

Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege

1. sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MŰKÖDÉS							
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	24 519 012	2 717 580		Működési célú költségvetési kiadások	12 067 550	14 288 883
	Működési költségvetési egyenleg	880 159					
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	9 967 379	12 220 417		Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	16 556 994	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	5 467 379	163 423		Belföldi értékpapírok kiadásai	4 500 000	
	Belföldi értékpapírok bevételei	4 500 000			Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	12 056 994	
	Betétek megszüntetése		0				
	Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	12 056 994		Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	6 510 961					
FELHALMOZÁS							
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 802 216	715		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	10 978 777	654 556
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-9 830 402					
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	3 328 845	4 727		Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 131	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 328 845	4 727		Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
	Kötvény kibocsátás bevétele				Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0					
	Felhalmozási egyenleg	-6 510 961					
	Költségvetési bevételek összesen	26 321 228	2 718 295		Költségvetési kiadások összesen	23 046 327	14 943 439
	Költségvetési bevételek főösszege	29 039 523			Költségvetési kiadások főösszege	37 989 766	
	Finanszírozási bevételek összesen	13 296 224	12 225 144		Finanszírozási kiadások összesen	16 571 125	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	25 521 368			Finanszírozási kiadások főösszege	16 571 125	
	ÖSSZES BEVÉTEL	39 617 452	14 943 439		ÖSSZES KIADÁS	39 617 452	14 943 439
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	54 560 891			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	54 560 891	

2

Módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

1. sz. módosítás	Támogatások										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel	
Magnevezés	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.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 034 148	4 047		12 648 107	4 038 872		0	59 607			0	4 500 000	4 076 825	667 183		0	32 028 789
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			1 423			1 447 143			30 150	18 000	0						1 496 716
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
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 034 148	4 047	1 423	12 653 107	5 768 103	1 751 643	0	59 607	31 150	18 000	0	4 500 000	5 467 379	3 328 845	0	0	39 617 452
Költségvetési szervek bevételei		402 445	0	3 650	2 301 445	715	10 040		0				163 423	4 727	0	12 056 994	14 943 439
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 034 148	406 492	1 423	12 656 757	8 069 548	1 752 358	10 040	59 607	31 150	18 000	0	4 500 000	5 630 802	3 333 572	0	12 056 994	54 560 891

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	126 326	32 822	4 025 081	404 664	424 985	4 383 092	0	693 985	583 252	9 246	0	500	0	0	4 500 000	12 056 994	27 240 947
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	180 611		0	0	36 300	738 578	3 665 212	781 712	100 000	162 990	6 000	14 131	0	0	5 685 534
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	34 975		0	0		0	17 362	546 687	0	0	0				599 024
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	387 046	0	0	0	0	0		0		387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	51 861		0	0	0	153 334	0	421 571	0	150 000	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		271 920
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	126 326	32 822	4 358 362	404 664	424 985	4 383 092	36 300	2 300 999	5 201 840	4 997 447	460 000	313 490	6 000	14 131	4 500 000	12 056 994	39 617 452
Költségvetési szervek kiadásai	6 096 426	1 743 968	5 867 554	410	465 649		0	114 876	281 511	322 422	49 200	1 423					14 943 439
ÖSSZES KIADÁS:	6 222 752	1 776 790	10 225 916	405 074	890 634	4 383 092	36 300	2 415 875	5 483 351	5 319 869	509 200	314 913	6 000	14 131	4 500 000	12 056 994	54 560 891

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1		1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					524 322	0	0	524 322
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					514 502			514 502
				1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					9 820			9 820
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 576 992			2 576 992
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					1 727 755			1 727 755
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 165 062			1 165 062
				5	Működési célú költségvetési támogatások					4 952			4 952
				6	Kiegészítő támogatások					35 065			35 065
					Működési támogatások összesen (B11)					6 034 148	0	0	6 034 148
				7	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				12	Egyéb támogatások					2 672	1 375		4 047
				13	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)								0
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					2 672	1 375	0	4 047
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 036 820	1 375	0	6 038 195
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások					1 423			1 423
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése								0
					Elővárosi vasút előkészítése								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. 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					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	0	0	0	0
									Központi támogatás államháztartáson belül				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése				0
									Elővárosi vasút előkészítése				0
													0
				6					Központi támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
									Szeged-Algyő vízminőség-javító Társulás feldatára BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Konyhai eszközök díjkülönbözete				0
									Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő				0
													0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	1 423	0	0	1 423
									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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				4	Működési bevételek (B4)								0
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
				2	Szolgáltatások ellenértéke								
				2.1	Közterülethasználati díj					50 000			50 000
				2.2	Bérleti díj bevételek						43 527		43 527
				2.4	Tulajdonosi bevételek						2 145 192		2 145 192
					Ebből:								
					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						6 000		
					Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.						80 799		
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek						6 497		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					926 833			926 833
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése						773 831		773 831
				5	Kamatbevételek						72 050		72 050
				6	Egyéb működési bevételek						27 439		27 439
					Ebből:								
					Gépkocsi elszállítási díj						2 439		2 439
					Zenei rendezvény - muzsikáló udvar						1 000		1 000
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz						20 000		20 000
					Egyéb bevételek						5 000		5 000
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					976 833	3 062 039	0	4 038 872

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. 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	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>								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)					19 663 183	4 618 314	0	24 281 497

$ezer\ Ft$ $ezer\ Ft$

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	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						4 500 000		4 500 000
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				Belföldi értékpapírok bevételei					0	4 500 000	0	4 500 000	
	8	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)											
	8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						4 076 825		4 076 825			
	8.2	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						667 183		667 183			
	9	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0			
	Maradvány igénybevétele					0	4 744 008	0	4 744 008				
	10	Központi, irányító szervei támogatás								0			
	Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0				
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	9 244 008	0	9 244 008				
				Parkolóalap bevételei									
				Működési bevételek (B4)									
				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				
				8	Finanszírozási bevételek (B8)								
Maradvány igénybevétele													
8				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
8.1				Működési célra						387 046		387 046	
8.2				Felhalmozási célra								0	
Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	387 046	0	387 046					
Parkolóalap bevételei összesen					0	387 046	0	387 046					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)										
				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0					
	II	5	2	2.1	Felhalmozási bevételek (B5)									
					Immateriális javak értékesítése								0	
					Ingatlanok értékesítése									
					Lakásértékesítés bevétele						304 500		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														
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei										0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei										0				
Felhalmozási célú														
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei										0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei										0				
Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0						
8	8.1	8.2	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

1. sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. 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		
					Talajterhelési díj								
					Vízterhelési díj								
					Hulladékgazdálkodási bírság								
					Természetvédelmi bírság								
					Légszennyezettségi bírság								
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					0	5 000	0	
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						850		
					Egyéb működési bevételek								
					Működési bevételek összesen (B4)					0	850	0	
2			5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					Működési célra						266 070		
					Felhalmozási célra								
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	266 070	0	
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					0	271 920	0	
					Önkormányzat bevételei összesen					19 663 183	19 954 269	0	

