Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2.§-a az alábbiakra módosul:

„2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	92.156.916 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	1.812.425 e Ft-ban
céltartalék	4.953.034 e Ft-ban
Költségvetési bevételét	54.949.715 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-37.207.201 e Ft-ban
Finanszírozási bevételét	52.264.638 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	15.057.437 e Ft-ban
Összes bevételét	107.214.353 e Ft-ban
Összes kiadását	107.214.353 e Ft-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	33.883.871 e Ft előző évi maradványt
	5.203.296 e Ft belföldi értékpapírok bevételt
külső finanszírozására	1.671.388 e Ft belföldi értékpapírok kiadást
	194.448 e Ft állami támogatás megelőlegezést
	14.130 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.”

2. §

/1/ A rendelet 1.-11. és 14. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.-12. sz. mellékletei lépnek.

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

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Martonosi Éva sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. február 21-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

1. sz. melléklet

Szeged Város 2019. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			*KIADÁSOK*		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	**Önkormányzat**	**Költségvetési intézmények**	**Megnevezés**	**Önkormányzat**	**Költségvetési intézmények**
Működési célú költségvetési bevételek	**29 135 985**	**2 848 166**	**Működési célú költségvetési kiadások**	**27 033 400**	**15 986 723**
Működési költségvetési egyenleg	**-11 035 972**				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**19 691 246**	**13 892 139**	**Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**15 043 307**	**0**
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	**14 487 950**	**714 668**	Belföldi értékpapírok kiadásai	**1 671 388**	
Belföldi értékpapírok bevételei	**5 203 296**		Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	**13 177 471**	
Betétek megszüntetése		**0**	Állami támogatás megelőlegezése	**194 448**	
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	**0**	**13 177 471**	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**0**		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	**7 504 106**		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	**0**	
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**22 911 356**	**54 208**	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**48 210 361**	**926 432**
Felhalmozási költségvetési egyenleg	**-26 171 229**				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**18 562 611**	**118 642**	**Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**14 130**	**0**
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	**18 562 611**	**118 642**	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	
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	**14 130**	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	**0**	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	**0**				
Felhalmozási egyenleg	**-7 504 106**				
Költségvetési bevételek összesen	52 047 341	2 902 374	Költségvetési kiadások összesen	75 243 761	16 913 155
Költségvetési bevételek főösszege	**54 949 715**		**Költségvetési kiadások főösszege**	**92 156 916**	
Finanszírozási bevételek összesen	38 253 857	14 010 781	Finanszírozási kiadások összesen	15 057 437	0
Finanszírozási bevételek főösszege	**52 264 638**		**Finanszírozási kiadások főösszege**	**15 057 437**	
ÖSSZES BEVÉTEL	**90 301 198**	**16 913 155**	**ÖSSZES KIADÁS**	**90 301 198**	**16 913 155**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	**107 214 353**		**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE**	**107 214 353**	

2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2019. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						**Összes bevétel**
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele Működési célra	Maradvány igénybevétele Felhalm. célra	Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 947 428	287 962		15 087 003	4 994 078		8 693	34 475			0	5 203 296	9 272 654	15 965 995		0	***57 801 584***
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			20 592 852			292 311			172 893	480 300	0						***21 538 356***
Parkolóalap bevétele					0				0				31 550	139 604			***171 154***
Lakásalap bevételei			0		100	1 373 000						0	2 032 508	0			***3 405 608***
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 771 996	0			0				2 904 114	2 417 012			***7 093 122***
Környezetvédelmi alap bevételei				4 200	50	0						0	247 124	40 000			***291 374***
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	*6 947 428*	*287 962*	*20 592 852*	*15 091 203*	*6 766 224*	*1 665 311*	*8 693*	*34 475*	*172 893*	*480 300*	*0*	*5 203 296*	*14 487 950*	*18 562 611*	*0*	*0*	***90 301 198***
Költségvetési szervek bevételei		594 173	52 888	10 100	2 212 463	477	31 430		843				714 668	118 642	0	13 177 471	**16 913 155**
ÖSSZES BEVÉTEL:	**6 947 428**	**882 135**	**20 645 740**	**15 101 303**	**8 978 687**	**1 665 788**	**40 123**	**34 475**	**173 736**	**480 300**	**0**	**5 203 296**	**15 202 618**	**18 681 253**	**0**	**13 177 471**	**107 214 353**

