

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
21/2016. (IX. 26.) 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	37.534.250 eFt-ban
ebből: általános tartalék	491.396 eFt-ban
cél tartalék	1.779.943 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	29.782.256 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	-7.751.994 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	29.095.178 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	21.343.184 eFt-ban
Összes bevételeit	58.877.434 eFt-ban
Összes kiadását	58.877.434 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	8.964.374 eFt előző évi maradványt
	8.000.000 eFt belföldi értékpapír bevételt
külső finanszírozására	0 eFt hosszú lejáratú hitel felvételt
	9.000.000 eFt belföldi értékpapír kiadást
	198.249 eFt állami támogatás megelőlegezést
	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.
címetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 23-án tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege

2. sz. módosítás

ezer Ft

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

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

Bevételek

ezer Ft

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

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. kölsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölsönök	Hítel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	129 924	33 656	3 839 756	402 774	425 535	4 814 210	0	669 325	573 685	195 903	0	500	0	0	8 000 000	12 329 053	31 414 321
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	234 468		0	15 000	36 300	733 578	2 631 306	796 056	100 000	162 990	6 000	14 131	1 000 000	0	5 729 829
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	61 141		0	0	0	0	17 924	507 697	0	0	0				586 762
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	387 046	0	0	0	0	0				387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	60 093		0	0	0	153 334	0	413 339	0	150 000	0				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>129 924</i>	<i>33 656</i>	<i>4 261 292</i>	<i>402 774</i>	<i>425 535</i>	<i>4 829 210</i>	<i>36 300</i>	<i>2 271 339</i>	<i>4 158 929</i>	<i>5 151 226</i>	<i>460 000</i>	<i>313 490</i>	<i>6 000</i>	<i>14 131</i>	<i>9 000 000</i>	<i>12 329 053</i>	<i>43 822 859</i>
Költségvetési szervek kiadásai	6 146 739	1 756 082	5 980 561	426	479 167	800		0	303 974	336 203	49 200	1 423					15 054 575
ÖSSZES KIADÁS:	6 276 663	1 789 738	10 241 853	403 200	904 702	4 830 010	36 300	2 271 339	4 462 903	5 487 429	509 200	314 913	6 000	14 131	9 000 000	12 329 053	58 877 434

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

2. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				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>					2 581 788			2 581 788
				3	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása</i>					1 753 024			1 753 024
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>					1 165 062			1 165 062
				5	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>					361 561			361 561
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>					60 161			60 161
					Működési támogatások összesen (B1)					6 445 918	0	0	6 445 918
				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>					5 460	1 725		7 185
				13	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)</i>						18 044		18 044
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					5 460	19 769	0	25 229
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 451 378	19 769	0	6 471 147
				2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>					18 628			18 628
					<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

2. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése					b e v é t e l e i				
				5					Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15		29 334		29 334
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	29 334	0	29 334
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				0
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése				0
									Elővárosi vasút előkészítése				0
									Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15		5 177		5 177
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	5 177	0	5 177
				6					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				0
									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)	18 628	34 511	0	53 139
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
				1					<i>Jövedelemaadók</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

2. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek	
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
			4		Működési bevételek (B4)									
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									0
				2	Szolgáltatások ellenértéke									
				2.1	Közterülethasználati díj						50 000			50 000
				2.2	Bérleti díj bevételek							43 527		43 527
				2.4	Tulajdonosi bevételek							2 145 186		2 145 186
					<i>Ebből:</i>									
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)							516 000		
					Parkolási bevételek							930 322		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj							400		
					Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja							101 100		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei							5 994		
					Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.							80 799		
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek							6 497		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó						926 831			926 831
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése							773 829		773 829
				5	Kamatbevételek							94 550		94 550
				6	Egyéb működési bevételek						198 249	27 439		225 688
					<i>Ebből:</i>									
					Gépkocsi elszállítási díj							2 439		2 439
					Zenei rendezvény - muzsikáló udvar							0		0
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz							20 000		20 000
					Egyéb bevételek							5 000		5 000
					Működési bevételek összesen (B4)						1 175 080	3 084 531	0	4 259 611

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

2. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			5						Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		506 840		506 840
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése		935 303		935 303
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	1 447 143	0	1 447 143
			6						Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		17 800		17 800
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		23 307		23 307
				1.3					SZKT tagi kölcsön megtérülés		18 500		18 500
				2					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	59 607	0	59 607
			7						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		18 000		18 000
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 150	0	30 150
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		30 150		
				2.2					Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés				
				2.3					SZKT tagi kölcsön megtérülés		0		
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	48 150	0	48 150
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	20 293 193	4 693 711	0	24 986 904