4

Módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. 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	FINANSZIROZÁSI 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	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma				megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911		K912	K913-917							
2				1	Városüzemeltetés																											
					Szegedi Köznevelési Kft. támogatása					0	0	0	0	0	0	1 001 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 607	0	0	0	1 001 607		
					Kötelező feladatok																				0				0			
					Önként vállalt feladatok											1 001 607									1 001 607				1 001 607			
					Államigazgatási feladatok																					0				0		
					2	Parkolási közszolgáltatás költségei					0	0	465 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 692	0	0	0	465 692	
						Kötelező feladatok																					0				0	
						Önként vállalt feladatok							465 692														465 692				465 692	
						Államigazgatási feladatok																					0				0	
					3	Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)					0	0	18 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 635	0	0	0	18 635	
						Kötelező feladatok																					0				0	
						Önként vállalt feladatok							18 635														18 635				18 635	
						Államigazgatási feladatok																					0				0	
					4	DAKK Zrt. helyi tömegközli 2015. évi önk tám elszám.					0	0	0	0	0	0	643 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 978	0	0	0	643 978
						Kötelező feladatok																					0				0	
						Önként vállalt feladatok											643 978										643 978				643 978	
						Államigazgatási feladatok																					0				0	
					5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																										
						Környezetgazdálkodás működési támogatása					0	0	0	0	0	0	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 000	0	0	0	773 000
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok											773 000											773 000				773 000
					6	Államigazgatási feladatok																						0				0
						Köznevelésszervezés támogatása					0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok							200 000															200 000				200 000
					7	Államigazgatási feladatok																						0				0
						Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.					0	0	349 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 040	0	0	0	349 040
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok							349 040															349 040				349 040
					8	Államigazgatási feladatok																						0				0
						Választókerületi keret					0	0	0	0	0	0	139 945	0	0	1 754	0	0	0	0	0	0	0	141 699	0	0	0	141 699
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok											139 945			1 754								141 699				141 699
					9	Államigazgatási feladatok																						0				0
						Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása					0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	230 000
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok											230 000											230 000				230 000
					10	Államigazgatási feladatok																						0				0
						Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetése					0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok							60 000															60 000				60 000
					11	Államigazgatási feladatok																						0				0
						Ritek Zrt támogatása					0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500
						Kötelező feladatok																						11 500				11 500
						Önként vállalt feladatok																						0				0
					12	Államigazgatási feladatok																						0				0
						Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése					0	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	123 000
						Kötelező feladatok							123 000															123 000				123 000
Önként vállalt feladatok																							0				0					
Államigazgatási feladatok																							0				0					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás										M Ü 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	FINANSZIROZÁSI 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	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	K913-917		
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	0	410 000	0	0	0	0	410 000	
									Kötelező feladatok						410 000											410 000					410 000	
									Önként vállalt feladatok																0					0		
									Államigazgatási feladatok																0					0		
				14					Szegedi Rendeztvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám.	0	0	0	0	0	231 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 160	0	0	0	0	231 160		
									Kötelező feladatok																0					0		
									Önként vállalt feladatok						231 160										231 160					231 160		
									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	48 000	0	0	0	0	48 000		
									Kötelező feladatok																0					0		
									Önként vállalt feladatok						48 000										48 000					48 000		
									Államigazgatási feladatok																0					0		
				16					Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	290 000		
									Kötelező feladatok																0					0		
									Önként vállalt feladatok						290 000										290 000					290 000		
									Államigazgatási feladatok																0					0		
				17					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000		
									Kötelező feladatok																0					0		
									Önként vállalt feladatok						30 000										30 000					30 000		
									Államigazgatási feladatok																0					0		
				18					Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000	0	0	0	0	86 000		
									Kötelező feladatok																0					0		
									Önként vállalt feladatok						86 000										86 000					86 000		
									Államigazgatási feladatok																0					0		
				19					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000		
									Kötelező feladatok																0					0		
									Önként vállalt feladatok						75 000										75 000					75 000		
									Államigazgatási feladatok																0					0		
				20					Köztisztviselők	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 000	0	0	0	0	495 000		
									Kötelező feladatok			495 000													495 000					495 000		
									Önként vállalt feladatok																0					0		
									Államigazgatási feladatok																0					0		
				21					Szabálytalan játzóterek felülvizsgálata, elbontása	0	0	10 000	0	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		
				22					Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V)	0	0	26 375	0	0	0	0	0	0	6 025	0	0	0	0	0	32 400	0	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	1 000	0	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	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	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	5 200	0	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

1. sz. módosítás									M Ü 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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			eszer Ft Összes kiadás							
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül			Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás				
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917						
					26				Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020	0	0	0	20 020				
									Kötelező feladatok			20 020									20 020				20 020							
									Önként vállalt feladatok												0				0							
									Államigazgatási feladatok												0				0							
									Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	4 090	0	0	0	0	0	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							
									Lakott külterülettel kaps. feladatok elvégzése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	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							
									Parkoló helyek felülvizsgálata	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				0							
									Önként vállalt feladatok			3 000									3 000					3 000						
									Államigazgatási feladatok												0				0							
									Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj	0	0	170	0	0	0	0	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							
									Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	15 892	0	0	0	0	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							
			Bérlások óvadéka	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					0												
			Önként vállalt feladatok			3 000									3 000					3 000												
			Államigazgatási feladatok												0				0													
			Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	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					0												
			Önként vállalt feladatok						2 000						2 000					2 000												
			Államigazgatási feladatok												0				0													
			Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	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													
			Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	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													
			Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	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													

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás					M Ü K Ö D E S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI 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	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	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					
1	1	1	1	37	3	1	1	1	Városüzemeltetési feladatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									Kötelező feladatok													0					0								
									Önként vállalt feladatok			0										0					0								
									Államigazgatási feladatok													0					0								
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									Kötelező feladatok														0					0							
									Önként vállalt feladatok														0					0							
									Államigazgatási feladatok														0					0							
									Városüzemeltetés összesen	0	0	1 794 178	0	0	3 994 582	0	0	47 779	0	0	0	0	0	5 836 539	0	0	0	0	5 836 539						
									Kötelező feladatok	0	0	687 141	0	0	421 500	0	0	46 025	0	0	0	0	0	1 154 666	0	0	0	0	1 154 666						
									Önként vállalt feladatok	0	0	1 107 037	0	0	3 573 082	0	0	1 754	0	0	0	0	0	4 681 873	0	0	0	0	4 681 873						
									Államigazgatási feladatok	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	0	0	0	0	18 435	0	0	0	0	18 435					
									Kötelező feladatok			18 435													18 435					18 435					
									Önként vállalt feladatok																0				0						
									Államigazgatási feladatok																0				0						
									Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt.	0	0	22 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 555	0	0	0	0	22 555					
									Kötelező feladatok			22 555													22 555					22 555					
									Önként vállalt feladatok																0				0						
									Államigazgatási feladatok																0				0						
									Drogprevenációs feladatok	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300					
									Kötelező feladatok																0				0						
									Önként vállalt feladatok			1 300													1 300					1 300					
									Államigazgatási feladatok																0				0						
									Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300					
									Kötelező feladatok			300													300					300					
									Önként vállalt feladatok																0				0						
									Államigazgatási feladatok																0				0						
									Egészségügyi alapellátás költségeire	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000					
									Kötelező feladatok																0				0						
									Önként vállalt feladatok			8 000													8 000					8 000					
									Államigazgatási feladatok																0				0						
									Egészségügyi feladatok összesen	0	0	50 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 590	0	0	0	0	50 590					
									Kötelező feladatok	0	0	41 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 290	0	0	0	0	41 290					
									Önként vállalt feladatok	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	0	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	0	0						
									Szociális ellátás																										
									Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szoc. int. mük.																										
									Szociális intézmény működési támogatás	0	0	0	0	176 365	0	0	0	0	176 365	0	0	0	0	0	0	176 365	0	0	0	0	176 365				
									Kötelező feladatok					176 365												176 365					176 365				
									Önként vállalt feladatok																0				0						
									Államigazgatási feladatok																0				0						
									Családsegítés és gyermekjóléti szolg támogatása	0	0	0	0	78 600	0	0	0	0	78 600	0	0	0	0	0	78 600	0	0	0	0	78 600					
									Kötelező feladatok					78 600											78 600					78 600					
									Önként vállalt feladatok																0				0						
									Államigazgatási feladatok																0				0						
									Segélyezés	0	0	6 000	394 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 664	0	0	0	0	400 664					
									Kötelező feladatok			6 000	394 664												400 664					400 664					
									Önként vállalt feladatok																0				0						
									Államigazgatási feladatok																0				0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás

