

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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 a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	37.989.766 eFt-ban
ebből: általános tartalék	446.056 eFt-ban
céltartalék	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 hosszúlejáratú hitel felvételt	
	4.500.000 eFt belföldi értékpapír kiadást	
	- 14.131 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését	

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet,

az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,
az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12. sz. mellékletek,
az alapítványok támogatását a 13. sz. melléklet,
a 2016. évi létszám előirányzatát a 14. sz. melléklet,
a 2016. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 15. sz. melléklet,
a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 16. sz. melléklet
a kezességvállalás bemutatását a 17. sz. melléklet

szerint jóváhagyja.

4. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2016. január 1-jétől 43.000 Ft.

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. február 12.-én tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege

1. sz. módosítás

ezer Ft

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

2

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

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

Bevételek

ezer Ft

1. sz. módosítás	Támogatások 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	Hitel, 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				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						163 423	4 727	0	12 056 994	14 943 439	
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 034 148	406 492	1 423	12 656 757	8 069 548	1 752 358	10 040	59 607	31 150	18 000	0	4 500 000	5 630 802	3 333 572	0	12 056 994	54 560 891	

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár., adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	126 326	32 822	4 025 081	404 664	424 985	4 383 092	0	693 985	583 252	9 246	0	500	0	0	4 500 000	12 056 994	27 240 947
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	180 611		0	0	36 300	738 578	3 665 212	781 712	100 000	162 990	6 000	14 131	0	0	5 685 534
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	34 975		0	0	0	0	17 362	546 687	0	0	0	0	0	0	599 024
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	387 046	0	0	0	0	0	0	0	0	387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	51 861		0	0	0	153 334	0	421 571	0	150 000	0	0	0	0	776 766
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	62 234		0	0	0	59 736	936 014	3 238 231	360 000	0	0	0	0	0	4 656 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	268 320	0	0	0	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
ÖSSZES KIADÁS:	6 222 752	1 776 790	10 225 916	405 074	890 634	4 383 092	36 300	2 415 875	5 483 351	5 319 869	509 200	314 913	6 000	14 131	4 500 000	12 056 994	54 560 891

3
Módosította a 15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése					b e v é t e l e i				
				5					<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 Vízminőség-javító Társulás feladataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Konyhai eszközök díjkülönbözete				0
									Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő				0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	0	0	0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	1 423	0	0	1 423
									Közhatalmi bevételek (B3)				
				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
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	12 648 107	0	0	12 648 107

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek	
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
			4		Működési bevételek (B4)									
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									0
				2	Szolgáltatások ellenértéke									
				2.1	Közterülethasználati díj						50 000			50 000
				2.2	Bérleti díj bevételek							43 527		43 527
				2.4	Tulajdonosi bevételek							2 145 192		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
					Működési bevételek összesen (B4)						976 833	3 062 039	0	4 038 872

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			5						Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		506 840		506 840
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése		935 303		935 303
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	1 447 143	0	1 447 143
			6						Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		17 800		17 800
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		23 307		23 307
				1.3					SZKT tagi kölcsön megtérülés		18 500		18 500
				2					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	59 607	0	59 607
			7						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		18 000		18 000
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 150	0	30 150
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		30 150		
				2.2					Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés				
				2.3					SZKT tagi kölcsön megtérülés		0		
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	48 150	0	48 150
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	19 663 183	4 618 314	0	24 281 497

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				ír.	megnevezése				b e v é t e l e i				
			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hítel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0		0
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					4 500 000			4 500 000
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei				0	4 500 000	0		4 500 000
				8	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)					4 076 825			4 076 825
				8.2	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)					667 183			667 183
				9	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0
					Maradvány igénybevétele				0	4 744 008	0		4 744 008
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei				0	0	0		0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	9 244 008	0		9 244 008
					Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
				4	Kamatbevételek								0
				5									0
					Működési bevételek összesen (B4)				0	0	0		0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
				7	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
				2									0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)				0	0	0		0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	Maradvány igénybevétele								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra					387 046			387 046
				8.2	Felhalmozási célra								0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	387 046	0		387 046
					Parkolóalap bevételei összesen				0	387 046	0		387 046