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

2. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				b e v é t e l e i									
			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	0
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						8 000 000		8 000 000
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei					0	8 000 000	0	8 000 000
				8	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						4 076 825		4 076 825
				8.2	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						667 183		667 183
				9	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0
					Maradvány igénybevétele					0	4 744 008	0	4 744 008
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	12 744 008	0	12 744 008
					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

2. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
4									Lakásalap bevételei				
	I	4							Működési bevételek (B4)				
				5					Kamatbevételek		5 000		5 000
				2.4					Tulajdonosi bevételek				0
									Egyéb működési bevétel		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 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
									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

2. 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	
2			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

2. 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		megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám										b e v é t e l e i			
6			3	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
					Környezetvédelmi bírság						5 000		5 000
					Talajterhelési díj								0
					Vízterhelési díj								0
					Hulladékgazdálkodási bírság								0
					Természetvédelmi bírság								0
					Légszennyezettségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					0	5 000	0	5 000
		I	4	5	Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						850		850
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	850	0	850
		II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
2			8	8	Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						266 070		266 070
				8.2	Felhalmozási célra								0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	266 070	0	266 070
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					0	271 920	0	271 920
					Önkormányzat bevételei összesen					20 293 193	23 529 666	0	43 822 859

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Eloir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K					F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZASI KIADASOK			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	Felhalm. célú kölcs.				
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7		K8				K911	K912	K913-917
			2					Városüzemeltetés																		
				1				Szegedi Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	1 001 607	0	0	0	0	0	0	0	1 001 607	0	0	0	1 001 607
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						1 001 607							1 001 607				1 001 607	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	
				2				Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	465 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 692	0	0	0	465 692
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			465 692										465 692				465 692	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	
				3				Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	3 635	0	0	0	0	0	0	0	18 635	0	0	0	18 635
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			15 000			3 635							18 635				18 635	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	
				4				DAKK Zrt. helyi tömegközli 2015. évi önk tám elszám.	0	0	0	0	0	643 978	0	0	0	0	0	0	0	643 978	0	0	0	643 978
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						643 978							643 978				643 978	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	
								Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																		
				5				Környezetgazdálkodás működési támogatása	0	0	0	0	0	843 000	0	0	0	0	0	0	0	843 000	0	0	0	843 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						843 000							843 000				843 000	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	
				6				Közlekedésszervezés támogatása	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			200 000										200 000				200 000	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	
				7				Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.	0	0	349 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 040	0	0	0	349 040
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			349 040										349 040				349 040	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	
				8				Választókörzeti keret	0	0	0	0	0	137 896	0	0	1 754	0	0	0	0	139 650	0	0	0	139 650
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						137 896			1 754				139 650				139 650	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	
				9				Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	230 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						230 000							230 000				230 000	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	
				10				Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			60 000										60 000				60 000	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	
				11				Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500
								Kötelező feladatok						11 500							11 500				11 500	
								Önként vállalt feladatok													0				0	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	
				12				Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	123 000
								Kötelező feladatok			123 000										123 000				123 000	
								Önként vállalt feladatok													0				0	
								Allamigazgatási feladatok													0				0	

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. 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			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			ezer Ft								
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás								
megnevezése								K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. 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	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	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	
2								Intézmények eszközfejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
								Kötelező feladatok																				0				0	
								Önként vállalt feladatok																				0				0	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	
								Központi ifjúsági és sport feladatok																									
3								Arany J Tehetségdonozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	315
								Kötelező feladatok																				0				0	
								Önként vállalt feladatok							315													0				315	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	
4								Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	0	16 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 725	0	0	0	16 725
								Kötelező feladatok																				0				0	
								Önként vállalt feladatok							16 725													0				16 725	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	
5								Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
								Kötelező feladatok																				0				0	
								Önként vállalt feladatok																				0				10 000	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	
6								Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	4 400	2 050	0	0	0	0	0	0	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												0				6 450	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	
7								Diszdiplomások túrneviségére	5 754	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840	0	0	0	5 840	
								Kötelező feladatok																				0				0	
								Önként vállalt feladatok	5 754		86																	0				5 840	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	
8								Szeged Ifjú Tehetisége	687	194	29	0	0	0	0	0	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																	0				910	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	
9								Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás	50	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	
								Kötelező feladatok																				0				0	
								Önként vállalt feladatok	50		1 450																	0				1 500	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	
10								Pedagógus "Életműdíj"	356	362	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782	
								Kötelező feladatok																				0				0	
								Önként vállalt feladatok	356	362	64																	0				782	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	
11								Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.	0	0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	11 176
								Kötelező feladatok																				0				0	
								Önként vállalt feladatok							11 176													0				11 176	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	
12								Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45	
								Kötelező feladatok																				0				0	
								Önként vállalt feladatok							45													0				45	
								Államgazgatási feladatok																				0				0	