1. 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-	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			ezzer Ft																
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				Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás										
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917											
száma					megnevezése																																	
										4								Gyermekek szüneteinek étkeztetése	8	0	37 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 630	0	0	0	37 630	
																		Kötelező feladatok	8		37 622															37 630		
																		Önként vállalt feladatok																		0		
																		Államgazgatási feladatok																		0		
										5								Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		
																		Kötelező feladatok																		0		
																		Önként vállalt feladatok						5 000												5 000		
																		Államgazgatási feladatok																		0		
										6								Karácsonyi programok	0	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 997	0	0	0	17 997	
																		Kötelező feladatok																		0		
																		Önként vállalt feladatok			17 997															17 997		
																		Államgazgatási feladatok																		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	2 000	
																		Kötelező feladatok																		0		
																		Önként vállalt feladatok						2 000												2 000		
																		Államgazgatási feladatok																		0		
										8								Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
																		Kötelező feladatok																			0	
																		Önként vállalt feladatok						500													500	
																		Államgazgatási feladatok																		0		
										9								Szociális Munka Napja	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700
																		Kötelező feladatok																			0	
																		Önként vállalt feladatok			700		</															

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. 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	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K			Összes kiadás																																																														
Cím	Al-cím	Jogc. címsop	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, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.																																																																			
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.																																																																						
száma					megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917																																																									
5					Köznevelési és sport feladatok																																																																																		
					Köznevelés																																																																																		
					Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.										0	0	9 456	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																																																					
										Intézmények eszközfejlesztése										0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000																																																		
										Kötelező feladatok																								0																																																					
										Önként vállalt feladatok																		10 000						10 000																																																					
										Államigazgatási feladatok																					0			0																																																					
															Központi ifjúsági és sport feladatok																																																																								
															Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj										0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	315																																														
															Kötelező feladatok																								0																																																
															Önként vállalt feladatok															315								315																																																	
															Államigazgatási feladatok																					0			0																																																
																				Bursa Hungarica										0	0	0	0	0	16 375	0	0	0	0	16 375	0	0	0	16 375																																											
																				Kötelező feladatok																								0																																											
																				Önként vállalt feladatok															16 375								16 375																																												
																				Államigazgatási feladatok																					0			0																																											
																									Városi ösztöndíj										0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000																																						
																									Kötelező feladatok																								0																																						
																									Önként vállalt feladatok															10 000								10 000																																							
																									Államigazgatási feladatok																					0			0																																						
																														Oktatási együttműködések (SZTE)										0	0	0	0	4 400	2 050	0	0	0	0	6 450	0	0	0	6 450																																	
																														Kötelező feladatok																								0																																	
																														Önként vállalt feladatok															4 400	2 050							6 450																																		
																														Államigazgatási feladatok																					0			0																																	
																																			Diszdiplomások ünnepségére										5 754	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840	0	0	0	5 840																											
																																			Kötelező feladatok																								0																												
																																			Önként vállalt feladatok										5 754		86												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																							
																																								Önként vállalt feladatok										687	194	29												910																							
																																								Államigazgatási feladatok																					0			0																							
																																													Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás										0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500															
																																													Kötelező feladatok																								0																		
																																													Önként vállalt feladatok															1 500								1 500																			
																																													Államigazgatási feladatok																					0			0																		
																																																		Pedagógus "Életműdíj"										350	362	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782											
																																																		Kötelező feladatok																								0													
																																																		Önként vállalt feladatok										350	362	70												782													
																																																		Államigazgatási feladatok																					0			0													
																																																							Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.										0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	11 176					
																																																							Kötelező feladatok																								0								
																																																							Önként vállalt feladatok															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	0	45	0	0	0	45
																																																												Kötelező feladatok																								0			
																																																												Önként vállalt feladatok															45									45			
																																																												Államigazgatási feladatok																					0			0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás

1. 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-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft										
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	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				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			
					Államigazgatási feladatok																						0				0			
					14	Szegedi Vízisport Egyesület támogatása				0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	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		
					Államigazgatási feladatok																							0				0		
					15	Szegedi Tekézők Egyesület támogatása				0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000		
					Kötelező feladatok																							0				0		
					Önként vállalt feladatok																								12 000				12 000	
					Államigazgatási feladatok																								0				0	
					16	Profikosár Kft. támogatása				0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	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	
					Államigazgatási feladatok																								0				0	
					17	Női vízilabda támogatása				0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	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
					Államigazgatási feladatok																									0				0
					18	Áthúzódo egyesületi támogatások				0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	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	
					Államigazgatási feladatok																								0				0	
					19	Sport keret				0	0	86	0	0	0	49 914	0	0																

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás								M Ü 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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	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	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma				megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917										
6				Kulturális feladatok																									
					Központi kulturális feladatok																								
					Zenei rendezvények				0	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0	1 760	
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok						1 760												1 760				1 760		
					Államigazgatási feladatok																	0				0			
					Városi rendezvények				400	108	5 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 740	0	0	0	5 740	
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok				400	108	5 232												5 740				5 740		
					Államigazgatási feladatok																		0				0		
					Évfordulós rendezvények				68	17	1 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025	0	0	0	2 025	
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok				68	17	1 940												2 025				2 025		
					Államigazgatási feladatok																		0				0		
					Kiadványok és turisztikai feladatok				0	0	22 989	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 289	0	0	0	23 289	
					Kötelező feladatok																			0				0	
					Önként vállalt feladatok						22 989			300										23 289				23 289	
					Államigazgatási feladatok																		0				0		
					Nemzetközi programok				500	135	4 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 366	0	0	0	5 366	
					Kötelező feladatok																			0				0	
					Önként vállalt feladatok				500	135	4 731													5 366				5 366	
					Államigazgatási feladatok																			0				0	
					Egyéb rendezvény				490	245	1 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487	0	0	0	2 487
					Kötelező feladatok																				0				0
					Önként vállalt feladatok				490	245	1 752														2 487				2 487
					Államigazgatási feladatok																			0				0	
					Kulturális együttműködések				0	0	11 000	0	2 540	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 240	0	0	0	36 240
					Kötelező feladatok																				0				0
Önként vállalt feladatok						11 000		2 540	22 700											36 240				36 240					
Államigazgatási feladatok																				0				0					
MASZK Egyesület támogatása				0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000					
Kötelező feladatok																				0				0					
Önként vállalt feladatok									9 000											9 000				9 000					
Államigazgatási feladatok																				0				0					
Jazz napok				0	0	0	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					
Képzőművészeti és városesztétikai feladatok				500	135	3 450	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	4 144	0	0	0	4 144					
Kötelező feladatok																				0				0					
Önként vállalt feladatok				500	135	3 450							59							4 144				4 144					
Államigazgatási feladatok																				0				0					
Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj				360	180	2 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544	0	0	0	2 544					
Kötelező feladatok																				0				0					
Önként vállalt feladatok				360	180	2 004														2 544				2 544					
Államigazgatási feladatok																				0				0					
Városi díjakra - könyvkiadás				1 140	360	0	0	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450	0	0	0	3 450					
Kötelező feladatok																				0				0					
Önként vállalt feladatok				1 140	360				1 950											3 450				3 450					
Államigazgatási feladatok																				0				0					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás								M Ü 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	FINANSZIROZASI 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			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
Egyéb feladatok																										
8	1							Városmarketing	59	16	9 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok	59	16	9 925											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								Vagyongbiztosítási kiadások	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
								Kötelező feladatok			45 000											45 000				45 000
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0
4								Környvvizsgálat	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 képes díjazások, költségek	102 917	26 538	13 685	0	0	0	0	0	60	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	103	280	13 546						60					13 989				13 989
								Államigazgatási feladatok														0				0
7								ÁFA kiadások	0	0	926 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 833	0	0	0	926 833
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok			926 833											926 833				926 833
								Államigazgatási feladatok														0				0
8								Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok			1 000											1 000				1 000
								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	0	144 550
								Kötelező feladatok			10 000		134 550									144 550				144 550
								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								Szegedi Rendőrkapitánysság 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

