

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2.§-a az alábbiakra módosul:

„2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	37.989.766 eFt-ban
ebből: általános tartalék	446.056 eFt-ban
cél-tartalék	1.969.819 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	29.039.523 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 8.950.243 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	25.521.368 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	16.571.125 eFt-ban
Összes bevételeit	54.560.891 eFt-ban
Összes kiadását	54.560.891 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	8.964.374 eFt előző évi maradványt
	4.500.000 eFt belföldi értékpapír bevételt
külső finanszírozására	0 eFt hosszú lejáratú hitel felvételt
	4.500.000 eFt belföldi értékpapír kiadást
	-14.131 eFt hosszú lejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.”

2. §

/1/ A rendelet 1.-15. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 15. sz. mellékletei lépnek.

/2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.  
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.  
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. június 24-én tartott ülésén.  
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

## Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege

1. sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
<b>MŰKÖDÉS</b>					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>24 519 012</b>	<b>2 717 580</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>12 067 550</b>	<b>14 288 883</b>
Működési költségvetési egyenleg	880 159				
<b>Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>9 967 379</b>	<b>12 220 417</b>	<b>Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>16 556 994</b>	<b>0</b>
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		
<b>Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési egyenleg</b>	<b>6 510 961</b>				
<b>FELHALMOZÁS</b>					
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>1 802 216</b>	<b>715</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>10 978 777</b>	<b>654 556</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-9 830 402				
<b>Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>3 328 845</b>	<b>4 727</b>	<b>Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>14 131</b>	<b>0</b>
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		
<b>Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-6 510 961</b>				
Költségvetési bevételek összesen	26 321 228	2 718 295	Költségvetési kiadások összesen	23 046 327	14 943 439
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	<b>29 039 523</b>		<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	<b>37 989 766</b>	
Finanszírozási bevételek összesen	13 296 224	12 225 144	Finanszírozási kiadások összesen	16 571 125	0
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	<b>25 521 368</b>		<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	<b>16 571 125</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>39 617 452</b>	<b>14 943 439</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>39 617 452</b>	<b>14 943 439</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>54 560 891</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>54 560 891</b>	

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

### Bevételek

ezer Ft

1. sz. módosítás	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel	
	Megnevezés	Működési központi	Működési célú egyéb								Felhalmozási célú	Hítel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei
														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	
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	<i>6 034 148</i>	<i>4 047</i>	<i>1 423</i>	<i>12 653 107</i>	<i>5 768 103</i>	<i>1 751 643</i>	<i>0</i>	<i>59 607</i>	<i>31 150</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>	<i>5 467 379</i>	<i>3 328 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 617 452</i>	
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	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>6 034 148</b>	<b>406 492</b>	<b>1 423</b>	<b>12 656 757</b>	<b>8 069 548</b>	<b>1 752 358</b>	<b>10 040</b>	<b>59 607</b>	<b>31 150</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 630 802</b>	<b>3 333 572</b>	<b>0</b>	<b>12 056 994</b>	<b>54 560 891</b>	

### 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	Hítel, 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				387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	51 861		0	0	0	153 334	0	421 571	0	150 000	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				271 920
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	<i>126 326</i>	<i>32 822</i>	<i>4 358 362</i>	<i>404 664</i>	<i>424 985</i>	<i>4 383 092</i>	<i>36 300</i>	<i>2 300 999</i>	<i>5 201 840</i>	<i>4 997 447</i>	<i>460 000</i>	<i>313 490</i>	<i>6 000</i>	<i>14 131</i>	<i>4 500 000</i>	<i>12 056 994</i>	<i>39 617 452</i>
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
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>6 222 752</b>	<b>1 776 790</b>	<b>10 225 916</b>	<b>405 074</b>	<b>890 634</b>	<b>4 383 092</b>	<b>36 300</b>	<b>2 415 875</b>	<b>5 483 351</b>	<b>5 319 869</b>	<b>509 200</b>	<b>314 913</b>	<b>6 000</b>	<b>14 131</b>	<b>4 500 000</b>	<b>12 056 994</b>	<b>54 560 891</b>

### 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							
1					<b>Önkormányzat bevételei</b>												
	1				<b>Költségvetési bevételek</b>												
				1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>												
				1	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>									524 322	0	0	524 322
				1.1	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>									514 502			514 502
				1.2	<i>2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>									9 820			9 820
				2	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>									2 576 992			2 576 992
				3	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása</i>									1 727 755			1 727 755
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>									1 165 062			1 165 062
				5	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>									4 952			4 952
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>									35 065			35 065
					<b>Működési támogatások összesen (B1)</b>									<b>6 034 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 034 148</b>
				7	<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>												0
				8	<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>												0
				9	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>												0
				10	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>												
				11	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>												
				12	<i>Egyéb támogatások</i>									2 672	1 375		4 047
				13	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)</i>												0
					<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</b>									<b>2 672</b>	<b>1 375</b>	<b>0</b>	<b>4 047</b>
					<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>									<b>6 036 820</b>	<b>1 375</b>	<b>0</b>	<b>6 038 195</b>
				2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>												
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>												
					<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>									1 423			1 423
					<i>Vis maior támogatások</i>												0
				2	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i>												0
				3	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>												0
					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>												0
				4	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>												
					<i>Elektromos tömegközlekedés fejlesztése</i>												0
					<i>Elővárosi vasút előkészítése</i>												0