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. sz. módosítás										M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K							F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			K ö l t s e g - v e t é s i 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			összes Ft						
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előírányzat	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						
megnevezése										K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.		K8	K911	K912		K913-917					
Kulturális feladatok																																	
Központi kulturális feladatok																																	
				1					Zenei rendezvények	21	5	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0	1 760				
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok	21	5	1 734												1 760				1 760					
									Államgazgatási feladatok															0				0					
				2					Városi rendezvények	400	108	5 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 740	0	0	0	5 740				
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok	400	108	5 232												5 740				5 740					
									Államgazgatási feladatok															0				0					
				3					Évfordulós rendezvények	68	17	1 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025	0	0	0	2 025				
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok	68	17	1 940												2 025				2 025					
									Államgazgatási feladatok															0				0					
				4					Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	22 789	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 289	0	0	0	23 289				
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok			22 789			500									23 289				23 289					
									Államgazgatási feladatok															0				0					
				5					Nemzetközi programok	468	127	4 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 366	0	0	0	5 366				
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok	468	127	4 771												5 366				5 366					
									Államgazgatási feladatok															0				0					
				6					Egyéb rendezvény	490	245	1 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487	0	0	0	2 487					
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok	490	245	1 752												2 487				2 487					
									Államgazgatási feladatok															0				0					
				7					Kulturális együttműködések	0	0	11 000	0	2 540	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 240	0	0	0	36 240				
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok			11 000		2 540	22 700									36 240				36 240					
									Államgazgatási feladatok															0				0					
				8					MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000				
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok						9 000									9 000				9 000					
									Államgazgatási feladatok															0				0					
				9					Jazz napok	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000				
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok						10 000									10 000				10 000					
									Államgazgatási feladatok															0				0					
				10					Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	565	151	3 193	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	4 144	0	0	0	4 144				
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok	565	151	3 193							235					4 144				4 144					
									Államgazgatási feladatok															0				0					
				11					Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	360	180	2 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544	0	0	0	2 544					
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok	360	180	2 004												2 544				2 544					
									Államgazgatási feladatok															0				0					
				12					Városi díjakra - könyvkiadás	1 335	360	0	0	200	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450	0	0	0	3 450				
									Kötelező feladatok															0				0					
									Önként vállalt feladatok	1 335	360			200	1 555									3 450				3 450					
									Államgazgatási feladatok															0				0					

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

2. sz. módosítás

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előírányszat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K						Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZASI KIADASOK			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, kölsön- 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- mozási célú kölcs.					K911		K912	K913-917	
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
				8							Egyéb feladatok																				
											295	140	5 266	0	0	0	0	0	4 299	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000			
																							0				0				
											295	140	5 266						4 299					10 000				10 000			
																							0				0				
											0	0	137 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 352	0	0	0	137 352			
													137 352											137 352				137 352			
																							0				0				
																							0				0				
											0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000			
													45 000											45 000				45 000			
																							0				0				
																							0				0				
											0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000			
													7 000											7 000				7 000			
																							0				0				
																							0				0				
											0	0	6 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 162	0	0	0	6 162			
													6 162											6 162				6 162			
																							0				0				
																							0				0				
											102 998	26 599	13 532	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	143 200	0	0	0	143 200			
																								129 211				129 211			
																								13 989				13 989			
											184	341	13 393						71					0			0				
											0	0	926 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 831	0	0	0	926 831			
																							0				0				
																							926 831				926 831				
																							0				0				
											0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000			
																								1 000				1 000			
																							0				0				
											0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000			
																							0				0				
																							45 000				45 000				
																							0				0				
											0	0	10 000	0	134 550	0	0	0	0	0	0	0	0	144 550	0	0	198 249	342 799			
													10 000	134 550										144 550			198 249	342 799			
																							0				0				
																							0				0				
											0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260			
																							0				0				
																							260				260				
																							0				0				
											0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000			
																							0				0				
																							8 000				8 000				
																							0				0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felújítási kiadások

2. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	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	Egyéb belső finansz. kiad.			
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül					Felhal. célú kölcs.	
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917			
1					Önkormányzati kiadások																
	1				Költségvetési kiadások																
		3			Felújítási kiadások																
			2		Városüzemeltetés																
			1		Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	12 248	0	0	0	0	0	4 999	0	0	0	17 247	0	0	17 247
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok			12 248						4 999				17 247			17 247
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			2		Játszóter felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok									20 000				20 000			20 000
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			3		Kiskerti útkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok									0				0		0	
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			4		Közterületek rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok									10 000				10 000			10 000
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			5		Belvárosi Híd, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	60 080	0	0	0	60 080	0	0	60 080
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok									60 080				60 080			60 080
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			6		Közterületi közl és vízvezetési problémák kezelése	0	0	274	0	0	0	0	7 461	21 463	0	0	0	29 198	0	0	29 198
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok			274					7 461	21 463				29 198			29 198
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			7		Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	4 973	0	0	0	0	10 463	31 126	0	0	0	46 562	0	0	46 562
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok			4 973					10 463	31 126				46 562			46 562
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			8		Disz és térvilágítás, energetikai felújítás pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok									5 000				5 000			5 000
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			9		Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	9 454	0	0	0	9 454	0	0	9 454
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok									9 454				9 454			9 454
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			10		Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok			3 000										3 000			3 000
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			11		Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	373	0	0	0	0	0	49 627	0	0	0	50 000	0	0	50 000
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok			373						49 627				50 000			50 000
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			12		Accor Pannonia Hotls Zrt. bérleti szerződés sz felújítás elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200	0	0	5 200
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok									5 200				5 200			5 200
					Államigazgatási feladatok												0			0	
			13		Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok												0			0	
					Önként vállalt feladatok									10 000				10 000			10 000
					Államigazgatási feladatok												0			0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