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cspt	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
4	I	4		5					Lakásalap bevételei				
				2.4					Működési bevételek (B4)				
									Kamatbevételek		5 000		5 000
									Tulajdonosi bevételek				0
									Egyéb működési bevétel		78 381		78 381
									Működési bevételek összesen (B4)	0	83 381	0	83 381
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
									Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	0	0	0
	II	5							Felhalmozási bevételek (B5)				
									<i>Immateriális javak értékesítése</i>				0
									<i>Ingatlanok értékesítése</i>				
									Lakásértékesítés bevétele		304 500		304 500
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	304 500	0	304 500
									Finanszírozási bevételek (B8)				
									<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
									<i>Működési célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<i>Felhalmozási célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	0	0	0	0
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
									Működési célra		87 750		87 750
									Felhalmozási célra		301 135		301 135
									Maradvány igénybevétele	0	388 885	0	388 885
									Lakásalap bevételei összesen	0	776 766	0	776 766

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

1. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek	
cím	cspt	szám	ír.	megnevezése	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
										b e v é t e l e i				
6			3	4	Környezetvédelmi alap bevételei									
					Közhatalmi bevételek (B3)									
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>									
					Környezetvédelmi bírság									5 000
					Talajterhelési díj									0
					Vízterhelési díj									0
					Hulladékgazdálkodási bírság									0
					Természetvédelmi bírság									0
					Légszennyezettségi bírság									0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)									0
					Működési bevételek (B4)									
					Kamatbevételek									850
					Egyéb működési bevételek									0
					Működési bevételek összesen (B4)									0
					Felhalmozási bevételek (B5)									
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)									0
					Finanszírozási bevételek (B8)									
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>									
					Működési célra									266 070
					Felhalmozási célra									0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)									0
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen									0
					Önkormányzat bevételei összesen									19 663 183
														19 954 269
														0
														39 617 452