### 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				
													0
				5					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	0	0	0
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése				0
									Elővárosi vasút előkészítése				0
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	0	0	0
				6					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyő Vízműszolgáltató Társulás feladataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Konyhai eszközök díjkülönbözete				0
									Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő				0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	0	0	0
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>	<b>1 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 423</b>
				3					<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
				1					<i>Jövedelemadók</i>				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
				2					<i>Vagyon típusú adók</i>				
				2.1					Iparüzési adó	8 791 000			8 791 000
				2.2					Építményadó	3 100 000			3 100 000
				3					<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
				3.1					Gépjárműadó	430 000			430 000
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	145 000			145 000
				3.4					Telekadó	98 000			98 000
				3.5					Talajterhelési díj				0
				4					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó	100			100
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	80 000			80 000
				4.5					Köztemetés	3 497			3 497
									<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>	<b>12 648 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 648 107</b>

### 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		<b>Működési bevételek (B4)</b>								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
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)					516 000			
					Parkolási bevételek					930 322			
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj					400			
					Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja					101 100			
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei					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
					<i>Ebből:</i>								
					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
					<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>				<b>976 833</b>	<b>3 062 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 038 872</b>

### 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						<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				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
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 447 143</b>	<b>0</b>	<b>1 447 143</b>
			6						<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		17 800		17 800
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		23 307		23 307
				1.3					SZKT tagi kölcsön megtérülés		18 500		18 500
				2					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
									<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)</b>	<b>0</b>	<b>59 607</b>	<b>0</b>	<b>59 607</b>
			7						<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				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		
									<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>	<b>0</b>	<b>48 150</b>	<b>0</b>	<b>48 150</b>
									<b>Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)</b>	<b>19 663 183</b>	<b>4 618 314</b>	<b>0</b>	<b>24 281 497</b>

### 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	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				b e v é t e l e i										
			8		<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>									
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0
					<b>Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					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
					<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					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
					<b>Maradvány igénybevétele</b>					0	4 744 008	0		4 744 008
				10	Központi, irányító szervei támogatás									0
					<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>					0	0	0		0
					<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>					0	9 244 008	0		9 244 008
					<b>Parkolóalap bevételei</b>									
					<b>Működési bevételek (B4)</b>									
				4	Kamatbevételek									0
				5										0
					<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>					0	0	0		0
					<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>									
				7	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök									0
				2										0
					<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>					0	0	0		0
					<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>									
				8	Maradvány igénybevétele									
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>									
				8										
				8.1	Működési célra						387 046			387 046
				8.2	Felhalmozási célra									0
					<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>					0	387 046	0		387 046
					<b>Parkolóalap bevételei összesen</b>					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	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		<b>Lakásalap bevételei</b>								
			2.4		<b>Működési bevételek (B4)</b>								
					Kamatbevételek						5 000		5 000
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel						78 381		78 381
					<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>					<b>0</b>	<b>83 381</b>	<b>0</b>	<b>83 381</b>
		2	1		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)</b>								
			1.3		<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	II	5	2		<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>								
			2.1		<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
			3		<i>Ingatlanok értékesítése</i>								
					Lakásértékesítés bevétele						304 500		304 500
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>					<b>0</b>	<b>304 500</b>	<b>0</b>	<b>304 500</b>
2		8			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>								
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>								
					<i>Működési célú</i>								
					Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú beföldi értékpapírok bevételei								0
					<i>Felhalmozási célú</i>								
					Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú beföldi értékpapírok bevételei								0
					<b>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			8		<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
			8.1		Működési célra						87 750		87 750
			8.2		Felhalmozási célra						301 135		301 135
					<b>Maradvány igénybevétele</b>					<b>0</b>	<b>388 885</b>	<b>0</b>	<b>388 885</b>
					<b>Lakásalap bevételei összesen</b>					<b>0</b>	<b>776 766</b>	<b>0</b>	<b>776 766</b>

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										<b>b e v é t e l e i</b>			
5			2		<b>Vízügyi Építési alap bevételei</b>								
					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)</b>				0	0	0	0	
		I	4		<b>Működési bevételek (B4)</b>								
				2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
				2.4	<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>					10 000			10 000
					<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>					1 635 000			1 635 000
					<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
					<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>				0	1 645 000	0	0	1 645 000
		II	5		<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>								
				3	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
					<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>				0	0	0	0	
			7		<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>								0
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								
				2	<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								
					<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>					1 000			1 000
					<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>								0
					<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>				0	1 000	0	0	1 000
			8		<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	<i>Működési célra</i>					649 688			649 688
				8.2	<i>Felhalmozási célra</i>					2 360 527			2 360 527
					<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>				0	3 010 215	0	0	3 010 215
					<b>Vízügyi Építési Alap bevételei összesen</b>				0	4 656 215	0	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	cspt	cspt	ír.		cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
6			3	4	<b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>								
					<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
					Környezetvédelmi bírság						5 000		5 000
					Talajterhelési díj								0
					Vízterhelési díj								0
					Hulladékgazdálkodási bírság								0
					Természetvédelmi bírság								0
					Légszennyezettségi bírság								0
					<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>					0	5 000	0	5 000
		I	4	5	<b>Működési bevételek (B4)</b>								
					Kamatbevételek						850		850
					Egyéb működési bevételek								0
					<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>					0	850	0	850
		II	5	3	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>					0	0	0	0
2			8	8	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						266 070		266 070
				8.2	Felhalmozási célra								0
					<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>					0	266 070	0	266 070
					<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>					0	271 920	0	271 920
					<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>					19 663 183	19 954 269	0	39 617 452





