1 466			347	32	354	2 199		2 199	2 199						2 199
Intézményi bevételből		450				11		461		461		450	11	11			461
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	3 518	0	0	214	341	110	4 183	0	4 183	3 407	550	226	95	0	0	4 183
Önkormányzati támogatásból		2 968			214	115	110	3 407		3 407	3 407						3 407
Intézményi bevételből		550				226		776		776		550	226	95			776
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Tömörkény István	0	2 659	0	0	228	1 040	110	4 037	0	4 037	2 608	470	959	548	0	0	4 037
Önkormányzati támogatásból		2 189			228	81	110	2 608		2 608	2 608						2 608
Intézményi bevételből		470				959		1 429		1 429		470	959	548			1 429
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 954	0	0	116	557	242	2 869	0	2 869	1 969	620	280	66	0	0	2 869
Önkormányzati támogatásból		1 334			116	277	242	1 969		1 969	1 969						1 969
Intézményi bevételből		620				280		900		900		620	280	66			900
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	1 089	0	0	116	103	20	1 328	0	1 328	1 137	166	25	25	0	0	1 328
Önkormányzati támogatásból		923			116	78	20	1 137		1 137	1 137						1 137
Intézményi bevételből		166				25		191		191		166	25	25			191
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	16 248	0	0	1 480	3 634	1 258	22 620	0	22 620	16 870	2 902	2 848	1 154	0	0	22 620
Önkormányzati támogatásból	0	13 346	0	0	1 480	786	1 258	16 870		16 870	16 870						16 870
Intézményi bevételből	0	2 902	0	0	0	2 848	0	5 750		5 750		2 902	2 848	1 154			5 750
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	37 133	167 603	409 535	226 368	7 888	18 328	4 994	834 716	0	871 849	319 182	349 221	203 446	122 226	0	0	871 849
Önkormányzati támogatásból	37 133	164 251	14 040	82 099	7 888	8 777	4 994	282 049		319 182	319 182						319 182
Intézményi bevételből	0	3 352	395 495	144 269	0	9 551	0	552 667	0	552 667		349 221	203 446	122 226			552 667
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

11 Módosította a 21/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Költségvetési szervek 2016. évi kötött felhasználású céltámogatásai

2. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	50 369	13 600	63 969	4 193	1 132	5 325	62 380	16 843	79 223			0	439 253		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat	4 229	1 142	5 371			0	2 542	686	3 228	7 384	1 994	9 378		536 244	415 371
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0	1 144	309	1 453			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			0			0			
Heller Ödön			0			0	672	181	853	28	8	36			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	0	0	0	0	0	0	1 816	490	2 306	28	8	36			0
NGSZ intézmények összesen	54 598	14 742	69 340	4 193	1 132	5 325	66 738	18 019	84 757	7 412	2 002	9 414	439 253	536 244	415 371
Szociális Intézmények															
SZMJV Bölcsődéi	11 419	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
Kövecz 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	93 892	25 351	119 243	10 975	2 964	13 939	439 253	662 807	545 052

12 Módosította a 21/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

2. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme						felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			226						226
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000		3 000
Támogatások választóköri keretből			1 456				279	1 000	2 735
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			4 170				3 806		7 976
Óvodák összesen	0	0	6 352	0	0	0	7 085	1 000	14 437
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	16 641				770	1 000	24 723
NGSZ Központ bérleti díja			5 060						5 060
Étkezési jegy	16 560	5 718							22 278
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			34 400						34 400
Gépészeti rendszerek			18 232					10 000	28 232
Karbantartás (intézményi)			102 627				5 106	17 957	125 690
Működéshez kapcsolódó eszköz beszerzés, egyéb fel.			18 000						18 000
NGSZ Központ költségeivel kapcsolatos feladatok			16 691				623		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			6 401				599		7 000
Közlekedés költségtérítés	4 620	0							4 620
Élelmezési rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			176 332						176 332
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			600						600
Király Könyg közös költség			466						466
Pénzszállítási			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 üzemeltetési költsége			10 532						10 532
Parketta felújítás			20 429						20 429
Intézményi vizesblokk felújítása			489					81 623	82 112
Óvodai tálalókönyhák felújítása								21 550	21 550
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 858				642		3 500
Fűtőberendezések korszerűsítése			1 609					50 391	52 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			5 335				1 465		6 800
ETELKA modul Virtuális Pos terminál üzemeltetési ktg.			3 480						3 480
Művelődési háznak pályázati önrő					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			24 944				56		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, tálalókönyhák betáp bőv.			0					25 000	25 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
Épületek belső villamossági hál csere			14				203	80 383	80 600
Támogatások választóköri keretből			1 874				750		2 624
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	394	64	158 627				55 665	3 204	217 954
NGSZ összesen	27 142	7 286	741 687	0	5 000	0	74 749	291 108	1 146 972
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	333	90	799						1 222
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	117	29	714						860
Bálint Sándor Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	17							77
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	14					363		430
Heller Ödön Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	35	12	445						492
Tömörkény Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	151	38					235		424
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
Petőfi-telpei Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	42	11	621						674
Kecskési Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	54	15							69
Művelődési házak összesen	845	226	4 743	0	0	0	598	0	6 412
NGSZ intézmények összesen	27 987	7 512	752 782	0	5 000	0	82 432	292 108	1 167 821