4

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás										M Ü K Ö D E S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				K Ö L T S É G V E T É S I K I A D A S O K			F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			ezer Ft
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
					26				Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020	0	0	0	20 020	
									Kötelező feladatok			20 020												20 020				20 020		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
					27				Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 090	0	0	0	4 090		
									Kötelező feladatok			4 090												4 090				4 090		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
					28				Lakott külterülettel kapcsolatos 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		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
					29				Parkoló helyek felülvizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		
									Kötelező feladatok			3 000												3 000				3 000		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási 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			170												170				170		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
					31				Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	15 892	0	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		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
					32				Bérlások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		
									Kötelező feladatok			3 000												3 000				3 000		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
					33				Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		
									Kötelező feladatok						2 000									2 000				2 000		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
					34				Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500		
									Kötelező feladatok						6 500									6 500				6 500		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
					35				Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		
									Kötelező feladatok			2 500												2 500				2 500		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		
					36				Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		
									Kötelező feladatok			5 000												5 000				5 000		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államigazgatási feladatok															0				0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás					M Ü K Ö D E S I K I A D A S O K										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. 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 belső finansz. kiad.	Összes kiadás				
Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917	Összes kiadás				
37	Városüzemeltetési feladatok tartaléka				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok																							0		
	Önként vállalt feladatok						0																	0		
	Államigazgatási feladatok																							0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok																								0	
	Önként vállalt feladatok																								0	
	Államigazgatási feladatok																								0	
	Városüzemeltetés összesen				0	0	1 794 178	0	0	3 994 582	0	0	0	0	47 779	0	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	0	0	46 025	0	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	0	0	1 754	0	0	0	0	0	4 681 873	0	0	0	4 681 873	
	Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egészségügy																									
	1	Foglalkozás-egészségügyi feladatok				0	0	18 435	0	0	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				0
		Államigazgatási feladatok						0														0				0
2	Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt.				0	0	22 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 555	0	0	0	22 555		
	Kötelező feladatok						22 555														22 555				22 555	
	Önként vállalt feladatok						0														0				0	
	Államigazgatási feladatok						0														0				0	
3	Drogprevenációs feladatok				0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300		
	Kötelező feladatok						1 300														1 300				1 300	
	Önként vállalt feladatok						0														0				0	
	Államigazgatási feladatok						0														0				0	
4	Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása				0	0	300	0	0	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				0	
	Államigazgatási feladatok						0														0				0	
5	Egészségügyi alapellátás költségeire				0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000		
	Kötelező feladatok						8 000														8 000				8 000	
	Önként vállalt feladatok						0														0				0	
	Államigazgatási feladatok						0														0				0	
	Egészségügyi feladatok összesen				0	0	50 590	0	0	0	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	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	0	0	0	9 300	0	0	0	9 300		
Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szociális ellátás																										
<i>Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. mük.</i>																										
1	Szociális intézmény működési támogatás				0	0	0	0	176 365	0	0	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				0	
Államigazgatási feladatok						0															0				0	
2	Családsegítés és gyermekjóléti szolg. támogatása				0	0	0	0	78 600	0	0	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				0	
	Államigazgatási feladatok						0														0				0	
3	Segélyezés				0	0	6 000	394 664	0	0	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				0	
	Államigazgatási feladatok						0														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás										M Ü K Ö D E S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. 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, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás				
Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.						K8	K911	K912	K913-917
Köznevelési és sport feladatok																										
Köznevelés																										
1			5	Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	0	0	9 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 456	0	0	0	9 456			
				Kötelező feladatok			9 456												9 456				9 456			
				Önként vállalt feladatok															0				0			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			
2				Intézmények eszközfejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000			
				Kötelező feladatok															0				0			
				Önként vállalt feladatok										10 000					10 000				10 000			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			
Központi ifjúsági és sport feladatok																										
3				Arany J Tehetség gondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	315			
				Kötelező feladatok															0				0			
				Önként vállalt feladatok						315									315				315			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			
4				Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	16 375	0	0	0	0	0	0	0	0	16 375	0	0	0	16 375			
				Kötelező feladatok															0				0			
				Önként vállalt feladatok						16 375									16 375				16 375			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			
5				Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000			
				Kötelező feladatok															0				0			
				Önként vállalt feladatok						10 000									10 000				10 000			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			
6				Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	4 400	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450	0	0	0	6 450			
				Kötelező feladatok															0				0			
				Önként vállalt feladatok					4 400	2 050									6 450				6 450			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			
7				Diszdiplomások innepségére	5 754	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840	0	0	0	5 840			
				Kötelező feladatok															0				0			
				Önként vállalt feladatok	5 754		86												5 840				5 840			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			
8				Szeged Ifjú Tehetsége	687	194	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910			
				Kötelező feladatok															0				0			
				Önként vállalt feladatok	687	194	29												910				910			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			
9				Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás	0	0	1 500	0	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			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			
10				Pedagógus "Életműdíj"	350	362	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782			
				Kötelező feladatok															0				0			
				Önként vállalt feladatok	350	362	70												782				782			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			
11				Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.	0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	11 176			
				Kötelező feladatok															0				0			
				Önként vállalt feladatok						11 176									11 176				11 176			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			
12				Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45			
				Kötelező feladatok															0				0			
				Önként vállalt feladatok			45												45				45			
				Államgazdálkodási feladatok															0				0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás						M Ü K Ö D E S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. ter. 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		
				Előirányzat	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
				megnevezése																				
				8	Egyéb feladatok																			
				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
					Államigazgatási 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	
					Államigazgatási 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	
					Államigazgatási feladatok														0				0	
				4	Környvvizsgálat	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	
					Államigazgatási 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	
					Államigazgatási feladatok														0				0	
				6	Önkormányzati képvisellel képes díjazások, költségek	102 917	26 538	13 685	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	143 200	0	0	0	143 200
					Kötelező feladatok	102 814	26 258	139												129 211				129 211
					Önként vállalt feladatok	103	280	13 546						60						13 989				13 989
					Államigazgatási feladatok														0				0	
				7	ÁFA kiadások	0	0	926 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 833	0	0	0	926 833
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			926 833												926 833				926 833
					Államigazgatási feladatok														0				0	
				8	Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			1 000												1 000				1 000
					Államigazgatási feladatok														0				0	
				9	Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			45 000												45 000				45 000
					Államigazgatási feladatok														0				0	
				10	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	10 000	0	134 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 550	0	0	0	144 550
					Kötelező feladatok			10 000		134 550										144 550				144 550
					Önként vállalt feladatok														0				0	
					Államigazgatási feladatok														0				0	
				11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			260												260				260
					Államigazgatási feladatok														0				0	
				12	Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
					Kötelező feladatok					8 000									0				0	
					Önként vállalt feladatok					8 000										8 000				8 000
					Államigazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