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

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				K ö l t s é g v e t s i k i a d á s o k ö s s z e s e n				F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			e z e r F t		
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás						
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.						K8	K911	K912	K913-917		
				13				IKV Zrt. takarítási üzemeltetés támogatása	0	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0	410 000
								Kötelező feladatok							410 000												410 000				410 000
								Önként vállalt feladatok							0												0				0
								Államgazgatási feladatok							0												0				0
				14				Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám.	0	0	0	0	0	0	231 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 160	0	0	0	231 160
								Kötelező feladatok							231 160												231 160				231 160
								Önként vállalt feladatok							0												0				0
								Államgazgatási feladatok							0												0				0
				15				Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	48 000
								Kötelező feladatok							48 000												48 000				48 000
								Önként vállalt feladatok							0												0				0
								Államgazgatási feladatok							0												0				0
				16				Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
								Kötelező feladatok							290 000												290 000				290 000
								Önként vállalt feladatok							0												0				0
								Államgazgatási feladatok							0												0				0
				17				Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
								Kötelező feladatok							30 000												30 000				30 000
								Önként vállalt feladatok							0												0				0
								Államgazgatási feladatok							0												0				0
				18				Bérekompensációs támogatási keret	0	0	0	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000	0	0	0	86 000
								Kötelező feladatok							86 000												86 000				86 000
								Önként vállalt feladatok							0												0				0
								Államgazgatási feladatok							0												0				0
				19				Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
								Kötelező feladatok							75 000												75 000				75 000
								Önként vállalt feladatok							0												0				0
								Államgazgatási feladatok							0												0				0
				20				Közvilágítás	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 000	0	0	0	495 000
								Kötelező feladatok			495 000				0												495 000				495 000
								Önként vállalt feladatok			0				0												0				0
								Államgazgatási feladatok			0				0												0				0
				21				Szabálytalan játzóterek felülvizsgálata, elbontása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
								Kötelező feladatok			10 000				0												10 000				10 000
								Önként vállalt feladatok			0				0												0				0
								Államgazgatási feladatok			0				0												0				0
				22				Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V)	0	0	26 375	0	0	0	0	0	6 025	0	0	0	0	0	0	0	0	32 400	0	0	0	32 400	
								Kötelező feladatok			26 375				0		6 025									32 400				32 400	
								Önként vállalt feladatok			0				0		0									0				0	
								Államgazgatási feladatok			0				0		0									0				0	
				23				Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
								Kötelező feladatok			1 000				0		0									1 000				1 000	
								Önként vállalt feladatok			0				0		0									0				0	
								Államgazgatási feladatok			0				0		0									0				0	
				24				Farekonstrukció és növényei fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	
								Kötelező feladatok			0				0		40 000									40 000				40 000	
								Önként vállalt feladatok			0				0		0									0				0	
								Államgazgatási feladatok			0				0		0									0				0	
				25				Közkefolyók vízfogyasztási díja	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200	
								Kötelező feladatok			5 200				0		0									5 200				5 200	
								Önként vállalt feladatok			0				0		0									0				0	
								Államgazgatási feladatok			0				0		0									0				0	

## 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				K ö l t s e g v e t e s i k i a d á s o k ö s s z e s e n			F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K			e z e r F t	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	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	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma				megnevezése			K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
					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	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					27				Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	4 090	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	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					28				Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése	0	0	2 456	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	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					29				Parkoló helyek felülvizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			3 000											3 000				3 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					30				Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térstagdíj	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			170											170				170	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					31				Hulladékgyűjtő Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	15 892	0	0	0	0	0	0	0	0	15 892	0	0	0	15 892
									Kötelező feladatok						15 892								15 892				15 892	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					32				Bérlások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			3 000											3 000				3 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					33				Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok						2 000								2 000				2 000	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					34				Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
									Kötelező feladatok						6 500								6 500				6 500	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					35				Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 500											2 500				2 500	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					36				Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

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				K ö l t s e g - v e t é s i K I A D A S O K				F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K				e z e r Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési 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					
					37				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			
									Államgazgatási feladatok													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			
									Államgazgatási feladatok													0				0			
									<b>Városüzemeltetés összesen</b>	0	0	1 794 178	0	0	3 994 582	0	0	47 779	0	0	0	0	5 836 539	0	0	0	5 836 539		
									Kötelező feladatok	0	0	687 141	0	0	421 500	0	0	46 025	0	0	0	0	1 154 666	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	4 681 873	0	0	0	4 681 873		
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									<b>Egészségügy</b>																				
					1				Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	18 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 435	0	0	0	18 435		
									Kötelező feladatok			18 435										18 435				18 435			
									Önként vállalt feladatok													0				0			
									Államgazgatási feladatok													0				0			
					2				Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt.	0	0	22 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 555	0	0	0	22 555		
									Kötelező feladatok			22 555										22 555				22 555			
									Önként vállalt feladatok													0				0			
									Államgazgatási feladatok													0				0			
					3				Drogprevenációs feladatok	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok			1 300										1 300				1 300			
									Államgazgatási feladatok													0				0			
					4				Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300		
									Kötelező feladatok			300										300				300			
									Önként vállalt feladatok													0				0			
									Államgazgatási feladatok													0				0			
					5				Egészségügyi alapellátás költségeire	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok			8 000										8 000				8 000			
									Államgazgatási feladatok													0				0			
									<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>	0	0	50 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 590	0	0	0	50 590		
									Kötelező feladatok	0	0	41 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 290	0	0	0	41 290		
									Önként vállalt feladatok	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	0	0	0	9 300		
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					4				<b>Szociális ellátás</b>																				
									<i>Szegedi Kistérség Többcéllú Társulás - szoc. int. mük.</i>																				
					1				Szociális intézmény működési támogatás	0	0	0	0	176 365	0	0	0	0	0	0	0	0	176 365	0	0	0	176 365		
									Kötelező feladatok					176 365								176 365				176 365			
									Önként vállalt feladatok													0				0			
									Államgazgatási feladatok													0				0			
					2				Családsegítés és gyermekjóléti szolg. támogatása	0	0	0	0	78 600	0	0	0	0	0	0	0	0	78 600	0	0	0	78 600		
									Kötelező feladatok					78 600								78 600				78 600			
									Önként vállalt feladatok													0				0			
									Államgazgatási feladatok													0				0			
					3				Segélyezés	0	0	6 000	394 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 664	0	0	0	400 664		
									Kötelező feladatok			6 000	394 664									400 664				400 664			
									Önként vállalt feladatok													0				0			
									Államgazgatási feladatok													0				0			













## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül						Felhal. célú kölcs.	K911	K912
					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8									
8					<b>Egyéb feladatok</b>																			
				1	Városmarketing	59	16	9 925	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	59	16	9 925												10 000				10 000
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				2	Per és egyéb költségek	0	0	137 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 352	0	0	0	137 352
					Kötelező feladatok			137 352												137 352				137 352
					Önként vállalt feladatok														0				0	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				3	Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
					Kötelező feladatok			45 000												45 000				45 000
					Önként vállalt feladatok														0				0	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				4	Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
					Kötelező feladatok			7 000												7 000				7 000
					Önként vállalt feladatok														0				0	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				5	Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	6 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 162	0	0	0	6 162
					Kötelező feladatok			6 162												6 162				6 162
					Önként vállalt feladatok														0				0	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				6	Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek	102 917	26 538	13 685	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	143 200	0	0	0	143 200
					Kötelező feladatok	102 814	26 258	139												129 211				129 211
					Önként vállalt feladatok	103	280	13 546						60						13 989				13 989
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				7	ÁFA kiadások	0	0	926 833	0	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
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				8	Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	1 000	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				1 000
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				9	Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
					Kötelező feladatok															0				0
					Önként vállalt feladatok			45 000												45 000				45 000
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				10	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	10 000	0	134 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 550	0	0	0	144 550
					Kötelező feladatok			10 000		134 550										144 550				144 550
					Önként vállalt feladatok															0				0
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260
					Kötelező feladatok															0				0
					Önként vállalt feladatok			260												260				260
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				12	Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
					Kötelező feladatok					8 000										0				0
					Önként vállalt feladatok															8 000				8 000
					Államgazgatási feladatok														0				0	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K											FELHALMOZASI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZASI KIADÁSOK			Összes kiadás
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmozási célú kölcs.		K8	K911	K912		K913-917				
				13	Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000				
					Kötelező feladatok													0				0					
					Önként vállalt feladatok			2 000											2 000				2 000				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				14	Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000				
					Kötelező feladatok													0				0					
					Önként vállalt feladatok						12 000								12 000				12 000				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				15	Önk. hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)	0	0	14 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 041	0	0	0	14 041				
					Kötelező feladatok			14 041											14 041				14 041				
					Önként vállalt feladatok														0				0				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				16	Önk. államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	2 110	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	2 210	0	0	0	2 210				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok														0				0				
					Államgazgatási feladatok			2 110						100					2 210				2 210				
				17	Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	85	0	2 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok	85		2 415											2 500				2 500				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				18	Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			1 500											1 500				1 500				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				19	Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok						6 000								6 000				6 000				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				20	Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	125 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 737	0	0	0	125 737				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			125 737											125 737				125 737				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				21	Kiemelt városi programok	38	24	13 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 900	0	0	0	13 900				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok	38	24	13 838											13 900				13 900				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				22	Információs kiadványok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			15 000											15 000				15 000				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				23	Reprezentációs kiadások	4 100	2 580	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok	4 100	2 580	920											7 600				7 600				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				24	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	24 402	0	0	0	0	0	24 402	0	0	0	24 402				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok							24 402							24 402				24 402				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				25	Fellesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	469 583	0	0	0	0	0	469 583	0	0	0	469 583				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok							469 583							469 583				469 583				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				26	MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok						500								500				500				
					Államgazgatási feladatok														0				0				

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	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	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Összes kiadás			
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés		Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül					Felhal. célú kölcs.		K911	K912	K913-917
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
				27	Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremntám.	35	22	23	0	0	49 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok	35	22	23			49 920										50 000				50 000
					Államigazgatási feladatok															0				0	
				28	Intézmény finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 056 994	12 056 994	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															0			11 933 784	11 933 784	
					Államigazgatási feladatok															0			123 210	123 210	
																				0			0	0	
				29	Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	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	MEGÁLLO Közösségi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	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	MJVSZ ukrainai határon túli program támogatása	0	0	0	0	0	5 000	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	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	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	500	0	0	0	500	0	0	0	500
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok											500				500				500	
					Államigazgatási feladatok															0				0	
				35	Szegedi Repülónap támogatása	0	0	0	0	0	5 000	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	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	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	4 500 000	0	4 500 000
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															0			4 500 000	4 500 000	
					Államigazgatási feladatok															0				0	
				39	Zsidó Hitközség támogatása	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok						100									100				100	
					Államigazgatási feladatok															0				0	
					<b>Egyéb feladatok összesen</b>	107 234	29 180	1 389 301	0	152 550	89 381	0	693 985	160	0	0	500	0	0	12 792 761	0	4 500 000	12 056 994	29 349 755	
					Kötelező feladatok	102 814	26 258	2 19 694	0	134 550	0	0	693 985	0	0	0	0	0	0	2 945 707	0	0	11 933 784	14 879 491	
					Önként vállalt feladatok	4 420	2 922	1 167 497	0	18 000	89 381	0	693 985	60	0	0	500	0	0	4 922 472	0	4 500 000	123 210	9 545 682	
					Államigazgatási feladatok	0	0	2 110	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	4 924 582	0	0	0	4 924 582	
					<b>Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen</b>	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	10 683 953	0	4 500 000	12 056 994	27 240 947	
					Kötelező feladatok	106 287	26 722	1 037 243	404 664	391 515	438 120	0	0	46 025	0	0	0	0	0	2 450 576	0	0	11 933 784	14 384 360	
					Önként vállalt feladatok	20 039	6 100	2 985 728	0	33 470	3 944 972	0	693 985	537 127	9 246	0	500	0	0	8 231 167	0	4 500 000	123 210	12 854 377	
					Államigazgatási feladatok	0	0	2 110	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	2 210	0	0	0	2 210	





**Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások**

1. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás				
								Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül					Felhal. célú kölcs.
megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
				14			Szent Ferenc u. megnyitása a Galamb u. felé	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	3 810	0	0	0	3 810
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok									3 810					3 810				3 810
							Államgazgatási feladatok													0				0	
				15			Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok									10 000					10 000				10 000
							Államgazgatási feladatok													0				0	
				16			Új fedett uszoda építése	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok									400 000					400 000				400 000
							Államgazgatási feladatok													0				0	
				17			Pályarekonstrukció a 3-aas és 4-es villamos vonalon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok										9 350				9 350				9 350
							Államgazgatási feladatok													0				0	
							<b>Fejlesztési feladatok összesen</b>	0	0	10 585	0	0	0	428 578	551 264	9 350	0	60 740	0	1 060 517	0	0	0	0	1 060 517
							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Önként vállalt feladatok	0	0	10 585	0	0	0	428 578	551 264	9 350	0	60 740	0	1 060 517	0	0	0	0	1 060 517
							Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2			<b>Városüzemeltetés</b>																		
				1			Hulladékészl., gyűjtő eszk., közp. hulladéktp. pótlása és	0	0	3 537	0	0	0	0	0	0	129 501	0	0	0	133 038	0	0	0	133 038
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok			3 537							129 501				133 038				133 038
							Államgazgatási feladatok													0				0	
				2			Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm.	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok									110 000					110 000				110 000
							Államgazgatási feladatok													0				0	
				3			Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	26 156	0	0	0	0	0	113 544	0	0	0	0	139 700	0	0	0	139 700
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok			26 156							113 544				139 700				139 700
							Államgazgatási feladatok													0				0	
				4			Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	380 000
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok									380 000					380 000				380 000
							Államgazgatási feladatok													0				0	
				5			Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok									10 000					10 000				10 000
							Államgazgatási feladatok													0				0	
				6			Szegedi Rendezv és Méd Közp Nkft partfürdő rek támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok									15 000		0			15 000				15 000
							Államgazgatási feladatok													0				0	
				7			Köztérület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	0	0	0	0	0	0	60 300	0	0	0	0	60 300	0	0	0	60 300
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok									60 300					60 300				60 300
							Államgazgatási feladatok													0				0	
				8			Tertület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	10 000	0	0	0	0	0	718 000	0	0	0	0	728 000	0	0	0	728 000
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok			10 000						718 000					728 000				728 000
							Államgazgatási feladatok													0				0	
				9			Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.	0	0	79 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 544	0	0	0	79 544
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok			79 544											79 544				79 544
							Államgazgatási feladatok													0				0	



















## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		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					
1. sz. módosítás		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí- tési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele				Betétek megszüntetése				
Cím	Alcím	B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7		B 813					B 817	B 816			
Előirányzat																						
Cím   Alcím																						
megnevezése																						
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		
		10	NGSZ jogköri 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				
	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																						
4	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																						
5	Somogyi Könyvtár	8 245	0	0	0	14 663	0	0	23 031	0	0	0	45 939	2 705	0	0	48 644	458 678	507 322			
		Kötelező feladatok bevételei	8 245				14 663			23 031				45 939	2 705			48 644	457 951	506 595		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	727	727		
Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0				
6	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				
7	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				
9	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		
10	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		
		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				
<b>Költségvetési szervek bevételei</b>		<b>402 445</b>	<b>0</b>	<b>3 650</b>	<b>518 848</b>	<b>797 114</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>985 094</b>	<b>715</b>	<b>10 040</b>	<b>0</b>	<b>2 718 295</b>	<b>168 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 886 445</b>	<b>12 056 994</b>	<b>14 943 439</b>			
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	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	33 650	0	33 650				





## 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						FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár., adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
Cím		Alcím		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
<i>Művelődési házak</i>															
2		<b>Bálint Sándor M.H. összesen</b>		9 810	2 571	1 427	0	305	0	0	21	0	0	0	14 134
		Önkormányzati támogatásból		8 310	2 244	477	0	0	0	0	0	0	0	0	11 031
		Intézményi bevételből		1 500	327	950	0	280	0	0	21	0	0	0	3 078
		Előző év maradványából		0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
		Kötelező feladatok kiadásai													10 896
		Önkormányzati támogatásból		8 310	2 244	317									10 871
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából						25							25
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 238
		Önkormányzati támogatásból				160									160
		Intézményi bevételből		1 500	327	950		280			21				3 078
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
2		<b>Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. ös</b>		13 347	3 476	3 353	0	432	0	0	363	0	0	0	20 971
		Önkormányzati támogatásból		10 903	2 944	646	0	0	0	0	363	0	0	0	14 856
		Intézményi bevételből		2 394	532	2 707	0	366	0	0	0	0	0	0	5 999
		Előző év maradványából		50	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	116
		Kötelező feladatok kiadásai													14 972
		Önkormányzati támogatásból		10 903	2 944	646					363				14 856
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		50				66							116
		Önként vállalt feladatok kiadásai													5 999
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		2 394	532	2 707		366							5 999
		Előző év maradványából				0									0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
3		<b>Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen</b>		20 194	5 007	12 905	0	594	0	0	362	0	0	0	39 062
		Önkormányzati támogatásból		14 288	3 866	10 061	0	0	0	0	352	0	0	0	28 567
		Intézményi bevételből		5 615	1 141	2 844	0	450	0	0	10	0	0	0	10 060
		Előző év maradványából		291	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	435
		Kötelező feladatok kiadásai													23 502
		Önkormányzati támogatásból		14 288	3 866	4 561					352				23 067
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		291				144							435