2. sz. módosítás		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		
Cím	Alcím	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	
		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		Költségvetési	Vállalkozási				B 813	B 817
2	Előirányzat																			
	Cím Alcím																			
	megnevezése																			
	Polgármesteri Hivatal		0	0	3 650	0	22 680	120	0	59 550	0	0	0	86 000	37 204	0	0	123 204	2 225 892	2 349 096
	Kötelező feladatok bevételei						22 680	120		29 550				52 350	37 204			89 554	2 225 592	2 315 146
	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	300	300
	Államigazgatási feladatok bevételei				3 650					30 000				33 650				33 650	0	33 650
	Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849	1 849
	Kötelező feladatok bevételei													0				0	1 849	1 849
	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
2013 évi L. tv. információbiztonsági inform. f		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 929	54 929	
Kötelező feladatok bevételei													0				0	54 929	54 929	
Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
Polgármesteri Hivatal - választási feladatok		15 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 708	0	0	0	15 708	7 040	22 748	
Kötelező feladatok bevételei		15 708											15 708				15 708	7 040	22 748	
Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
3	Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat		0	0	0	0	0	1	0	5 671	0	198	0	5 870	5 304	0	0	11 174	3 224 118	3 235 292
	Óvodák Igazgatósága													0	5 304			5 304	3 221 383	3 226 687
	Kötelező feladatok bevételei													0	5 304			5 304	3 221 383	3 226 687
	Önként vállalt feladatok bevételei								1	5 671		198		5 870				5 870	2 735	8 605
	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
	Művelődési házak																			
	Bálint Sándor		1 078	0	0	0	0	1	0	1 999	0	0	0	3 078	25	0	0	3 103	11 088	14 191
	Kötelező feladatok bevételei													0	25			25	10 928	10 953
	Önként vállalt feladatok bevételei		1 078					1		1 999				3 078				3 078	160	3 238
	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
Szentmihályi Móríz Zsigmond		1 699	0	0	0	0	1	0	4 299	0	0	0	5 999	116	0	0	6 115	14 950	21 065	
Kötelező feladatok bevételei													0	116			116	14 950	15 066	
Önként vállalt feladatok bevételei		1 699					1		4 299				5 999	0			5 999	0	5 999	
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
Dorozsmai Petőfi Sándor		5 539	0	0	0	0	1	0	4 390	80	50	0	10 060	435	0	0	10 495	28 684	39 179	
Kötelező feladatok bevételei													0	435			435	23 184	23 619	
Önként vállalt feladatok bevételei		5 539					1		4 390	80	50		10 060	0			10 060	5 500	15 560	
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
Heller Ödön		3 172	0	0	0	0	1	0	5 399	0	100	0	8 672	178	0	0	8 850	14 173	23 023	
Kötelező feladatok bevételei													0	178			178	14 023	14 201	
Önként vállalt feladatok bevételei		3 172					1		5 399		100		8 672	0			8 672	150	8 822	
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
Tömörkény István		2 547	0	0	0	0	1	0	3 999	0	0	0	6 547	52	0	0	6 599	10 506	17 105	
Kötelező feladatok bevételei													0	52			52	9 606	9 658	
Önként vállalt feladatok bevételei		2 547					1		3 999				6 547	0			6 547	900	7 447	
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
Petőfi-telepi		3 961	0	0	0	0	1	0	5 628	0	0	0	9 590	188	0	0	9 778	9 844	19 622	
Kötelező feladatok bevételei													0	188			188	9 194	9 382	
Önként vállalt feladatok bevételei		3 961					1		5 628				9 590	0			9 590	650	10 240	
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
Kecskési		1 518	0	0	0	0	1	0	1 665	0	0	0	3 184	71	0	0	3 255	6 634	9 889	
Kötelező feladatok bevételei													0	71			71	6 634	6 705	
Önként vállalt feladatok bevételei		1 518					1		1 665				3 184				3 184	0	3 184	
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
Művelődési házak összesen		19 514	0	0	0	0	7	0	27 379	80	150	0	47 130	1 065	0	0	48 195	95 879	144 074	
Kötelező feladatok bevételei		0											0	1 065			1 065	88 519	89 584	
Önként vállalt feladatok bevételei		19 514					7		27 379				47 130	0			47 130	7 360	54 490	
Államigazgatási feladatok bevételei		0											0				0	0	0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						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												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	
		12 277	3 315	7 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 748	
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok													
		Önkormányzati támogatásból												7 040	
		Intézményi bevételből												15 708	
		Előző év maradványából												0	
		Kötelező feladatok kiadásai												22 748	
		Önkormányzati támogatásból												7 040	
		Intézményi bevételből												15 708	
		Előző év maradványából												0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat													
		2 171 526	591 606	19 021	0	444 166	0	0	7 973	1 000	0	0	0	3 235 292	
		Óvodák Igazgatósága összesen													
		Önkormányzati támogatásból												3 224 118	
		Intézményi bevételből												5 870	
		Előző év maradványából												5 304	
		Kötelező feladatok kiadásai												3 226 687	
		Önkormányzati támogatásból												3 221 383	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												5 304	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												8 605	
		Önkormányzati támogatásból												2 735	
		Intézményi bevételből												5 870	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	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		
Művelődési házak															
		Bálint Sándor M.H. összesen		9 855	2 583	1 427	0	305	0	0	21	0	0	0	14 191
		Önkormányzati támogatásból		8 355	2 256	477	0	0	0	0	0	0	0	0	11 088
		Intézményi bevételből		1 500	327	950	0	280	0	0	21	0	0	0	3 078
		Előző év maradványából		0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
		Kötelező feladatok kiadásai													10 953
		Önkormányzati támogatásból		8 355	2 256	317									10 928
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából						25							25
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 238
		Önkormányzati támogatásból				160									160
		Intézményi bevételből		1 500	327	950		280		21					3 078
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. ös		13 419	3 498	3 353	0	432	0	0	363	0	0	0	21 065
		Önkormányzati támogatásból		10 975	2 966	646	0	0	0	0	363	0	0	0	14 950
		Intézményi bevételből		2 394	532	2 707	0	366	0	0	0	0	0	0	5 999
		Előző év maradványából		50	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	116
		Kötelező feladatok kiadásai													15 066
		Önkormányzati támogatásból		10 975	2 966	646					363				14 950
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		50				66							116
		Önként vállalt feladatok kiadásai													5 999
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		2 394	532	2 707		366							5 999
		Előző év maradványából				0									0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen		20 287	5 031	12 824	0	594	0	0	443	0	0	0	39 179
		Önkormányzati támogatásból		14 381	3 890	9 980	0	0	0	0	433	0	0	0	28 684
		Intézményi bevételből		5 615	1 141	2 844	0	450	0	0	10	0	0	0	10 060
		Előző év maradványából		291	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	435
		Kötelező feladatok kiadásai													23 619
		Önkormányzati támogatásból		14 381	3 890	4 480					433				23 184
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		291				144							435

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

		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		
2. 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		Heller Ödön M.H. összesen											23 023		
		Önkormányzati támogatásból											14 173		
		Intézményi bevételből											8 672		
		Előző év maradványából											178		
		Kötelező feladatok kiadásai											14 201		
		Önkormányzati támogatásból											14 023		
		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		Tömörkény István M.H. összesen											17 105		
		Önkormányzati támogatásból											10 506		
		Intézményi bevételből											6 547		
		Előző év maradványából											52		
		Kötelező feladatok kiadásai											9 658		
		Önkormányzati támogatásból											9 606		
		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