1. sz. módosítás							M Ü K Ö D E S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K				F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K				O s s z e s k i a d á s
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Előirányzat megnevezése	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.	O s s z e s k i a d á s									
						K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K911	K912	K913-917										
13					Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok			2 000						2 000				2 000									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
14					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok					12 000				12 000				12 000									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
15					Önk. hatásköri hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)	0	0	14 041	0	0	0	0	0	14 041	0	0	0	14 041									
					Kötelező feladatok			14 041						14 041				14 041									
					Önként vállalt feladatok									0				0									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
16					Önk. államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	2 110	0	0	100	0	0	2 210	0	0	0	2 210									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok									0				0									
					Államigazgatási feladatok			2 110			100			2 210				2 210									
17					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	85	0	2 415	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok	85		2 415						2 500				2 500									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
18					Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támogatása	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok			1 500						1 500				1 500									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
19					Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok					6 000				6 000				6 000									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
20					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	125 737	0	0	0	0	0	125 737	0	0	0	125 737									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok			125 737						125 737				125 737									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
21					Kiemelt városi programok	38	24	13 838	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									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
22					Információs kiadványok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok			15 000						15 000				15 000									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
23					Reprezentációs kiadások	4 100	2 580	920	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok	4 100	2 580	920						7 600				7 600									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
24					Általános tartalék	0	0	0	0	0	24 402	0	0	24 402	0	0	0	24 402									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok						24 402			24 402				24 402									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
25					Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	469 583	0	0	469 583	0	0	0	469 583									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok						469 583			469 583				469 583									
					Államigazgatási feladatok									0				0									
26					MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500									
					Kötelező feladatok									0				0									
					Önként vállalt feladatok					500				500				500									
					Államigazgatási feladatok									0				0									

Ornkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

1. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc.csopt.	Jogc.ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt.	Jogc.ir.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				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.betül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalek				Támogatás államh.betül		Támogatás államh.kívül				Felhal.célú kölcs.
										K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K911	K912	K913-917						
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Kötelező feladatok										0				0				
									Önként vállalt feladatok										0				0				
									Államigazgatási feladatok										0				0				
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Kötelező feladatok										0				0				
									Önként vállalt feladatok										0				0				
									Államigazgatási feladatok										0				0				
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Városüzemeltetés összesen	0	0	119 237	0	0	1 026 844	509 501	0	0	1 655 582	0	0	0	1 655 582				
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Önként vállalt feladatok	0	0	119 237	0	0	1 026 844	509 501	0	0	1 655 582	0	0	0	1 655 582				
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Egészségügyi ellátás																		
									SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0					
									Kötelező feladatok										0				0				
									Önként vállalt feladatok								100 000		100 000				100 000				
									Államigazgatási feladatok										0				0				
									Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0					
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0					
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Köznevelési és sport feladatok																		
									Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000				
									Kötelező feladatok										0				0				
									Önként vállalt feladatok								90 000		90 000				90 000				
									Államigazgatási feladatok										0				0				
									TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100				
									Kötelező feladatok										0				0				
									Önként vállalt feladatok								10 100		10 100				10 100				
									Államigazgatási feladatok										0				0				
									Szegedi Kosárlabda Egylet – TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150				
									Kötelező feladatok										0				0				
									Önként vállalt feladatok								2 150		2 150				2 150				
									Államigazgatási feladatok										0				0				
									Köznevelési és sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	102 250	0	0	0	102 250				
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	102 250	0	0	0	102 250				
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Egyéb feladatok																		
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																		
									2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	14 131	0	0	16 955				
									Kötelező feladatok										0				0				
									Önként vállalt feladatok			2 824							2 824	14 131			16 955				
									Államigazgatási feladatok										0				0				
									Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	35 920	0	0	0	35 920				
									Kötelező feladatok										0				0				
									Önként vállalt feladatok			5 000							35 920				35 920				
									Államigazgatási feladatok										0				0				
									Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	41 965	0	0	0	0	0	0	525 049	0	0	0	525 049				
									Kötelező feladatok										0				0				
									Önként vállalt feladatok			41 965							525 049				525 049				
									Államigazgatási feladatok										0				0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felújítási kiadások

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			Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft				
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési	Hitel,	Egyéb	Összes	
cím	cím	csoprt	csoprt	ír.	cím	cím	csoprt	csoprt		juttatás	terh jár.szoc. hozzájár.adó	kiadás	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.	kiadások összesen	kölcsön-törlesztés K911	belügyi finansz. kiad. K913-917	kiadás	
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8							
										0	0	11 210	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	59 210	0	0	59 210	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	11 210	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	59 210	0	0	59 210	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	39 094	0	0	0	39 094	0	0	39 094	
																		39 094				39 094			39 094	
										0	0	5 564	0	0	0	0	0	144 436	0	0	0	150 000	0	0	150 000	
												5 564						144 436				150 000			150 000	
										0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	0	9 000	
																		9 000				9 000			9 000	
										0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	
												2 000										2 000			2 000	
										0	0	7 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 728	0	0	7 728	
										0	0	7 728										7 728			7 728	
										0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14	
												14										14			14	
										0	0	15 306	0	0	0	0	0	192 530	0	0	0	207 836	0	0	207 836	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	15 306	0	0	0	0	0	192 530	0	0	0	207 836	0	0	207 836	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	34 975	0	0	0	0	0	17 362	546 687	0	0	0	599 024	0	0	599 024
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	34 975	0	0	0	0	0	17 362	546 687	0	0	0	599 024	0	0	599 024
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7