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
1. sz. módosítás															
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Önként vállalt feladatok kiadásai											15 560		
		Önkormányzati támogatásból											5 500		
		Intézményi bevételből											10 060		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
4		<b>Heller Ödön M.H. összesen</b>											<b>22 954</b>		
		Önkormányzati támogatásból											14 104		
		Intézményi bevételből											8 672		
		Előző év maradványából											178		
		Kötelező feladatok kiadásai											14 132		
		Önkormányzati támogatásból											13 954		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											178		
		Önként vállalt feladatok kiadásai											8 822		
		Önkormányzati támogatásból											150		
		Intézményi bevételből											8 672		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
5		<b>Tömörkény István M.H. összesen</b>											<b>17 087</b>		
		Önkormányzati támogatásból											10 488		
		Intézményi bevételből											6 547		
		Előző év maradványából											52		
		Kötelező feladatok kiadásai											9 640		
		Önkormányzati támogatásból											9 588		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											52		
		Önként vállalt feladatok kiadásai											7 447		
		Önkormányzati támogatásból											900		
		Intézményi bevételből											6 547		
		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							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Önként vállalt feladatok kiadásai											54 490		
		Önkormányzati támogatásból											7 360		
		Intézményi bevételből											47 130		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
8		<b>Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</b>											3 961 171		
		Önkormányzati támogatásból											2 944 983		
		Intézményi bevételből											1 004 899		
		Előző év maradványából											11 289		
		Kötelező feladatok kiadásai											3 815 769		
		Önkormányzati támogatásból											2 934 188		
		Intézményi bevételből											870 292		
		Előző év maradványából											11 289		
		Önként vállalt feladatok kiadásai											145 402		
		Önkormányzati támogatásból											10 795		
		Intézményi bevételből											134 607		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
9		<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>											871 819		
		Önkormányzati támogatásból											319 182		
		Intézményi bevételből											552 637		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											871 819		
		Önkormányzati támogatásból											319 182		
		Intézményi bevételből											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	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
6	Államigazgatási feladatok kiadásai														0
	Önkormányzati támogatásból														0
	Intézményi bevételből														0
	Előző év maradványából														0
	<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>		78 894	22 064	87 487	0	2 177	0	0	1 000	0	0	0	0	191 622
	Önkormányzati támogatásból		63 830	17 413	31 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 319
	Intézményi bevételből		14 907	4 651	56 411	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	76 969
	Előző év maradványából		157	0	0	0	2 177	0	0	0	0	0	0	0	2 334
	Kötelező feladatok kiadásai														188 856
	Önkormányzati támogatásból		63 830	17 413	31 076					1 000					112 319
	Intézményi bevételből		14 496	4 596	54 111										74 203
	Előző év maradványából		157				2 177								2 334
Önként vállalt feladatok kiadásai														2 766	
Önkormányzati támogatásból														0	
Intézményi bevételből		411	55	2 300										2 766	
Előző év maradványából														0	
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból														0	
Intézményi bevételből														0	
Előző év maradványából														0	
7	<b>Kövér Béla Bábszínház</b>		39 726	10 639	22 892	0	211	0	0	1 874	2 298	0	0	77 640	
	Önkormányzati támogatásból		37 323	10 099	12 635	0	0	0	0	874	2 298	0	0	63 229	
	Intézményi bevételből		2 000	540	10 257	0	0	0	0	1 000	0	0	0	13 797	
	Előző év maradványából		403	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	614	
	Kötelező feladatok kiadásai														77 640
	Önkormányzati támogatásból		37 323	10 099	12 635					874	2 298				63 229
	Intézményi bevételből		2 000	540	10 257					1 000					13 797
	Előző év maradványából		403				211								614
	Önként vállalt feladatok kiadásai														0
	Önkormányzati támogatásból														0
	Intézményi bevételből														0
	Előző év maradványából														0
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból														0	
Intézményi bevételből														0	
Előző év maradványából														0	
8	<b>Nemzeti Színház</b>		429 728	112 226	678 280	0	0	0	0	1 640	0	0	0	1 221 874	
	Önkormányzati támogatásból		365 394	99 226	395 777	0	0	0	0	0	0	0	0	860 397	
	Intézményi bevételből		50 500	13 000	282 503	0	0	0	0	1 640	0	0	0	347 643	
	Előző év maradványából		13 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 834	
	Kötelező feladatok kiadásai														1 221 874
	Önkormányzati támogatásból		365 394	99 226	395 777										860 397
	Intézményi bevételből		50 500	13 000	282 503					1 640					347 643
	Előző év maradványából		13 834												13 834
	Önként vállalt feladatok kiadásai														0
	Önkormányzati támogatásból														0
	Intézményi bevételből														0
	Előző év maradványából														0

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

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	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
9		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		<b>Szimfonikus Zenekar</b>		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	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
10		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>		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	
	<b>Kulturális intézmények összesen</b>		<b>1 400 280</b>	<b>383 109</b>	<b>1 245 105</b>	<b>0</b>	<b>2 388</b>	<b>0</b>	<b>113 495</b>	<b>46 672</b>	<b>3 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 194 824</b>	
	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	