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	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		
		megnevezése													
		Önként vállalt feladatok kiadásai													54 490
		Önkormányzati támogatásból		0	0	7 360	0	0	0	0	0	0	0	0	7 360
		Intézményi bevételből		22 479	4 489	17 026	0	2 925	0	0	211	0	0	0	47 130
		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
8		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata		562 119	166 486	2 784 746	0	15 954	0	0	81 561	305 988	49 200	0	3 966 054
		Önkormányzati támogatásból		556 494	165 052	1 855 180	0	5 000	0	0	76 374	291 766	0	0	2 949 866
		Intézményi bevételből		5 406	1 400	929 484	0	0	0	0	5 187	14 222	49 200	0	1 004 899
		Előző év maradványából		219	34	82	0	10 954	0	0	0	0	0	0	11 289
		Kötelező feladatok kiadásai													3 819 543
		Önkormányzati támogatásból		556 494	165 052	1 849 026					75 624	291 766			2 937 962
		Intézményi bevételből		3 299	863	815 544					84	1 302	49 200		870 292
		Előző év maradványából		219	34	82		10 954							11 289
		Önként vállalt feladatok kiadásai													146 511
		Önkormányzati támogatásból				6 154		5 000			750				11 904
		Intézményi bevételből		2 107	537	113 940				5 103	12 920				134 607
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
9		NGSZ jogkörű előirányzatok összesen		0	37 133	834 716	0	0	0	0	0	0	0	0	871 849
		Önkormányzati támogatásból		0	37 133	282 049	0	0	0	0	0	0	0	0	319 182
		Intézményi bevételből		0	0	552 667	0	0	0	0	0	0	0	0	552 667
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													871 849
		Önkormányzati támogatásból			37 133	282 049									319 182
		Intézményi bevételből				552 667									552 667
		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

2. sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	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		295 524	82 869	86 688	0	0	0	0	20 344	0	0	0	485 425
		Önkormányzati támogatásból		284 693	73 207	56 983	0	0	0	0	14 560	0	0	0	429 443
		Intézményi bevételből		10 474	8 277	26 965	0	0	0	0	5 784	0	0	0	51 500
		Előző év maradványából		357	1 385	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	4 482
		Kötelező feladatok kiadásai													485 425
		Önkormányzati támogatásból		284 693	73 207	56 983					14 560				429 443
		Intézményi bevételből		10 474	8 277	26 965					5 784				51 500
		Előző év maradványából		357	1 385	2 740									4 482
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		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		280 776	75 748	334 976	0	13 495	0	0	29 864	1 383	0	0	736 242
		Önkormányzati támogatásból		121 131	32 706	103 894	0	0	0	0	18 600	0	0	0	276 331
		Intézményi bevételből		144 664	38 997	180 193	0	0	0	0	7 736	383	0	0	371 973
		Előző év maradványából		14 981	4 045	50 889	0	13 495	0	0	3 528	1 000	0	0	87 938
		Kötelező feladatok kiadásai													636 242
		Önkormányzati támogatásból		121 131	32 706	3 894					18 600				176 331
		Intézményi bevételből		144 664	38 997	180 193					7 736	383			371 973
		Előző év maradványából		14 981	4 045	50 889		13 495	0	0	3 528	1 000			87 938
		Önként vállalt feladatok kiadásai													100 000
		Önkormányzati támogatásból				100 000				0					100 000
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0	
	Kulturális intézmények összesen		1 409 307	382 533	1 363 162	0	15 883	800	0	72 533	4 651	0	0	3 248 869	
	Önkormányzati támogatásból		1 147 900	309 767	697 834	0	0	0	0	48 234	2 542	0	0	2 206 277	
	Intézményi bevételből		230 309	67 273	610 622	0	0	800	0	20 572	1 109	0	0	930 685	
	Előző év maradványából		31 098	5 493	54 706	0	15 883	0	0	3 727	1 000	0	0	111 907	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