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

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel			
		Működési célú	Felhalmozási célú		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.		Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú				Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése
																			Költségvetési	Vállalkozási	
B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816							
		1. sz. módosítás																			
		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		
		107			396 145	329 939			144 101				870 292	11 289			881 581	2 934 188	3 815 769		
		4 292			9 449	5 978	10		114 163	715			134 607				134 607	10 795	145 402		
												0					0	0	0		
	10	NGSZ jogkörű előirányzatok																			
		349 221	0	0	64 798	122 220	0	0	16 398	0	0	0	552 637	0	0	0	552 637	319 182	871 819		
		349 221			64 798	122 220			16 398				552 637				552 637	319 182	871 819		
												0					0	0	0		
												0					0	0	0		
		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		
		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		
		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		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Szociális intézmények																			
		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		
					48 016	46 102			8 940				103 058	1 381			104 439	1 015 182	1 119 621		
		2 800			440	468			5 896				9 604				9 604	1 023	10 627		
												0					0	0	0		
	5	Kulturális intézmények																			
		8 245	0	0	14 663	14 663	0	0	23 031	0	0	0	45 939	2 705	0	0	48 644	458 678	507 322		
		8 245			14 663				23 031				45 939	2 705			48 644	457 951	506 595		
												0					0	727	727		
												0					0	0	0		
	6	Szent-Györgyi Albert Agóra																			
		2 766	0	0	10 262	10 262	1	0	63 940	0	0	0	76 969	2 334	0	0	79 303	112 319	191 622		
					10 262		1		63 940				74 203	2 334			76 537	112 319	188 856		
		2 766										2 766				2 766	0	2 766			
												0				0	0	0			
	7	Kövér Béla Bábszínház																			
		400	0	0	4 493	4 493	0	0	8 904	0	0	0	13 797	614	0	0	14 411	63 229	77 640		
		400			4 493				8 904				13 797	614			14 411	63 229	77 640		
												0				0	0	0			
												0				0	0	0			
	8	Nemzeti Színház																			
		2 600	0	0	155 000	155 000	0	0	187 043	0	3 000	0	347 643	13 834	0	0	361 477	860 397	1 221 874		
		2 600			155 000				187 043		3 000		347 643	13 834			361 477	860 397	1 221 874		
												0				0	0	0			
												0				0	0	0			
	9	Szimfonikus Zenekar																			
		2 500	0	0	19 500	19 500	0	0	22 500	0	7 000	0	51 500	4 482	0	0	55 982	427 121	483 103		
		2 500			19 500				22 500		7 000		51 500	4 482			55 982	427 121	483 103		
												0				0	0	0			
												0				0	0	0			
	10	Móra Ferenc Múzeum																			
		10 000	0	0	65 809	65 809	250	0	297 190	0	0	0	373 249	87 938	0	0	461 187	252 076	713 263		
		10 000			65 809		250		297 190				373 249	87 938			461 187	152 076	613 263		
												0				0	100 000	100 000			
												0				0	0	0			
		26 511	0	0	269 727	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		
		23 745	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		
		2 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766	0	0	0	2 766	100 727	103 493			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		402 445	0	3 650	518 848	797 114	389	0	985 094	715	10 040	0	2 718 295	168 150	0	0	2 886 445	12 056 994	14 943 439		
		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		
		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			
		0	0	3 650	0	0	0	0	30 000	0	0	0	33 650	0	0	33 650	0	33 650			

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

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		Bálint Sándor M.H. összesen		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		Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. ös		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		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen		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