**Nevelési-Oktatási Intézmények  
Gazdasági Szolgálatának jogkörébe  
tartozó 2016. évi előirányzatok**

1. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i   k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata</b>											
<b>Nevelési-Oktatási Intézmények</b>											
Óvodák igazgatósága	37 133	151 381	409 535	226 368	6 408	14 694	3 736	812 122	0	849 255	302 338
Önkormányzati támogatásból	37 133	150 931	14 040	82 099	6 408	7 991	3 736	265 205		302 338	302 338
Intézményi bevételből		450	395 495	144 269		6 703		546 917		546 917	
Előző évek maradványából								0		0	
<b>Művelődési házak</b>											
Bálint Sándor	0	1 516	0	0	209	153	64	1 942	0	1 942	1 612
Önkormányzati támogatásból		1 236			209	103	64	1 612		1 612	1 612
Intézményi bevételből		280				50		330		330	
Előző évek maradványából								0		0	
Szentmihályi Mórincz Zsigmond	0	3 570	0	0	250	1 397	358	5 575	0	5 575	3 912
Önkormányzati támogatásból		3 204			250	100	358	3 912		3 912	3 912
Intézményi bevételből		366				1 297		1 663		1 663	
Előző évek maradványából								0		0	
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 916	0	0	347	43	354	2 660	0	2 660	2 199
Önkormányzati támogatásból		1 466			347	32	354	2 199		2 199	2 199
Intézményi bevételből		450				11		461		461	
Előző évek maradványából								0		0	
Heller Ödön	0	3 518	0	0	214	341	110	4 183	0	4 183	3 407
Önkormányzati támogatásból		2 968			214	115	110	3 407		3 407	3 407
Intézményi bevételből		550				226		776		776	
Előző évek maradványából								0		0	
Tömörkény István	0	2 659	0	0	228	1 010	110	4 007	0	4 007	2 608
Önkormányzati támogatásból		2 189			228	81	110	2 608		2 608	2 608
Intézményi bevételből		470				929		1 399		1 399	
Előző évek maradványából								0		0	
Petőfi-telepi	0	1 954	0	0	116	557	242	2 869	0	2 869	1 969
Önkormányzati támogatásból		1 334			116	277	242	1 969		1 969	1 969
Intézményi bevételből		620				280		900		900	
Előző évek maradványából								0		0	
Kecskési	0	1 089	0	0	116	103	20	1 328	0	1 328	1 137
Önkormányzati támogatásból		923			116	78	20	1 137		1 137	1 137
Intézményi bevételből		166				25		191		191	
Előző évek maradványából								0		0	



**Nevelési-Oktatási Intézmények  
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe  
tartozó 2016. évi előirányzatok**

1. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára</b>						
<b>Nevelési-Oktatási Intézmények</b>						
Óvodák igazgatósága	346 319	200 598	121 072	0	0	849 255
Önkormányzati támogatásból						302 338
Intézményi bevételből	346 319	200 598	121 072			546 917
Előző évek maradványából				0	0	0
<b>Művelődési házak</b>						
Bálint Sándor	280	50	48	0	0	1 942
Önkormányzati támogatásból						1 612
Intézményi bevételből	280	50	48			330
Előző évek maradványából				0	0	0
Szentmihályi Móricz Zsigmond	366	1 297	361	0	0	5 575
Önkormányzati támogatásból						3 912
Intézményi bevételből	366	1 297	361			1 663
Előző évek maradványából				0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	450	11	11	0	0	2 660
Önkormányzati támogatásból						2 199
Intézményi bevételből	450	11	11			461
Előző évek maradványából				0	0	0
Heller Ödön	550	226	95	0	0	4 183
Önkormányzati támogatásból						3 407
Intézményi bevételből	550	226	95			776
Előző évek maradványából				0	0	0
Tömörkény István	470	929	542	0	0	4 007
Önkormányzati támogatásból						2 608
Intézményi bevételből	470	929	542			1 399
Előző évek maradványából				0	0	0
Petőfi-telepi	620	280	66	0	0	2 869
Önkormányzati támogatásból						1 969
Intézményi bevételből	620	280	66			900
Előző évek maradványából				0	0	0
Kecskési	166	25	25	0	0	1 328
Önkormányzati támogatásból						1 137
Intézményi bevételből	166	25	25			191
Előző évek maradványából				0	0	0



**Nevelési-Oktatási Intézmények  
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe  
tartozó 2016. évi előirányzatok**

1. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
<i>Művelődési házak összesen</i>	2 902	2 818	1 148	0	0	22 564
Önkormányzati támogatásból						16 844
Intézményi bevételből	2 902	2 818	1 148			5 720
Előző évek maradványából				0	0	0
<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>	<b>349 221</b>	<b>203 416</b>	<b>122 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 819</b>
Önkormányzati támogatásból						319 182
Intézményi bevételből	349 221	203 416	122 220			552 637
Előző évek maradványából				0	0	0

## 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
<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</b>															
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
<b>Művelődési házak</b>															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0	1 144	309	1 453			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			0			0			
Heller Ödön			0			0	672	181	853	28	8	36			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	0	0	0	0	0	1 816	490	2 306	28	8	36			0
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	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
<b>Szociális Intézmények</b>															
SZMJV Bölcsődéi	11 419	3 083	14 502			0	9 060	2 446	11 506	2 547	688	3 235		126 563	44 861
<b>Kulturális Intézmények</b>															
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			
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	9 537	2 575	12 112	0	0	0	18 094	4 886	22 980	1 016	274	1 290			84 820
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>75 554</b>	<b>20 400</b>	<b>95 954</b>	<b>4 193</b>	<b>1 132</b>	<b>5 325</b>	<b>93 892</b>	<b>25 351</b>	<b>119 243</b>	<b>10 975</b>	<b>2 964</b>	<b>13 939</b>	<b>439 253</b>	<b>662 807</b>	<b>545 052</b>