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadások Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadások Működési c. kölcsönök	Egyéb működési célú kiadások Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalm. c. kölcsönök	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi érték-papírok kiad.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes kiadás**
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	226 190	48 433	4 679 370	1 039 558	579 742	7 866 046	0	665 232	410 349	161 558	222 770	13 500	0	0	1 671 388	13 371 919	***30 956 055***
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	4 450	1 202	4 984 133		3 413	3 155	350 000	474 808	21 142 947	18 487 447	0	735 890	136 000	14 130	0	0	***46 337 575***
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	138 753		0	0		0	409 774	1 465 794	31 000	989	0				***2 046 310***
Parkolóalap kiadásai	0	0	10 254		0	0	0	21 296	139 604	0	0	0	0		0		***171 154***
Lakásalap kiadásai	0	0	201 044		0	0	0	987 333	29 110	892 415	1 099 565	196 141	0		0	0	***3 405 608***
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	113 563		0	0	0	4 409 016	1 520 134	1 038 409	0	12 000	0	0	0		***7 093 122***
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	18 635		0		0	207 774	64 965	0	0	0	0		0	0	***291 374***
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	*230 640*	*49 635*	*10 145 752*	*1 039 558*	*583 155*	*7 869 201*	*350 000*	*6 765 459*	*23 716 883*	*22 045 623*	*1 353 335*	*958 520*	*136 000*	*14 130*	*1 671 388*	*13 371 919*	***90 301 198***
Költségvetési szervek kiadásai	8 267 372	1 716 708	5 441 471	238	558 750	2 184		0	582 050	344 382	0	0					**16 913 155**
ÖSSZES KIADÁS:	**8 498 012**	**1 766 343**	**15 587 223**	**1 039 796**	**1 141 905**	**7 871 385**	**350 000**	**6 765 459**	**24 298 933**	**22 390 005**	**1 353 335**	**958 520**	**136 000**	**14 130**	**1 671 388**	**13 371 919**	**107 214 353**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1					**Önkormányzat bevételei**								
	1				**Költségvetési bevételek**								
			1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**								
				1	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*					*384 834*	*0*	*0*	**384 834**
				1.1	*Önkormányzati hivatal működésének támogatása*					366 017			**366 017**
				1.2	*Bérkompenzáció támogatása*					18 817			**18 817**
				2	*Egyes köznevelési feladatok támogatása*					2 659 008			**2 659 008**
				3	*Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása*					2 140 030			**2 140 030**
				4	*Kulturális feladatok támogatása*					1 434 607			**1 434 607**
				5	*Működési célú költségvetési támogatások*					328 049			**328 049**
				6	*Kiegészítő támogatások*					900			**900**
					Működési támogatások összesen (B11)					**6 947 428**	***0***	***0***	**6 947 428**
				7	*Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről*								**0**
				8	*Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről*								**0**
				9	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*								**0**
				10	*Európai unió támogatása államháztartáson keresztül*								
					ReDiscover projekt támogatása						87 877		**87 877**
				11	*Központi támogatás államháztartáson belül*								
					ReDiscover projekt támogatása						0		**0**
				12	Egyéb támogatások					4 178	1 810		**5 988**
				13	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)						165 848		**165 848**
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól								**0**
				15	YOUMIG projekt támogatása						14 800		**14 800**
				16	Urban Prex projekt támogatása						12 499		**12 499**
				17	Szeged Vértó Futópálya építése						950		**950**
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					4 178	283 784	0	**287 962**
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					**6 951 606**	**283 784**	**0**	**7 235 390**
			2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**								
				1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*								
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások					4 967			**4 967**
					Vis maior támogatások								**0**
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								**0**
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								**0**
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								**0**
				4	*Európai unió támogatása államháztartáson keresztül*								
					Bölcsődék fejlesztése								
					Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése								**0**
					Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése						4 126		**4 126**
					Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása						126 487		**126 487**
					Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése						135 810		**135 810**
					Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása								**0**
					Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése						141 562		**141 562**
					Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése						2 782		**2 782**
					Óvodák fejlesztése								
					Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása								**0**
					Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése						67 896		**67 896**
					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása								**0**
					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése						76 713		**76 713**
					Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása						114 264		**114 264**
					Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								**0**
					Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								**0**
					Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								**0**
					Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése								**0**
					Általános Iskolák fejlesztése								
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése						263 499		**263 499**
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése						262 521		**262 521**
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése								**0**
					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése						262 690		**262 690**
					Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése								**0**
					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése								**0**
					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése								**0**
					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése								**0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Orvosi rendelők fejlesztése				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		315		**315**