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

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

1. sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
Kötelező feladatok kiadásai													3 091 331
Önkormányzati támogatásból		1 134 868	310 072	596 621	0	0	0	0	29 140	2 392	0	0	2 073 093
Intézményi bevételből		233 903	67 489	591 000	0	0	0	0	13 556	383	0	0	906 331
Előző év maradványából		31 098	5 493	54 706	0	2 388	0	13 495	3 727	1 000	0	0	111 907
Önként vállalt feladatok kiadásai													103 493
Önkormányzati támogatásból		0	0	478	0	0	0	100 000	249	0	0	0	100 727
Intézményi bevételből		411	55	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok kiadásai													0
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek kiadásai összesen		6 096 426	1 743 968	5 867 554	410	465 649	0	114 876	281 511	322 422	49 200	1 423	14 943 439
Önkormányzati támogatásból		5 769 397	1 656 099	3 522 106	410	444 253	0	100 000	256 489	306 817	0	1 423	12 056 994
Intézményi bevételből		268 955	75 523	2 285 365	0	3 352	0	21 295	14 605	49 200	0	0	2 718 295
Előző év maradványából		58 074	12 346	60 083	0	18 044	0	14 876	3 727	1 000	0	0	168 150
Kötelező feladatok kiadásai													14 586 602
Önkormányzati támogatásból		5 769 397	1 656 099	3 505 145	410	439 253	0	0	256 240	305 817	0	1 423	11 933 784
Intézményi bevételből		240 790	69 608	2 109 829	0	0	0	0	13 556	1 685	49 200	0	2 484 668
Előző év maradványából		58 074	12 346	60 083	0	18 044	0	14 876	3 727	1 000	0	0	168 150
Önként vállalt feladatok kiadásai													323 187
Önkormányzati támogatásból		0	0	16 961	0	5 000	0	100 000	249	1 000	0	0	123 210
Intézményi bevételből		28 165	5 915	141 886	0	3 352	0	0	7 739	12 920	0	0	199 977
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok kiadásai													33 650
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből		0	0	33 650	0	0	0	0	0	0	0	0	33 650
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10

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

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

1. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. tjár.	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi	Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.	Intézménytől	Működési	Összes	Előző évi	Maradvány	Bevételek
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +AFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb tüzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás	átvett támogatás	bevételek összesen	bevételek: ÁFA bevétel	maradvány igénybevétel	elszámolás	összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																	
Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	37 133	151 381	409 535	226 368	6 408	14 694	3 736	812 122	0	849 255	302 338	346 319	200 598	121 072	0	0	849 255
Önkormányzati támogatásból	37 133	150 931	14 040	82 099	6 408	7 991	3 736	265 205		302 338	302 338						302 338
Intézményi bevételből		450	395 495	144 269		6 703		546 917		546 917		346 319	200 598	121 072			546 917
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	1 516	0	0	209	153	64	1 942	0	1 942	1 612	280	50	48	0	0	1 942
Önkormányzati támogatásból		1 236			209	103	64	1 612		1 612	1 612						1 612
Intézményi bevételből		280				50		330		330		280	50	48			330
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Móríc Zsigmond	0	3 570	0	0	250	1 397	358	5 575	0	5 575	3 912	366	1 297	361	0	0	5 575
Önkormányzati támogatásból		3 204			250	100	358	3 912		3 912	3 912						3 912
Intézményi bevételből		366				1 297		1 663		1 663		366	1 297	361			1 663
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 916	0	0	347	43	354	2 660	0	2 660	2 199	450	11	11	0	0	2 660
Önkormányzati támogatásból		1 466			347	32	354	2 199		2 199	2 199						2 199
Intézményi bevételből		450				11		461		461		450	11	11			461
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	3 518	0	0	214	341	110	4 183	0	4 183	3 407	550	226	95	0	0	4 183
Önkormányzati támogatásból		2 968			214	115	110	3 407		3 407	3 407						3 407
Intézményi bevételből		550				226		776		776		550	226	95			776
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Tömörkény István	0	2 659	0	0	228	1 010	110	4 007	0	4 007	2 608	470	929	542	0	0	4 007
Önkormányzati támogatásból		2 189			228	81	110	2 608		2 608	2 608						2 608
Intézményi bevételből		470				929		1 399		1 399		470	929	542			1 399
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 954	0	0	116	557	242	2 869	0	2 869	1 969	620	280	66	0	0	2 869
Önkormányzati támogatásból		1 334			116	277	242	1 969		1 969	1 969						1 969
Intézményi bevételből		620				280		900		900		620	280	66			900
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	1 089	0	0	116	103	20	1 328	0	1 328	1 137	166	25	25	0	0	1 328
Önkormányzati támogatásból		923			116	78	20	1 137		1 137	1 137						1 137
Intézményi bevételből		166				25		191		191		166	25	25			191
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	16 222	0	0	1 480	3 604	1 258	22 564	0	22 564	16 844	2 902	2 818	1 148	0	0	22 564
Önkormányzati támogatásból	0	13 320	0	0	1 480	786	1 258	16 844		16 844	16 844						16 844
Intézményi bevételből	0	2 902	0	0	0	2 818	0	5 720		5 720		2 902	2 818	1 148			5 720
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	37 133	167 603	409 535	226 368	7 888	18 298	4 994	834 686	0	871 819	319 182	349 221	203 416	122 220	0	0	871 819
Önkormányzati támogatásból	37 133	164 251	14 040	82 099	7 888	8 777	4 994	282 049		319 182	319 182						319 182
Intézményi bevételből	0	3 352	395 495	144 269	0	9 521	0	552 637	0	552 637		349 221	203 416	122 220			552 637
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