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

2. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Céltámogatás jogcíme					működési c.	felhalm. célú			
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha							805		805
Szabadban tartózkodás feltételei			2 478				22		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 textilá			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	6 791				2 969		10 395
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	41 580	11 227							52 807
SZMJV Bölcsődéi összesen	43 989	11 877	25 138	0	0	0	8 358	0	89 362
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 449								1 449
Könyvhét megrendezése	70	35	2 661				39		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kistéleplési 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	200	420	2 260				1 296	94	4 270
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 219	4 132	38 694	0	0	0	12 335	94	68 474
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 177						5 177
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 402	906	4 782						9 090
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 930	1 589	15 411	0	0	0	0	0	22 930
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál			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			1 653						1 653
Állami támogatás csökkentés miatt – Trubadur, Tartuffe			10 900						10 900
Szegedi Nemzeti Színház összesen	259	70	60 689	0	0	0	0	0	61 018
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	83 044	18 612							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	105 992	24 808	56 983	0	0	0	14 560	0	202 343
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			370						370
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	15	3 175				874	2 298	6 422
Kövér Béla Bábszínház összesen	60	15	3 545	0	0	0	874	2 298	6 792
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	461	125							586
Szakmai támogatás	1 347	364	894						2 605
Kubinyi Ágoston Program							14 600		14 600
Kubinyi Ágoston Program önrész							4 000		4 000
Móra Ferenc Múzeum összesen	1 808	489	3 894	0	0	0	18 600	0	24 791
Kulturális intézmények összesen	127 268	31 103	179 216	0	0	0	46 369	2 392	386 348
Költségvetési szervek összesen	199 244	50 492	957 136	0	5 000	0	137 159	294 500	1 643 531

13 Módosította a 21/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Alapítványok támogatása

2. sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány	5 000
Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	6 000
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	550
Makkosházi Általános Iskoláért Alapítvány	300
„A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért” Alapítvány	440
Szegedi Somogyi Könyvtár Közhasznú Alapítvány	519
Kreatív Formák Alapítvány	620
Horizont Rehabilitációs közhasznú Alapítvány	200
Napos Oldal a Sérült Gyermekekért Alapítvány	110
„Egy Ebéd, Egy Esély” Gyermekekétkeztetési Alapítvány	300
Nem Adom Fel Alapítvány	150
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Fatima Ház Alapítvány	200
Szegedi Súlyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	180
Katolikus Ifjúsági Alapítvány	200
Béke Utcai Ált. Iskola Alapítvány	300
Gyakorló Iskola Szenes Adolf Alapítvány	217
Baka István Alapítvány	250
Kép-Szín-Ház Alapítvány	300
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	500
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	255
Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány	250
A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány	250
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	200
Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány	200
Klebelsberg Telepért Alapítvány	250
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	200
Arany János Alapítvány	100
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	100
Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért	150
Liget Műhely Alapítvány	150
Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány	100
Szegedért Alapítvány	150
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	150
A Szegedi Rókusváros II. sz. Ált Isk. Gyermekeiért Alapítvány	250
A Szegedi Mars téri Óvodás Gyermekekért Alapítvány	625
Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért	100
Szőregi Idősekért Alapítvány	100
Összesen:	20 036

2016. évi létszám-előirányzat

2. sz. módosítás

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

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

Bevételek

2. sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	1 338 156	1 546 938	4 163 852	2 015 622	1 954 222	7 474 023	1 658 882	1 835 887	8 335 243	2 154 156	1 698 233	2 007 266	36 182 480
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	43 981	45 803	47 962	50 616	43 249	971 322	49 923	79 904	101 014	30 616	49 284	34 758	1 548 432
Parkolóalap bevétele	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 252	387 046
Lakásalap bevételei	51 953	51 953	51 953	51 953	51 953	205 287	51 953	51 953	51 953	51 953	51 953	51 949	776 766
Vízügyi Építési alap bevételei	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	442 776	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 039	4 656 215
Környezetvédelmi alap bevételei	22 196	22 196	21 696	23 196	20 196	27 761	22 196	22 696	24 196	22 196	22 196	21 199	271 920
Költségvetési szervek bevételei	1 007 338	1 726 864	1 295 148	1 165 633	1 381 491	1 637 403	1 436 175	1 151 243	1 046 521	1 036 119	978 556	1 192 084	15 054 575
Összes bevétel	2 878 918	3 809 048	5 995 905	3 722 314	3 866 405	10 790 826	3 634 423	3 556 977	9 974 221	3 710 334	3 215 516	3 722 547	58 877 434

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 746 552	1 698 143	1 879 900	2 189 563	1 931 822	6 346 347	1 854 123	1 974 663	6 142 924	1 965 776	1 845 223	1 839 285	31 414 321
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	364 854	331 004	2 335 926	309 752	326 128	333 548	336 128	311 703	330 030	5 729 829
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	49 611	49 623	49 635	40 030	54 630	56 096	51 630	49 630	37 647	49 030	49 648	49 552	586 762
Parkolóalap kiadásai	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	40 502	387 046
Lakásalap kiadásai	49 953	49 953	54 953	50 453	50 453	208 287	51 453	51 453	54 953	50 953	50 453	53 449	776 766
Vízügyi Építési alap kiadásai	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	442 776	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 039	4 656 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	27 761	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	22 199	271 920
Költségvetési szervek kiadásai	867 243	939 513	1 300 864	1 445 405	1 300 864	1 758 879	1 311 783	1 156 324	1 412 000	1 228 594	1 214 140	1 118 966	15 054 575
Összes kiadás	3 327 100	3 439 474	4 030 345	4 527 045	4 105 513	11 207 576	4 015 481	3 994 938	8 417 812	4 067 221	3 907 907	3 837 022	58 877 434

16 Módosította a 21/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a