1. sz. módosítás

1. 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-	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.	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				Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917						
száma					megnevezése																												
					13	Bűnmegelőzési Tanács				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		
					14	Polgárőr szervezetek támogatási keret				0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	
					Kötelező feladatok																										0		
					Önként vállalt feladatok									12 000																	12 000		
					Államigazgatási feladatok																										0		
					15	Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)				0	0	14 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 041	0	0	0	14 041	
					Kötelező feladatok						14 041																				14 041		
					Önként vállalt feladatok																										0		
					Államigazgatási feladatok																										0		
					16	Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)				0	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	2 210	0	0	0	2 210	
					Kötelező feladatok																										0		
					Önként vállalt feladatok																										0		
					Államigazgatási feladatok						2 110									100											2 210		
					17	Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok				85	0	2 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
					Kötelező feladatok																											0	
					Önként vállalt feladatok					85	2 415																					2 500	
					Államigazgatási feladatok																											0	
					18	Szegeďért Alapítványhoz kapcs feladatok támogatása				0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
					Kötelező feladatok																											0	
					Önként vállalt feladatok						1 500																					1 500	
					Államigazgatási feladatok																											0	
19	Szegeď Város Közösségéért Közalapítvány				0	0	0	0	0	0	6 000	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						
20	Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja				0	0	125 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 737	0	0	0	125 737					
Kötelező feladatok																											0						
Önként vállalt feladatok						125 737																					125 737						
Államigazgatási feladatok																											0						
21	Kiemelt városi programok				38	24	13 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 900	0	0	0	13 900					
Kötelező feladatok																											0						
Önként vállalt feladatok					38	24	13 838																				13 900						
Államigazgatási feladatok																											0						
22	Információs kiadványok				0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000					
Kötelező feladatok																											0						
Önként vállalt feladatok						15 000																					15 000						
Államigazgatási feladatok																											0						
23	Reprezentációs kiadások				4 100	2 580	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600					
Kötelező feladatok																											0						
Önként vállalt feladatok					4 100	2 580	920																				7 600						
Államigazgatási feladatok																											0						
24	Általános tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 402	0	0	0	0	0	0	0	0	24 402	0	0	0	24 402					
Kötelező feladatok																											0						
Önként vállalt feladatok															24 402												24 402						
Államigazgatási feladatok																											0						
25	Fejlesztési tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 583	0	0	0	0	0	0	0	0	469 583	0	0	0	469 583					
Kötelező feladatok																											0						
Önként vállalt feladatok															469 583												469 583						
Államigazgatási feladatok																											0						
26	MTA-TÁBT Szegeďi Akadémiai Bizottság Titkárs.				0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500					
Kötelező feladatok																											0						
Önként vállalt feladatok																500											500						
Államigazgatási feladatok																											0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás										M Ü 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	FINANSZIROZÁSI 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	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalm. célú kölcs.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.			
száma										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8													
1. sz. módosítás					27	Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremт tám.					35	22	23	0	0	49 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
						Kötelező feladatok										49 920												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	0	12 056 994	12 056 994
						Kötelező feladatok																						0			11 933 784	11 933 784
						Önként vállalt feladatok																						0			123 210	123 210
						Államigazgatási feladatok																						0			0	0
					29	Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés					0	0	5 000	0	0	0	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
					30	MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás					0	0	0	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
					31	MIVSZ ukrainai határon túli program támogatása					0	0	0	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
					32	Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj					0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok							4 500															4 500				4 500
						Államigazgatási feladatok																						0				0
					33	Kormányzati forrás elvonás pótlása a hulladékgazd-ban					0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok											200 000											200 000				200 000
						Államigazgatási feladatok																						0				0
					34	Tápei templom, nagyharang felújítás támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok																			500			500				500
						Államigazgatási feladatok																						0				0
					35	Szege di Repülönap támogatása					0	0	0	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
					36	Pompei rendezvény, kiállítás támogatása					0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok									10 000	0												10 000				10 000
						Államigazgatási feladatok																						0				0
					37	Alapítványok támogatása					0	0	0	0	0	7 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 861	0	0	0	7 861
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok										7 861												7 861				7 861
						Államigazgatási feladatok																						0				0
					38	Kincstárjegy vásárlás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok																						0				0
						Államigazgatási feladatok																						0				0
					39	Zsidó Hitközség támogatása					0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
						Kötelező feladatok																						0				0
						Önként vállalt feladatok										10																

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

1. sz. módosítás

1. 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	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhal. célú kölcs.	K911	K912	Egyéb belföldi finansz. kiad. K913-917		
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
1	1	2	1		Önkormányzati kiadások																							
					Költségvetési kiadások																							
					Felhalmozási kiadások																							
					Fejlesztési feladatok																							
				1	Korábbi években benyújt., de el nem bíralt pály céltartalék					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok													0							0		0	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				2	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez					0	0	0	0	0	0	0	0	428 578	0	0	0	0	1 184	0	429 762	0	0	429 762
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok													428 578					1 184	429 762			429 762	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				3	Közelekedés																							
					Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 554	0	0	0	0	0	40 554	0	0	40 554
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok														40 554						40 554		40 554	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				4	Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500	0	0	17 500
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok														17 500						17 500		17 500	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				5	Közlekedésbiztonsági keret					0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok														8 000						8 000		8 000	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				6	Csillapított forgalmi övezetek kialakítása					0	0	1 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131	0	0	1 131
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok							1 131													1 131		1 131	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				7	Kiemelt infrastrukturális beruházások																							
					Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok														2 000						2 000		2 000	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				8	AGORA-TIOP					0	0	2 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 454	0	0	2 454
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok							2 454													2 454		2 454	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				9	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	56 000
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok																				56 000		56 000	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				10	Szegedi Regionális Repülőtér					0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 900	0	0	0	0	0	46 900	0	0	46 900
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok														46 900						46 900		46 900	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				11	Lezárt beruházások, garanciaiális javítások céltart és egyéb feladatok					0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok							7 000													7 000		7 000	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				12	Műfüves foci-pálya					0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	22 500	0	0	22 500
					Kötelező feladatok																				0		0	
					Önként vállalt feladatok														22 500						22 500		22 500	
					Államigazgatási feladatok																				0		0	
				13	Belvárosi Mozi digitalizációja					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

5.sz. melléklet

1. 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			ezer Ft				
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
										Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
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	3 810	0	0	0	0	3 810	0	0	3 810
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok									3 810				3 810			3 810		
					Államigazgatási feladatok									0				0			0		
					15	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója				0	0	0	0	0	10 000	0	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			0		
					16	Új fedett uszoda építése				0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok									400 000				400 000			400 000		
					Államigazgatási feladatok									0				0			0		
					17	Pályarekonstrukció a 3-aas és 4-es villamos vonalon				0	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350	0	0	9 350
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok										9 350			9 350			9 350		
					Államigazgatási feladatok									0				0			0		
					Fejlesztési feladatok összesen				0	0	10 585	0	0	428 578	551 264	9 350	0	60 740	0	0	1 060 517		
					Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Önként vállalt feladatok				0	0	10 585	0	0	0	428 578	551 264	9 350	0	60 740	0	0		
					Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Városüzemeltetés																		
					1	Hulladékszáll., gyűjtő eszk., közp. hulladéktp. pótlása és				0	0	3 537	0	0	0	129 501	0	0	0	133 038	0	0	133 038
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok						3 537							133 038			133 038		
					Államigazgatási feladatok										129 501			0			0		
					2	Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm.				0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok									110 000				110 000			110 000		
					Államigazgatási feladatok									0				0			0		
					3	Csapadékvíz elvezetési munkák				0	0	26 156	0	0	113 544	0	0	0	0	139 700	0	0	139 700
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok						26 156			113 544				139 700			139 700		
					Államigazgatási feladatok									0				0			0		
					4	Út és járda rekonstrukciós keret				0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	380 000	0	0	380 000
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok									380 000				380 000			380 000		
					Államigazgatási feladatok									0				0			0		
					5	Közüvilágítás fejlesztése				0	0	0	0	0	10 000	0	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			0		
					6	Szegedi Rendezv és Méd Közp Nkft partfürdő rek támog.				0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok									15 000		0		15 000			15 000		
					Államigazgatási feladatok									0				0			0		
					7	Közüterület fejlesztés az Izabella hídnál				0	0	0	0	0	60 300	0	0	0	0	60 300	0	0	60 300
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok									60 300				60 300			60 300		
					Államigazgatási feladatok									0				0			0		
					8	Terület-előkészítés, telekvásárlás				0	0	10 000	0	0	0	718 000	0	0	0	728 000	0	0	728 000
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok									718 000				728 000			728 000		
					Államigazgatási feladatok									0				0			0		
					9	Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.				0	0	79 544	0	0	0	0	0	0	0	79 544	0	0	79 544
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok													79 544			79 544		
					Államigazgatási feladatok									0				0			0		