Költségvetési szervek 2016. évi kötött felhasználású céltámogatásai

1. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	50 369	13 600	63 969	4 193	1 132	5 325	62 380	16 843	79 223			0	439 253		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat	4 229	1 142	5 371			0	2 542	686	3 228	7 384	1 994	9 378		536 244	415 371
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0	1 144	309	1 453			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			0			0			
Heller Ödön			0			0	672	181	853	28	8	36			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	0	0	0	0	0	0	1 816	490	2 306	28	8	36			0
NGSZ intézmények összesen	54 598	14 742	69 340	4 193	1 132	5 325	66 738	18 019	84 757	7 412	2 002	9 414	439 253	536 244	415 371
Szociális Intézmények															
SZMJV Bölcsődéi	11 419	3 083	14 502			0	9 060	2 446	11 506	2 547	688	3 235		126 563	44 861
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	8 239	2 225	10 464			0	8 310	2 244	10 554	516	139	655			28 771
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	723	195	918	500	135	635			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			711
Nemzeti Színház	812	219	1 031			0	5 043	1 362	6 405			0			39 673
Szimfonikus Zenekar	486	131	617			0	4 018	1 085	5 103			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0			
Kulturális Intézmények összesen	9 537	2 575	12 112	0	0	0	18 094	4 886	22 980	1 016	274	1 290			84 820
Költségvetési szervek összesen:	75 554	20 400	95 954	4 193	1 132	5 325	93 892	25 351	119 243	10 975	2 964	13 939	439 253	662 807	545 052

12

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

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									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			226						226
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000		3 000
Támogatások választóköri keretből			2 005					1 000	3 005
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			4 158				3 818		7 976
Óvodák összesen	0	0	6 889	0	0	0	6 818	1 000	14 707
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	16 641				770	1 000	24 723
NGSZ Központ bérleti díja			5 060						5 060
Étkezési jegy	16 560	4 471							21 031
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			34 400						34 400
Gépészeti rendszerek			18 232					10 000	28 232
Karbantartás (intézményi)			118 763				912	6 015	125 690
Működéshez kapcsolódó eszköz beszerzés, egyéb fel.			18 000						18 000
NGSZ Központ 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 háznak pályázati önrő						5 000			5 000
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	598	162	2 704						3 464
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			5 787						5 787
Nyílászárók törésmentesítése			1 600						1 600
Kollégiumi portaszolgálat költsége			8 403						8 403
Óvodák karbantartása			24 981				19		25 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			13 800						13 800
NGSZ telephelyein lomtalanítás			3 000						3 000
Tervezési feladatok			5 000						5 000
Kialakítandó főző konyhák, tálalókonyhák betáp bőv.			0					25 000	25 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
Épületek belső villamossági hál cseré			14				203	80 383	80 600
Támogatások választóköri keretből			1 715						1 715
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	394	64	158 627				55 665	3 204	217 954
NGSZ összesen	28 389	6 039	759 108	0	5 000	0	67 807	279 720	1 146 063
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	333	90	799						1 222
Széalalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	117	29	714						860
Bálint Sándor Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	17							77
Szentmihályi Móríc Zsigmond Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	14					363		430
Heller Ödön Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	35	12	445						492
Tömörkény Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	151	38					235		424
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	42	11	621						674
Kecskési Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	54	15							69
Művelődési házak összesen	845	226	4 743	0	0	0	598	0	6 412
NGSZ intézmények összesen	29 234	6 265	770 740	0	5 000	0	75 223	280 720	1 167 182