		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				<i>ezer Ft</i>		
2. 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				
Kötelező feladatok kiadásai															3 140 681
Önkormányzati támogatásból		1 147 900	309 767	597 392	0	0	0	0	47 864	2 392	0	0	0	2 105 315	
Intézményi bevételből		226 186	66 470	608 322	0	0	800	0	20 572	1 109	0	0	0	923 459	
Előző év maradványából		31 098	5 493	54 706	0	15 883	0	0	3 727	1 000	0	0	0	111 907	
Önként vállalt feladatok kiadásai														108 188	
Önkormányzati támogatásból		0	0	100 442	0	0	0	0	370	150	0	0	0	100 962	
Intézményi bevételből		4 123	803	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 226	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési szervek kiadásai összesen		6 146 739	1 756 082	5 980 561	426	479 167	800	0	303 974	336 203	49 200	1 423	0	15 054 575	
Önkormányzati támogatásból		5 812 846	1 665 591	3 614 715	426	444 253	0	0	271 678	319 872	0	1 423	0	12 130 804	
Intézményi bevételből		275 819	78 145	2 304 382	0	3 375	800	0	28 569	15 331	49 200	0	0	2 755 621	
Előző év maradványából		58 074	12 346	61 464	0	31 539	0	0	3 727	1 000	0	0	0	168 150	
Kötelező feladatok kiadásai														14 692 204	
Önkormányzati támogatásból		5 812 846	1 665 591	3 498 314	426	439 253	0	0	269 945	318 722	0	1 423	0	12 006 520	
Intézményi bevételből		243 350	71 364	2 129 753	0	0	800	0	20 656	2 411	49 200	0	0	2 517 534	
Előző év maradványából		58 074	12 346	61 464	0	31 539	0	0	3 727	1 000	0	0	0	168 150	
Önként vállalt feladatok kiadásai														328 721	
Önkormányzati támogatásból		0	0	116 401	0	5 000	0	0	1 733	1 150	0	0	0	124 284	
Intézményi bevételből		32 469	6 781	140 979	0	3 375	0	0	7 913	12 920	0	0	0	204 437	
Előző év maradványából		0	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	0	
Intézményi bevételből		0	0	33 650	0	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	0	

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára tartozó 2016. évi előirányzatok

2. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. tjár.	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi	Egyéb mük. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.	Intézménytől	Működési	Összes	Előző évi	Maradvány	Bevételek
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezi költsék	Távközlési díjak	Egyéb üzem. 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. Szolgálatára tartozó Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	37 133	151 355	409 535	226 368	6 408	14 694	3 736	812 096	0	849 229	302 312	346 319	200 598	121 072	0	0	849 229
Önkormányzati támogatásból	37 133	150 905	14 040	82 099	6 408	7 991	3 736	265 179		302 312	302 312						302 312
Intézményi bevételből		450	395 495	144 269		6 703		546 917		546 917		346 319	200 598	121 072			546 917
Előző évek maradványából								0		0				0	0		0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	1 542	0	0	209	153	64	1 968	0	1 968	1 638	280	50	48	0	0	1 968
Önkormányzati támogatásból		1 262			209	103	64	1 638		1 638	1 638						1 638
Intézményi bevételből		280				50		330		330		280	50	48			330
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Móricz 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	1 000	358	3 912		3 912	3 912						3 912
Intézményi bevételből		366				1 297		1 663		1 663		366	1 297	361			1 663
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 916	0	0	347	43	354	2 660	0	2 660	2 199	450	11	11	0	0	2 660
Önkormányzati támogatásból		1 466			347	32	354	2 199		2 199	2 199						2 199
Intézményi bevételből		450				11		461		461		450	11	11			461
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	3 518	0	0	214	341	110	4 183	0	4 183	3 407	550	226	95	0	0	4 183
Önkormányzati támogatásból		2 968			214	115	110	3 407		3 407	3 407						3 407
Intézményi bevételből		550				226		776		776		550	226	95			776
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Tömörkény István	0	2 659	0	0	228	1 040	110	4 037	0	4 037	2 608	470	959	548	0	0	4 037
Önkormányzati támogatásból		2 189			228	81	110	2 608		2 608	2 608						2 608
Intézményi bevételből		470				959		1 429		1 429		470	959	548			1 429
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 954	0	0	116	557	242	2 869	0	2 869	1 969	620	280	66	0	0	2 869
Önkormányzati támogatásból		1 334			116	277	242	1 969		1 969	1 969						1 969
Intézményi bevételből		620				280		900		900		620	280	66			900
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	1 089	0	0	116	103	20	1 328	0	1 328	1 137	166	25	25	0	0	1 328
Önkormányzati támogatásból		923			116	78	20	1 137		1 137	1 137						1 137
Intézményi bevételből		166				25		191		191		166	25	25			191
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	16 248	0	0	1 480	3 634	1 258	22 620	0	22 620	16 870	2 902	2 848	1 154	0	0	22 620
Önkormányzati támogatásból	0	13 346	0	0	1 480	786	1 258	16 870		16 870	16 870						16 870
Intézményi bevételből	0	2 902	0	0	0	2 848	0	5 750		5 750		2 902	2 848	1 154			5 750
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	37 133	167 603	409 535	226 368	7 888	18 328	4 994	834 716	0	871 849	319 182	349 221	203 446	122 226	0	0	871 849
Önkormányzati támogatásból	37 133	164 251	14 040	82 099	7 888	8 777	4 994	282 049		319 182	319 182						319 182
Intézményi bevételből	0	3 352	395 495	144 269	0	9 551	0	552 667	0	552 667		349 221	203 446	122 226			552 667
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