1. sz. módosítás

[illegible]

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

1. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. cím	Jogc. csop.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. cím	Jogc. csop.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.					
Cím megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23
				4					Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 289	0	0	0	0	9 289	0	0	9 289
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok									9 289								9 289	
									Államgazgatási feladatok																	0	
				5					Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	936	3 021	0	0	0	3 957	0	0	3 957	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok									936	3 021							3 957	
									Államgazgatási feladatok																	0	
				6					Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	1 000	0	0	0	0	0	72 879	0	0	0	0	73 879	0	0	73 879	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok			1 000						72 879								73 879	
									Államgazgatási feladatok																	0	
				7					Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	0	18 500	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok							18 500										18 500	
									Államgazgatási feladatok																	0	
				8					Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	20 750	0	0	0	0	20 750	0	0	20 750	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok									20 750								20 750	
									Államgazgatási feladatok																	0	
				9					Biopolisz Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	36 600	0	0	0	0	36 600	0	0	36 600	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok									36 600								36 600	
									Államgazgatási feladatok																	0	
				10					Önkormányzati dolg. lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok													4 000	4 000			4 000	
									Államgazgatási feladatok																	0	
				11					Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok													2 000	0			0	
									Államgazgatási feladatok																	0	
				12					Szegedi Közlekedési Kft. tőke emelés	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok									90 000								90 000	
									Államgazgatási feladatok																	0	
				13					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	17 800	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok							17 800										17 800	
									Államgazgatási feladatok																	0	
				14					Új fedett uszoda beruházási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	310 000	1 602 486	0	0	0	0	1 912 486	0	0	1 912 486	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok								310 000	1 602 486								1 912 486	
									Államgazgatási feladatok																	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok																	0	
									Államgazgatási feladatok																	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok																	0	
									Önként vállalt feladatok																	0	
									Államgazgatási feladatok																	0	
									Egyéb feladatok összesen	0	0	50 789	0	0	0	36 300	310 000	2 087 104	262 861	0	0	6 000	2 753 054	14 131	0	2 767 185	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	50 789	0	0	0	36 300	310 000	2 087 104	262 861	0	0	6 000	2 753 054	14 131	0	2 767 185	
									Államgazgatási feladatok	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	180 611	0	0	0	36 300	738 578	3 665 212	781 712	100 000	162 990	6 000	5 671 403	14 131	0	5 685 534	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	180 611	0	0	0	36 300	738 578	3 665 212	781 712	100 000	162 990	6 000	5 671 403	14 131	0	5 685 534	
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. sz. módosítás

[illegible]

1. sz. módosítás

7

Módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁS
-------------------	-------------

1. 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-	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezet Ft															
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előírányzat	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										Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.											
					K1	K2	K3	K4						K5					K6	K7	K8				K911	K912	K913-917							
1	2	1	1	1	Parkoló alap kiadásai																													
					Felhalmozási kiadások																													
					Parkolási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	387 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 046		
					Kötelező feladatok																										0			
					Önként vállalt feladatok																387 046										387 046			
					Államgazgatási feladatok																										0			
					Parkoló alap összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	387 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
					Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 046		
					Államgazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Lakásalap																													
					Felhalmozási kiadások																													
					Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés					0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 571	0	0	0	287 381	0	0	0	287 381
					Kötelező feladatok																											0		
					Önként vállalt feladatok							3 810													283 571								287 381	
					Államgazgatási feladatok																											0		
					Társasházi tulajdonrészek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 159	0	150 000	0	275 159	0	0	0	275 159	
					Kötelező feladatok																				125 159		150 000		275 159				275 159	
					Önként vállalt feladatok																												0	
					Államgazgatási feladatok																												0	
Intervenció keret					0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 841	0	0	0	13 095	0	0	0	13 095						
Kötelező feladatok																											0							
Önként vállalt feladatok							254														12 841							13 095						
Államgazgatási feladatok																												0						
Bérlet értékesítés költségei					0	0	16 797																											

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2016. évi kiadási előirányzatai

1. sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes								
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előírányzat	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- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás						
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8														
3	4	2			Vízügyi építési alap																													
					Felhalmozási kiadások																													
					Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 279	0	0	0	0	1 003 279	0	0	0	1 003 279				
					Kötelező feladatok																					0				0				
					Önként vállalt feladatok																					1 003 279				1 003 279				
					Államigazgatási feladatok																						0				0			
					2 Beruházások					0	0	6 334	0	0	0	0	0	0	0	0	935 014	0	0	0	0	941 348	0	0	0	0	941 348			
					Kötelező feladatok																					0				0				
					Önként vállalt feladatok							6 334															941 348				941 348			
					Államigazgatási feladatok																					0				0				
					3 Csatornaépítés szolgalmi jog					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
					Kötelező feladatok																							0				0		
					Önként vállalt feladatok																							1 000				1 000		
					Államigazgatási feladatok																							0				0		
					4 Árvíz-, és vízvédelmi feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																								0				0	
					Önként vállalt feladatok																								0				0	
					Államigazgatási feladatok																								0				0	
					5 Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Tá					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0	360 000
					Kötelező feladatok																								0				0	
					Önként vállalt feladatok																								360 000				360 000	
					Államigazgatási feladatok																								0				0	
					6 Víziközmű-vagyon értékelés					0	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	0	0	0	0	49 900	0	0	0	49 900
					Kötelező feladatok																								0				0	
					Önként vállalt feladatok							49 900																	49 900				49 900	
					Államigazgatási feladatok																								0				0	
					7 Víziközmű-vagyon nyilvántartás					0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
					Kötelező feladatok																								0				0	
					Önként vállalt feladatok							6 000																	6 000				6 000	
					Államigazgatási feladatok																								0				0	
					8 EU-s pályázatok tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 736	0	2 234 952	0	0	0	0	2 294 688	0	0	0	0	2 294 688		
					Kötelező feladatok																												0	
					Önként vállalt feladatok																												2 294 688	
					Államigazgatási feladatok																								0				0	
					Vízügyi építési alap összesen					0	0	62 234	0	0	0	0	0	0	0	59 736	936 014	3 238 231	360 000	0	0	0	4 656 215	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok					0	0	62 234	0	0	0	0	0	0	0	59 736	936 014	3 238 231	360 000	0	0	0	4 656 215	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
					Környezetvédelmi alap																													
					Felhalmozási kiadások																													
					1 Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör					0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
					Kötelező feladatok																								0				0	
					Önként vállalt feladatok							3 500																	3 500				3 500	
					Államigazgatási feladatok																								0				0	
					2 Bankköltség					0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100
					Kötelező feladatok																								0				0	
					Önként vállalt feladatok							100																						