## 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		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme									
<b>Óvodák Igazgatósága</b>									
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
<b>Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 818</b>	<b>1 000</b>	<b>14 707</b>
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>									
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 költözésével 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 Könyg közös költség			466						466
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			9 335						9 335
Munkavédelmi eszközök			1 200						1 200
Óvodai HCCCP			7 500				1 000		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 744						2 744
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			19 000						19 000
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			2 870						2 870
Huszár utca 1. ingatlan üzemeltetési költsége			10 532						10 532
Parketta felújítás			20 429						20 429
Intézményi vizesblokk felújítása			489					81 623	82 112
Óvodai 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 házaknak pályázati önerő					5 000				5 000
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	598	162	2 704						3 464
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			5 787						5 787
Nyílászárók törésmentesítése			1 600						1 600
Kollégiumi portaszolgálat költsége			8 403						8 403
Óvodák karbantartása			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 villamosági 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
<b>NGSZ összesen</b>	<b>28 389</b>	<b>6 039</b>	<b>759 108</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>67 807</b>	<b>279 720</b>	<b>1 146 063</b>
<b>Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	333	90	799						1 222
Széalalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	117	29	714						860
<b>Bálint Sándor Művelődési Ház</b>									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	17							77
<b>Szentmihályi Mórincz Zsigmond Művelődési Ház</b>									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	14					363		430
<b>Heller Ödön Művelődési Ház</b>									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	35	12	445						492
<b>Tömörkény Művelődési Ház</b>									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	151	38					235		424
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
<b>Petőfi-telepi Művelődési Ház</b>									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	42	11	621						674
<b>Kecskési Művelődési Ház</b>									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	54	15							69
<b>Művelődési házak összesen</b>	<b>845</b>	<b>226</b>	<b>4 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>6 412</b>
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>29 234</b>	<b>6 265</b>	<b>770 740</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>75 223</b>	<b>280 720</b>	<b>1 167 182</b>

## 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		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme									
<b>SZMJV Bölcsődéi</b>									
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
Szószoza működtetése			600						600
Intézeti és felöltött textília			700				562		1 262
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			906						906
Kötelező továbbképzés			400						400
Selejtezett udvari játékok pótlása							2 500		2 500
SNI gyermekek fejlesztése			2 500						2 500
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	500	135	6 791				2 969		10 395
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	41 580	11 227							52 807
<b>SZMJV Bölcsődéi összesen</b>	<b>43 989</b>	<b>11 877</b>	<b>25 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 336</b>	<b>0</b>	<b>89 362</b>
<b>Kulturális intézmények</b>									
<b>Somogyi Könyvtár</b>									
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 kistérségi 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
<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>	<b>13 220</b>	<b>4 132</b>	<b>38 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 296</b>	<b>94</b>	<b>68 474</b>
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>									
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
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra összesen</b>	<b>5 930</b>	<b>1 589</b>	<b>15 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 930</b>
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>									
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, Tartuffle			10 731						10 731
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>	<b>259</b>	<b>70</b>	<b>60 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 849</b>
<b>Szimfonikus Zenekar</b>									
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
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>	<b>102 992</b>	<b>27 808</b>	<b>56 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 560</b>	<b>0</b>	<b>202 343</b>
<b>Kövér Béla Bábszínház</b>									
Képzés költsége			370						370
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	15	3 175				874	2 298	6 422
<b>Kövér Béla Bábszínház összesen</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>3 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874</b>	<b>2 298</b>	<b>6 792</b>
<b>Móra Ferenc Múzeum</b>									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	461	125							586
<b>Móra Ferenc Múzeum összesen</b>	<b>461</b>	<b>125</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 586</b>
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	<b>122 922</b>	<b>33 739</b>	<b>178 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 730</b>	<b>2 392</b>	<b>364 974</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>196 145</b>	<b>51 881</b>	<b>974 091</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>111 289</b>	<b>283 112</b>	<b>1 621 518</b>

## Alapítványok támogatása

1. sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
<b>Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány</b>	5 000
<b>Szeged Város Közösségéért Közalapítvány</b>	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 Gyermekéért Alapítvány	110
„Egy Ebéd, Egy Esély” Gyermekétkeztetési Alapítvány	300
Nem Adom Fel Alapítvány	150
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Fatima Ház Alapítvány	200
Szegedi Sólyom 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 Gyermekéért 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. Gyermekéért Alapítvány	250
<b>Összesen:</b>	<b>18 861</b>

## 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		<b>SZMJV Önkormányzat</b>					
		Közfoglalkoztatott létszám					
2		<b>Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés</b>		348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám					0,00
3		<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat</b>					
1		Óvodák igazgatósága		426,00	301,00	21,25	748,25
		Közfoglalkoztatott létszám					
		Művelődési házak					
2		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
3		Szentmihályi Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
4		Dorozsmai Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		Közfoglalkoztatott létszám					4,00
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					3,00
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				279,50	279,50
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>		439,50	301,00	314,75	1 055,25
		<b>Szociális intézmények</b>					
4		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					5,00
		<b>Kulturális intézmények</b>					
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
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		997,63	301,00	612,25	1 910,88
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		1 345,63	301,00	612,25	2 258,88
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma összesen</b>					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 bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	1 338 156	1 546 938	4 163 852	2 015 622	1 954 222	7 474 023	1 658 882	1 835 887	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
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 878 918</b>	<b>3 809 048</b>	<b>5 995 905</b>	<b>3 722 314</b>	<b>3 866 405</b>	<b>10 790 826</b>	<b>3 634 423</b>	<b>3 556 977</b>	<b>5 657 678</b>	<b>3 710 334</b>	<b>3 215 516</b>	<b>3 722 547</b>	<b>54 560 891</b>

### Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 746 552	1 698 143	1 879 900	2 189 563	1 931 822	6 346 347	1 854 123	1 974 663	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
<b>Összes kiadás</b>	<b>3 327 100</b>	<b>3 439 474</b>	<b>4 030 345</b>	<b>4 527 045</b>	<b>4 105 513</b>	<b>11 207 576</b>	<b>4 015 481</b>	<b>3 994 938</b>	<b>4 101 269</b>	<b>4 067 221</b>	<b>3 907 907</b>	<b>3 837 022</b>	<b>54 560 891</b>