Költségvetési szervek 2016. évi kötött felhasználású céltámogatásai

2. sz. módosítás

ezer Ft

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

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

2. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			226						226
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000		3 000
Támogatások választóköri keretből			1 456				279	1 000	2 735
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			4 170				3 806		7 976
Óvodák összesen	0	0	6 352	0	0	0	7 085	1 000	14 437
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	16 641				770	1 000	24 723
NGSZ Központ bérleti díja			5 060						5 060
Étkezési jegy	16 560	5 718							22 278
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			34 400						34 400
Gépészeti rendszerek			18 232					10 000	28 232
Karbantartás (intézményi)			102 627				5 106	17 957	125 690
Működéshez kapcsolódó eszköz beszerzés, egyéb fel.			18 000						18 000
NGSZ Központ költségével kapcsolatos feladatok			16 691				623		17 314
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300						300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			27 273				7 870		35 143
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			6 401				599		7 000
Közlekedés költségterítés	4 620	0							4 620
Élelmezés rezszi 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			1 609					50 391	52 000
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			5 335				1 465		6 800
ETELKA modul Virtuális Pos terminál üzemeltetési ktg.			3 480						3 480
Művelődési házaknak pályázati önrő					5 000				5 000
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	598	162	2 704						3 464
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			5 787						5 787
Nyílászárók törésmentesítése			1 600						1 600
Kollégiumi portaszolgálat költsége			8 403						8 403
Óvodák karbantartása			24 944					56	25 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			13 800						13 800
NGSZ telephelyein lomtalanítás			3 000						3 000
Tervezési feladatok			5 000						5 000
Kialakítandó főző konyhák, 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			1 874				750		2 624
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	394	64	158 627				55 665	3 204	217 954
NGSZ összesen	27 142	7 286	741 687	0	5 000	0	74 749	291 108	1 146 972
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	333	90	799						1 222
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 Mórincz 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	27 987	7 512	752 782	0	5 000	0	82 432	292 108	1 167 821

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

2. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme						felhalm. célú			
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha							805		805
Szabadban tartózkodás feltételei			2 478				22		2 500
Informatikai fejlesztés			1 000				1 500		2 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 909	515							2 424
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			7 727						7 727
Cégautó adó			132						132
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	25 138	0	0	0	8 358	0	89 362
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 449								1 449
Könyvhét megrendezése	70	35	2 661				39		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kistérségi könyvtár feladat	1 000	243	19 730				9 000		29 973
Étkezési jegy	8 640	2 982	652						12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	200	420	2 260				1 296	94	4 270
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 219	4 132	38 694	0	0	0	12 335	94	68 474
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 177						5 177
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 402	906	4 782						9 090
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 930	1 589	15 411	0	0	0	0	0	22 930
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	259	70							329
Művészek megbízási díja			22 136						22 136
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 653						1 653
Állami támogatás csökkentés miatt – Trubadur, Tartuffe			10 900						10 900
Szegedi Nemzeti Színház összesen	259	70	60 689	0	0	0	0	0	61 018
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	83 044	18 612							101 656
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	20 298	5 480							25 778
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 500	675							3 175
Állami támogatás szolgáltatás			40 575						40 575
Állami támogatás készletbeszerzés			5 600						5 600
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							14 116		14 116
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	150	41	8 828				444		9 463
Szimfonikus Zenekar összesen	105 992	24 808	56 983	0	0	0	14 560	0	202 343
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			370						370
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	15	3 175				874	2 298	6 422
Kövér Béla Bábszínház összesen	60	15	3 545	0	0	0	874	2 298	6 792
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	461	125							586
Szakmai támogatás	1 347	364	894						2 605
Kubinyi Ágoston Program							14 600		14 600
Kubinyi Ágoston Program önrész							4 000		4 000
Móra Ferenc Múzeum összesen	1 808	489	3 894	0	0	0	18 600	0	24 791
Kulturális intézmények összesen	127 268	31 103	179 216	0	0	0	46 369	2 392	386 348
Költségvetési szervek összesen	199 244	50 492	957 136	0	5 000	0	137 159	294 500	1 643 531

Alapítványok támogatása

2. sz. módosítás

ezer Ft

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

2016. évi létszám-előirányzat

2. sz. módosítás

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

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

Bevételek

2. sz. módosítás

ezer Ft

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

Kiadások

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