ezer Ft

		1. sz. módosítás		Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek				Felhalm.	Atvett		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
Előirányzat		államháztartáson belül		bevételek	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí- tési bevételek	pénzeszközök		bevételek			Betétek megszűntetése						
Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel							Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú		Költségvetési				Vállalkozási	
		B1	B2	B3							B4	B5	B6		B7		B 813				B 817	B 816
2	megnevezése			B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817		B 816				
		Polgármesteri Hivatal		0	0	3 650	0	22 680	120	0	59 550	0	0	0	86 000	37 204	0	0	123 204	2 222 088	2 345 292	
		Kötelező feladatok bevételei						22 680	120		29 550				52 350	37 204			89 554	2 221 788	2 311 342	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	300	300	
		Államigazgatási feladatok bevételei				3 650					30 000				33 650				33 650	0	33 650	
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 833	1 833
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	1 833	1 833	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. f		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 929	54 929
3	megnevezése			B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817		B 816				
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	54 929	54 929	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 040	7 040
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	7 040	7 040	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																				
		1 Óvodák Igazgatósága		0	0	0	0	0	1	0	5 829	0	40	0	5 870	5 304	0	0	11 174	3 221 412	3 232 586	
2	megnevezése			B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817		B 816				
		Kötelező feladatok bevételei													0				5 304	3 218 407	3 223 711	
		Önként vállalt feladatok bevételei							1		5 829		40		5 870				5 870	3 005	8 875	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Művelődési házak																				
		Bálint Sándor		1 078	0	0	0	0	1	0	1 999	0	0	0	3 078	25	0	0	3 103	11 031	14 134	
		Kötelező feladatok bevételei													0	25			25	10 871	10 896	
		Önként vállalt feladatok bevételei							1		1 999				3 078				3 078	160	3 238	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		1. sz. módosítás	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím	Alcím	Előirányzat	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	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése			
		megnevezése	B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816	
9		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	4 399	0	0	405 594	335 917	10	0	258 264	715	0	0	1 004 899	11 289	0	0	1 016 188	2 944 983	3 961 171
		Kötelező feladatok bevételei	107			396 145	329 939			144 101				870 292	11 289			881 581	2 934 188	3 815 769
		Önként vállalt feladatok bevételei	4 292			9 449	5 978	10		114 163	715			134 607				134 607	10 795	145 402
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		NGSZ jogkörű előirányzatok	349 221	0	0	64 798	122 220	0	0	16 398	0	0	0	552 637	0	0	0	552 637	319 182	871 819
		Kötelező feladatok bevételei	349 221			64 798	122 220			16 398				552 637				552 637	319 182	871 819
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen	373 134	0	0	470 392	458 137	18	0	308 100	715	40	0	1 610 536	17 658	0	0	1 628 194	6 581 079	8 209 273
		Kötelező feladatok bevételei	349 328	0	0	460 943	452 159	0	0	160 499	0	0	0	1 422 929	17 658	0	0	1 440 587	6 559 919	8 000 506
4		Önként vállalt feladatok bevételei	23 806	0	0	9 449	5 978	18	0	147 601	715	40	0	187 607	0	0	0	187 607	21 160	208 767
		Államigazgatási feladatok bevételei	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	1 016 205	1 130 248
		Kötelező feladatok bevételei				48 016	46 102			8 940				103 058	1 381			104 439	1 015 182	1 119 621
		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	458 678	507 322
		Kötelező feladatok bevételei	8 245				14 663			23 031				45 939	2 705			48 644	457 951	506 595
6		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	727	727
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		Szent-Györgyi Albert Agóra	2 766	0	0	0	10 262	1	0	63 940	0	0	0	76 969	2 334	0	0	79 303	112 319	191 622
		Kötelező feladatok bevételei					10 262	1		63 940				74 203	2 334			76 537	112 319	188 856
		Önként vállalt feladatok bevételei	2 766											2 766				2 766	0	2 766
		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	63 229	77 640
		Kötelező feladatok bevételei	400				4 493			8 904				13 797	614			14 411	63 229	77 640
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
8		Nemzeti Színház	2 600	0	0	0	155 000	0	0	187 043	0	3 000	0	347 643	13 834	0	0	361 477	860 397	1 221 874
		Kötelező feladatok bevételei	2 600				155 000			187 043		3 000		347 643	13 834			361 477	860 397	1 221 874
		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	427 121	483 103
		Kötelező feladatok bevételei	2 500				19 500			22 500		7 000		51 500	4 482			55 982	427 121	483 103
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		Móra Ferenc Múzeum	10 000	0	0	0	65 809	250	0	297 190	0	0	0	373 249	87 938	0	0	461 187	252 076	713 263
		Kötelező feladatok bevételei	10 000				65 809	250		297 190				373 249	87 938			461 187	152 076	613 263
10		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	100 000	100 000
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		Kulturális intézmények össz.:	26 511	0	0	0	269 727	251	0	602 608	0	10 000	0	909 097	111 907	0	0	1 021 004	2 173 820	3 194 824
		Kötelező feladatok bevételei	23 745	0	0	0	269 727	251	0	602 608	0	10 000	0	906 331	111 907	0	0	1 018 238	2 073 093	3 091 331
		Önként vállalt feladatok bevételei	2 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766	0	0	0	2 766	100 727	103 493
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek bevételei	402 445	0	3 650	518 848	797 114	389	0	985 094	715	10 040	0	2 718 295	168 150	0	0	2 886 445	12 056 994	14 943 439
		Kötelező feladatok bevételei	373 073	0	0	508 959	790 668	371	0	801 597	0	10 000	0	2 484 668	168 150	0	0	2 652 818	11 933 784	14 586 602
		Önként vállalt feladatok bevételei	29 372	0	0	9 889	6 446	18	0	153 497	715	40	0	199 977	0	0	0	199 977	123 210	323 187
		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 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

1. 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	Művelődési házak													
	Bálint Sándor M.H. összesen													
	Önkormányzati támogatásból													
	Intézményi bevételből													
	Előző év maradványából													
	Kötelező feladatok kiadásai													
	Önkormányzati támogatásból													
	Intézményi bevételből													
	Előző év maradványából													
	Önként vállalt feladatok kiadásai													
2	Önkormányzati támogatásból													
	Intézményi bevételből													
	Előző év maradványából													
	Államigazgatási feladatok kiadásai													
	Önkormányzati támogatásból													
	Intézményi bevételből													
	Előző év maradványából													
	Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. ös													
	Önkormányzati támogatásból													
	Intézményi bevételből													
Előző év maradványából														
2	Kötelező feladatok kiadásai													
	Önkormányzati támogatásból													
	Intézményi bevételből													
	Előző év maradványából													
	Önként vállalt feladatok kiadásai													
	Önkormányzati támogatásból													
	Intézményi bevételből													
	Előző év maradványából													
	Államigazgatási feladatok kiadásai													
	Önkormányzati támogatásból													
Intézményi bevételből														
Előző év maradványából														
3	Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen													
	Önkormányzati támogatásból													
	Intézményi bevételből													
	Előző év maradványából													
	Kötelező feladatok kiadásai													
	Önkormányzati támogatásból													
	Intézményi bevételből													
	Előző év maradványából													
	Önként vállalt feladatok kiadásai													
	Önkormányzati támogatásból													
Intézményi bevételből														
Előző év maradványából														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

1. 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		11 096	2 561	5 306	0	620	0	0	17	0	0	0	19 600
		Önkormányzati támogatásból		6 194	1 675	1 936	0	0	0	0	17	0	0	0	9 822
		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													9 360
		Önkormányzati támogatásból		6 194	1 675	1 286					17				9 172
		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
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
7		Kecskési M.H. összesen		6 418	1 574	1 681	0	166	0	0	50	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	998	0	166	0	0	50	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	998		166			50				3 184
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Művelődési házak összesen		83 891	20 861	34 416	0	3 141	0	0	1 388	0	0	0	143 697
		Önkormányzati támogatásból		60 586	16 372	17 496	0	0	0	0	1 048	0	0	0	95 502
		Intézményi bevételből		22 479	4 489	16 920	0	2 902	0	0	340	0	0	0	47 130
		Előző év maradványából		826	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	1 065
		Kötelező feladatok kiadásai													89 207
		Önkormányzati támogatásból		60 586	16 372	10 136	0	0	0	0	1 048	0	0	0	88 142
		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