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

1. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha							805		805
Szabadban tartózkodás feltételei			2 500						2 500
Informatikai fejlesztés			1 000				1 500		2 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 909	515							2 424
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			7 727						7 727
Cégautó adó			132						132
Szózoba működtetése			600						600
Intézeti és felnőtt textília			700				562		1 262
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			906						906
Kötelező továbbképzés			400						400
Selejtezett udvari játékok pótlása							2 500		2 500
SNI gyermekek fejlesztése			2 500						2 500
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	500	135	6 791				2 969		10 395
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	41 580	11 227							52 807
SZMJV Bölcsődéi összesen	43 989	11 877	25 160	0	0	0	8 336	0	89 362
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 449								1 449
Könyvhét megrendezése	70	35	2 700						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár 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
Somogyi Könyvtár összesen	13 220	4 132	38 732	0	0	0	12 296	94	68 474
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 177						5 177
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 402	906	4 782						9 090
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 930	1 589	15 411	0	0	0	0	0	22 930
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	259	70							329
Művészek megbízási díja			22 136						22 136
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 653						1 653
Állami támogatás csökkentés miatt – Trubadur, Tartuffle			10 731						10 731
Szegedi Nemzeti Színház összesen	259	70	60 520	0	0	0	0	0	60 849
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	80 044	21 612							101 656
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	20 298	5 480							25 778
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 500	675							3 175
Állami támogatás szolgáltatás			40 575						40 575
Állami támogatás készletbeszerzés			5 600						5 600
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							14 116		14 116
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	150	41	8 828				444		9 463
Szimfonikus Zenekar összesen	102 992	27 808	56 983	0	0	0	14 560	0	202 343
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			370						370
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	15	3 175				874	2 298	6 422
Kövér Béla Bábszínház összesen	60	15	3 545	0	0	0	874	2 298	6 792
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	461	125							586
Móra Ferenc Múzeum összesen	461	125	3 000	0	0	0	0	0	3 586
Kulturális intézmények összesen	122 922	33 739	178 191	0	0	0	27 730	2 392	364 974
Költségvetési szervek összesen	196 145	51 881	974 091	0	5 000	0	111 289	283 112	1 621 518

Alapítványok támogatása

1. sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány	5 000
Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	6 000
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	550
Makkosházi Általános Iskoláért Alapítvány	200
„A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért” Alapítvány	440
Szegedi Somogyi Könyvtár Közhasznú Alapítvány	519
Kreatív Formák Alapítvány	620
Horizont Rehabilitációs közhasznú Alapítvány	200
Napos Oldal a Sérült Gyermekekért Alapítvány	110
„Egy Ebéd, Egy Esély” Gyermekekétképzési 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 Gyermekekért Alapítvány	200
Klebelsberg Telepi Alapítvány	150
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	200
Arany János Alapítvány	100
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	100
Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért	150
Liget Műhely Alapítvány	150
Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány	100
Szegedért Alapítvány	150
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	150
A Szegedi Rókusváros II. sz. Ált Isk. Gyermekeiért Alapítvány	250
Összesen:	18 861

2016. évi létszám-előirányzat

1. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
1		SZMJV Önkormányzat					
		Közfoglalkoztatott létszám					
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám					0,00
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat					
1		Óvodák igazgatósága		426,00	301,00	21,25	748,25
		Közfoglalkoztatott létszám					
2		Művelődési házak					
		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
3		Szentmihályi Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
4		Dorozsmai Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		Közfoglalkoztatott létszám					4,00
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					3,00
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				279,50	279,50
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
		NGSZ intézmények összesen		439,50	301,00	314,75	1 055,25
		Szociális intézmények					
4		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					5,00
		Kulturális intézmények					
5		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		10,25		19,75	30,00
		Saját bevételből		2,00			2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
7		Kövér Béla Bábszínház		14,00		2,00	16,00
8		Nemzeti Színház		62,00		122,50	184,50
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum		31,00		22,00	53,00
		Saját bevételből		40,00		8,50	48,50
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
		Kulturális intézmények összesen:		349,00		208,75	557,75
		Költségvetési szervek összesen:		997,63	301,00	612,25	1 910,88
		Önkormányzat összesen:		1 345,63	301,00	612,25	2 258,88
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					23,0

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

Bevételek

1. sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes 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
Összes bevétel	2 878 918	3 809 048	5 995 905	3 722 314	3 866 405	10 790 826	3 634 423	3 556 977	5 657 678	3 710 334	3 215 516	3 722 547	54 560 891

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat 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
Összes kiadás	3 327 100	3 439 474	4 030 345	4 527 045	4 105 513	11 207 576	4 015 481	3 994 938	4 101 269	4 067 221	3 907 907	3 837 022	54 560 891

16

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