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

1. 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		
8		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Önként vállalt feladatok kiadásai													54 490	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	7 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 360
		Intézményi bevételből		22 479	4 489	16 920	0	2 902	0	0	340	0	0	0	0	47 130
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata		559 803	164 318	2 802 929	0	15 954	0	0	74 367	294 600	49 200	0	3 961 171	
		Önkormányzati támogatásból		554 770	163 002	1 872 569	0	5 000	0	0	69 264	280 378	0	0	2 944 983	
		Intézményi bevételből		4 814	1 282	930 278	0	0	0	0	5 103	14 222	49 200	0	1 004 899	
		Előző év maradványából		219	34	82	0	10 954	0	0	0	0	0	0	11 289	
		Kötelező feladatok kiadásai													3 815 769	
		Önkormányzati támogatásból		554 770	163 002	1 866 774					69 264	280 378			2 934 188	
		Intézményi bevételből		3 299	863	815 628						1 302	49 200		870 292	
		Előző év maradványából		219	34	82		10 954							11 289	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													145 402	
		Önkormányzati támogatásból				5 795		5 000							10 795	
		Intézményi bevételből		1 515	419	114 650					5 103	12 920			134 607	
		Előző év maradványából													0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		9	NGSZ jogkörű előirányzatok összesen		0	37 133	834 686	0	0	0	0	0	0	0	0	871 819
			Önkormányzati támogatásból		0	37 133	282 049	0	0	0	0	0	0	0	0	319 182
			Intézményi bevételből		0	0	552 637	0	0	0	0	0	0	0	0	552 637
Előző év maradványából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező feladatok kiadásai													871 819			
Önkormányzati támogatásból				37 133	282 049								319 182			
Intézményi bevételből					552 637								552 637			
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			

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

1. 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			
4		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			
		NGSZ intézmények összesen		2 812 877	813 285	3 692 058	0	463 261	0	0	82 992	295 600	49 200	0	8 209 273
		Önkormányzati támogatásból		2 783 863	807 480	2 186 906	0	444 253	0	0	77 199	281 378	0	0	6 581 079
		Intézményi bevételből		27 293	5 771	1 504 905	0	3 352	0	0	5 793	14 222	49 200	0	1 610 536
		Előző év maradványából		1 721	34	247	0	15 656	0	0	0	0	0	0	17 658
		Kötelező feladatok kiadásai													8 000 506
		Önkormányzati támogatásból		2 783 863	807 480	2 171 746	0	439 253	0	0	77 199	280 378	0	0	6 559 919
		Intézményi bevételből		3 299	863	1 368 265	0	0	0	0	0	1 302	49 200	0	1 422 929
		Előző év maradványából		1 721	34	247	0	15 656	0	0	0	0	0	0	17 658
		Önként vállalt feladatok kiadásai													208 767
		Önkormányzati támogatásból		0	0	15 160	0	5 000	0	0	0	1 000	0	0	21 160
		Intézményi bevételből		23 994	4 908	136 640	0	3 352	0	0	5 793	12 920	0	0	187 607
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Államgazgatási 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		
5		Szociális intézmények													
		SZMJV Bölcsődéi összesen		619 358	178 282	319 675	0	0	0	1 381	11 552	0	0	0	1 130 248
		Önkormányzati támogatásból		612 010	176 074	218 515	0	0	0	0	9 606	0	0	0	1 016 205
		Intézményi bevételből		7 348	2 208	101 160	0	0	0	0	1 946	0	0	0	112 662
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	1 381	0	0	0	0	1 381
		Kötelező feladatok kiadásai													1 119 621
		Önkormányzati támogatásból		612 010	176 074	217 492					9 606				1 015 182
		Intézményi bevételből		3 588	1 256	98 214									103 058
		Előző év maradványából						0		1 381					1 381
		Önként vállalt feladatok kiadásai													10 627
		Önkormányzati támogatásból				1 023									1 023
		Intézményi bevételből		3 760	952	2 946					1 946				9 604
		Előző év maradványából													0
		Államgazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		
		Kulturális intézmények													
		Somogyi Könyvtár összesen		280 204	77 798	134 980	0	0	0	0	14 246	94	0	0	507 322
		Önkormányzati támogatásból		271 074	75 927	97 628	0	0	0	0	13 955	94	0	0	458 678
		Intézményi bevételből		7 764	1 808	36 275	0	0	0	0	92	0	0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

1. 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		293 696	85 375	83 688	0	0	0	0	20 344	0	0	0	483 103
		Önkormányzati támogatásból		279 865	75 713	56 983	0	0	0	0	14 560	0	0	0	427 121
		Intézményi bevételből		13 474	8 277	23 965	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													483 103
		Önkormányzati támogatásból		279 865	75 713	56 983					14 560				427 121
		Intézményi bevételből		13 474	8 277	23 965					5 784				51 500
		Előző év maradványából		357	1 385	2 740									4 482
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
10		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Móra Ferenc Múzeum		278 032	75 007	237 778	0	0	0	113 495	7 568	1 383	0	0	713 263
		Önkormányzati támogatásból		117 382	31 694	3 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	252 076
		Intézményi bevételből		145 669	39 268	183 889	0	0	0	0	4 040	383	0	0	373 249
		Előző év maradványából		14 981	4 045	50 889	0	0	0	13 495	3 528	1 000	0	0	87 938
		Kötelező feladatok kiadásai													613 263
		Önkormányzati támogatásból		117 382	31 694	3 000									152 076
		Intézményi bevételből		145 669	39 268	183 889					4 040	383			373 249
		Előző év maradványából		14 981	4 045	50 889				13 495	3 528	1 000			87 938
		Önként vállalt feladatok kiadásai													100 000
		Önkormányzati támogatásból								100 000					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		1 400 280	383 109	1 245 105	0	2 388	0	113 495	46 672	3 775	0	0	3 194 824
		Önkormányzati támogatásból		1 134 868	310 072	597 099	0	0	0	100 000	29 389	2 392	0	0	2 173 820
		Intézményi bevételből		234 314	67 544	593 300	0	0	0	0	13 556	383	0	0	909 097
		Előző év maradványából		31 098	5 493	54 706	0	2 388	0	13 495	3 727	1 000	0	0	111 907

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

1. 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															3 091 331
Önkormányzati támogatásból				1 134 868	310 072	596 621	0	0	0	0	29 140	2 392	0	0	2 073 093
Intézményi bevételből				233 903	67 489	591 000	0	0	0	0	13 556	383	0	0	906 331
Előző év maradványából				31 098	5 493	54 706	0	2 388	0	13 495	3 727	1 000	0	0	111 907
Önként vállalt feladatok kiadásai															103 493
Önkormányzati támogatásból				0	0	478	0	0	0	100 000	249	0	0	0	100 727
Intézményi bevételből				411	55	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766
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				6 096 426	1 743 968	5 867 554	410	465 649	0	114 876	281 511	322 422	49 200	1 423	14 943 439
Önkormányzati támogatásból				5 769 397	1 656 099	3 522 106	410	444 253	0	100 000	256 489	306 817	0	1 423	12 056 994
Intézményi bevételből				268 955	75 523	2 285 365	0	3 352	0	0	21 295	14 605	49 200	0	2 718 295
Előző év maradványából				58 074	12 346	60 083	0	18 044	0	14 876	3 727	1 000	0	0	168 150
Kötelező feladatok kiadásai															14 586 602
Önkormányzati támogatásból				5 769 397	1 656 099	3 505 145	410	439 253	0	0	256 240	305 817	0	1 423	11 933 784
Intézményi bevételből				240 790	69 608	2 109 829	0	0	0	0	13 556	1 685	49 200	0	2 484 668
Előző év maradványából				58 074	12 346	60 083	0	18 044	0	14 876	3 727	1 000	0	0	168 150
Önként vállalt feladatok kiadásai															323 187
Önkormányzati támogatásból				0	0	16 961	0	5 000	0	100 000	249	1 000	0	0	123 210
Intézményi bevételből				28 165	5 915	141 886	0	3 352	0	0	7 739	12 920	0	0	199 977
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 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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

1. 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	bevételeiből: ÁFA bevétel	maradvány igénybevétel	elszámolás	összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																	
Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	37 133	151 381	409 535	226 368	6 408	14 694	3 736	812 122	0	849 255	302 338	346 319	200 598	121 072	0	0	849 255
Önkormányzati támogatásból	37 133	150 931	14 040	82 099	6 408	7 991	3 736	265 205		302 338	302 338						302 338
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	1 516	0	0	209	153	64	1 942	0	1 942	1 612	280	50	48	0	0	1 942
Önkormányzati támogatásból		1 236			209	103	64	1 612		1 612	1 612						1 612
Intézményi bevételből		280				50		330		330		280	50	48			330
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Móríc 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	1 010	110	4 007	0	4 007	2 608	470	929	542	0	0	4 007
Önkormányzati támogatásból		2 189			228	81	110	2 608		2 608	2 608						2 608
Intézményi bevételből		470				929		1 399		1 399		470	929	542			1 399
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	16 222	0	0	1 480	3 604	1 258	22 564	0	22 564	16 844	2 902	2 818	1 148	0	0	22 564
Önkormányzati támogatásból	0	13 320	0	0	1 480	786	1 258	16 844		16 844	16 844						16 844
Intézményi bevételből	0	2 902	0	0	0	2 818	0	5 720		5 720		2 902	2 818	1 148			5 720
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	18 298	4 994	834 686	0	871 819	319 182	349 221	203 416	122 220	0	0	871 819
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	9 521	0	552 637	0	552 637		349 221	203 416	122 220			552 637
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

11

Módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Költségvetési szervek 2016. évi kötött felhasználású céltámogatásai

1. 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
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			711
Nemzeti Színház	812	219	1 031			0	5 043	1 362	6 405			0			39 673
Szimfonikus Zenekar	486	131	617			0	4 018	1 085	5 103			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0			
Kulturális Intézmények összesen	9 537	2 575	12 112	0	0	0	18 094	4 886	22 980	1 016	274	1 290			84 820
Költségvetési szervek összesen:	75 554	20 400	95 954	4 193	1 132	5 325	93 892	25 351	119 243	10 975	2 964	13 939	439 253	662 807	545 052

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

1. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme						felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			226						226
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000		3 000
Támogatások választóköri keretből			2 005					1 000	3 005
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			4 158				3 818		7 976
Óvodák összesen	0	0	6 889	0	0	0	6 818	1 000	14 707
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	4 471							21 031
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			34 400						34 400
Gépészeti rendszerek			18 232					10 000	28 232
Karbantartás (intézményi)			118 763				912	6 015	125 690
Működéshez kapcsolódó eszköz beszerzés, egyéb fel.			18 000						18 000
NGSZ Központ költségével kapcsolatos feladatok			17 038				276		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			6 550				450		7 000
Közlekedés költségterítés	5 867	0							5 867
Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			176 332						176 332
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			600						600
Király König közös költség			466						466
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			9 335						9 335
Munkavédelmi eszközök			1 200						1 200
Óvodai HCCCP			7 500				1 000		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 744						2 744
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			19 000						19 000
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			2 870						2 870
Huszár utca 1. ingatlan üzemeltetés költsége			10 532						10 532
Parketta felújítás			20 429						20 429
Intézményi vizesblokk felújítása			489					81 623	82 112
Óvodai tálalókonyhák felújítása								21 550	21 550
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 858				642		3 500
Fűtőberendezések korszerűsítése			1 055					50 945	52 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			6 800						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			24 981				19		25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			13 800						13 800
NGSZ telephelyein lomtalanítás			3 000						3 000
Tervezési feladatok			5 000						5 000
Kialakítandó főző konyhák, tálalókonyhák betáp bőv.			0					25 000	25 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
Épületek belső villamossági hál csere			14				203	80 383	80 600
Támogatások választóköri keretből			1 715						1 715
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	394	64	158 627				55 665	3 204	217 954
NGSZ összesen	28 389	6 039	759 108	0	5 000	0	67 807	279 720	1 146 063
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-telepi Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	42	11	621						674
Kecskési Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	54	15							69
Művelődési házak összesen	845	226	4 743	0	0	0	598	0	6 412
NGSZ intézmények összesen	29 234	6 265	770 740	0	5 000	0	75 223	280 720	1 167 182

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

1. 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			2 500						2 500
Informatikai fejlesztés			1 000				1 500		2 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 909	515							2 424
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			7 727						7 727
Cégautó adó			132						132
Sószoba működtetése			600						600
Intézeti és felnőtt 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	25 160	0	0	0	8 336	0	89 362
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 449								1 449
Könyvhét megrendezése	70	35	2 700						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár 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	201	420	2 259				1 296	94	4 270
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 220	4 132	38 732	0	0	0	12 296	94	68 474
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			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			10 731						10 731
Szegedi Nemzeti Színház összesen	259	70	60 520	0	0	0	0	0	60 849
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	80 044	21 612							101 656
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	20 298	5 480							25 778
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 500	675							3 175
Állami támogatás szolgáltatás			40 575						40 575
Állami támogatás készletbeszerzés			5 600						5 600
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							14 116		14 116
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	150	41	8 828				444		9 463
Szimfonikus Zenekar összesen	102 992	27 808	56 983	0	0	0	14 560	0	202 343
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			370						370
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	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
Móra Ferenc Múzeum összesen	461	125	3 000	0	0	0	0	0	3 586
Kulturális intézmények összesen	122 922	33 739	178 191	0	0	0	27 730	2 392	364 974
Költségvetési szervek összesen	196 145	51 881	974 091	0	5 000	0	111 289	283 112	1 621 518

Alapítványok támogatása

1. 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	200
„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	150
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 Telepi Alapítvány	150
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
Összesen:	18 861

2016. évi létszám-előirányzat

1. 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		426,00	301,00	21,25	748,25
		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		439,50	301,00	314,75	1 055,25
		Szociális intézmények					
4		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					5,00
		Kulturális intézmények					
5		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		10,25		19,75	30,00
		Saját bevételből		2,00			2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
7		Kövér Béla Bábszínház		14,00		2,00	16,00
8		Nemzeti Színház		62,00		122,50	184,50
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum		31,00		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:		997,63	301,00	612,25	1 910,88
		Önkormányzat összesen:		1 345,63	301,00	612,25	2 258,88
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					23,0

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

Bevételek

1. sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevételek
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	4 181 552	2 154 156	1 698 233	2 007 266	32 028 789
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	43 981	45 803	47 962	50 616	43 249	971 322	49 923	79 904	49 298	30 616	49 284	34 758	1 496 716
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	935 385	1 036 119	978 556	1 192 084	14 943 439
Összes bevételek	2 878 918	3 809 048	5 995 905	3 722 314	3 866 405	10 790 826	3 634 423	3 556 977	5 657 678	3 710 334	3 215 516	3 722 547	54 560 891

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 746 552	1 698 143	1 879 900	2 189 563	1 931 822	6 346 347	1 854 123	1 974 663	1 969 550	1 965 776	1 845 223	1 839 285	27 240 947
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	364 854	331 004	2 335 926	309 752	326 128	289 253	336 128	311 703	330 030	5 685 534
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	49 611	49 623	49 635	40 030	54 630	56 096	51 630	49 630	49 909	49 030	49 648	49 552	599 024
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	1 300 864	1 228 594	1 214 140	1 118 966	14 943 439
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	4 101 269	4 067 221	3 907 907	3 837 022	54 560 891