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása				**0**
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		255 000		**255 000**
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				**0**
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása				**0**
									Zöld Város projektek				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		557 662		**557 662**
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen		21 987		**21 987**
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		29 436		**29 436**
									Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen		539 015		**539 015**
									Zöld város kialakítása a Belvárosban				**0**
									Infrastrukturális fejlesztések				
									Kollégiumi út rekonstrukciója				**0**
									Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése		1 045 500		**1 045 500**
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				**0**
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem		892 500		**892 500**
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		58 503		**58 503**
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem				**0**
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem				**0**
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem				**0**
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem				**0**
									Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása		61 693		**61 693**
									Egyéb fejlesztések				
									Elefántház építése		449		**449**
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése				**0**
									A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése		764 150		**764 150**
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron				**0**
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2				**0**
									Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése		21 677		**21 677**
									Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése				**0**
									Klímastratégia kidolgozása		3 647		**3 647**
									Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése		144 500		**144 500**
									Gedói Óvoda Családbarát fejlesztése		144 500		**144 500**
									Rókusi Krt-i Bölcsőde Családbarát fejlesztése		3 427		**3 427**
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	*0*	6 002 311	0	**6 002 311**
				5					*Központi támogatás államháztartáson belül*				
									Bölcsődék fejlesztése				
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				**0**
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		728		**728**
									Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása		22 321		**22 321**
									Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése		23 967		**23 967**
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása				**0**
									Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		24 981		**24 981**
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		491		**491**
									Óvodák fejlesztése				
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása				**0**
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		11 982		**11 982**
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása				**0**
									Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		13 538		**13 538**
									Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása		20 164		**20 164**
									Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				**0**
									Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				**0**
									Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				**0**
									Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése				**0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Általános Iskolák fejlesztése				
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		**46 500**
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 327		**46 327**
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				**0**
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 357		**46 357**
									Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése				**0**
									Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése				**0**
									Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése				**0**
									Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése				**0**
									Orvosi rendelők fejlesztése				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		56		**56**
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása				**0**
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		45 000		**45 000**
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				**0**
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása				**0**
									Zöld Város projektek				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		98 411		**98 411**
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen		3 880		**3 880**
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		5 195		**5 195**
									Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen		95 120		**95 120**
									Zöld város kialakítása a Belvárosban				**0**
									Infrastrukturális fejlesztések				
									Kollégiumi út rekonstrukciója				**0**
									Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése		184 500		**184 500**
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				**0**
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem		157 500		**157 500**
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		10 324		**10 324**
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem				**0**
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem				**0**
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem				**0**
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem		214 301		**214 301**
									Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása		10 887		**10 887**
									Egyéb fejlesztések				
									Elefántház építése		78		**78**
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése				**0**
									A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése		134 850		**134 850**
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron				**0**
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2				**0**
									Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése		3 825		**3 825**
									Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése				**0**
									Klímastratégia kidolgozása		644		**644**
									Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése		25 500		**25 500**
									Gedói Óvoda Családbarát fejlesztése		25 500		**25 500**
									Rókusi Krt-i Bölcsőde Családbarát fejlesztése		605		**605**
									Szeged Vértó Futópálya építése		44 050		**44 050**
									Központi támogatás államháztartáson belül	0	1 317 582	0	1 317 582
				6					*Egyéb központi támogatás államháztartáson belül*				
									Elektromos autók beszerzése		30 000		**30 000**
									Modern Városok Program				**0**
									Kerékpáros és gyalogoshíd a Tiszán		50 000		**50 000**
									Új fedett uszoda építése		12 058 427		**12 058 427**
									Országos Görpark Program		30 000		**30 000**
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	12 168 427	0	**12 168 427**
									Felhalmozási célú forrásátvétel Lakásalaptól		1 099 565		**1 099 565**
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	**4 967**	**20 587 885**	**0**	**20 592 852**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			3						**Közhatalmi bevételek (B3)**				
				1					*Jövedelemadók*				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	3			**3**
				2					*Vagyoni típusú adók*				
				2.1					Iparűzési adó	10 585 000			**10 585 000**
				2.2					Építményadó	3 400 000			**3 400 000**
				3					*Termékek és szolgáltatások adói*				
				3.1					Gépjárműadó	500 000			**500 000**
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				**0**
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	220 000			**220 000**
				3.4					Telekadó	320 000			**320 000**
				3.5					Talajterhelési díj				**0**
				4					*Egyéb közhatalmi bevételek*				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				**0**
				4.2					Bírságok				**0**
				4.3					Helyi jövedéki adó				**0**
				4.4					Építésügyi szakhatósági díjak				**0**
				4.5					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	60 000			**60 000**
				4.6					Köztemetés	2 000			**2 000**
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	**15 087 003**	**0**	**0**	**15 087 003**
			4						**Működési bevételek (B4)**				
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				**0**
				2					*Szolgáltatások ellenértéke*				
				2.1					Közterület használati díj		50 000		**50 000**
				2.2					Közút nem közlekedési c. igénybevétele		15 000		**15 000**
				2.3					Bérleti díj bevételek		22 794		**22 794**
				2.4					Tulajdonosi bevételek		1 934 553		**1 934 553**
									Ebből:				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		*537 000*		
									Parkolási bevételek		*1 006 083*		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		*2 889*		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		*10 300*		
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		*81 800*		
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		*6 000*		
									Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja		*70 000*		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		*214 564*		
									Osztalék IKV Zrt.				
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		*5 917*		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 092 833		**1 092 833**
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		1 589 150		**1 589 150**
				5					Kamatbevételek		86 902		**86 902**
				6					Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége				**0**
				7					Egyéb működési bevételek	194 448	8 000		**202 448**
									Ebből:				
									Gépkocsi elszállítási díj		*3 000*		**3 000**
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				**0**
									Egyéb bevételek		*5 000*		**5 000**
				8					ReDiscover projekt árfolyamnyeresége		398		**398**
									Működési bevételek összesen (B4)	**194 448**	**4 799 630**	**0**	**4 994 078**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			5						**Felhalmozási bevételek (B5)**				
				1					Immateriális javak értékesítése				**0**
				2					Ingatlanok értékesítése		255 996		**255 996**
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 315		**36 315**
				4					Részesedések értékesítése				**0**
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				**0**
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	**0**	**292 311**	**0**	**292 311**
			6						**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				
				1					*Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről*				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		24 000		**24 000**
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		10 475		**10 475**
				1.3					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		0		**0**
				2					*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*				**0**
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				**0**
				4					SASMOB projekt				**0**
				5					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem		0		**0**
				6					Nature 4 Cities projekt		3 732		**3 732**
				7					Urban Prex projekt támogatása		4 961		**4 961**
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	**0**	**43 168**	**0**	**43 168**
			7						**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**				
				1					*Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről*				
				1.1					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		350 000		**350 000**
				1.2					Lakástámogatások törlesztése		9 000		**9 000**
				1.3					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		121 300		**121 300**
				2					*Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*172 893*	*0*	**172 893**
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		28 331		
				2.2					Kupola Invest emlékpark befizetés		69 562		
				2.3					Lakástámogatások törlesztése				
				2.4					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem		75 000		
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	**0**	**653 193**	**0**	**653 193**
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	**22 238 024**	**26 659 971**	**0**	**48 897 995**
			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		5 203 296		**5 203 296**
				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**	**5 203 296**	**0**	**5 203 296**
				8					*Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)*				
				8.1					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)		9 272 654		**9 272 654**
				8.2					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)		15 965 995		**15 965 995**
				8.3					Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				**0**
									Maradvány igénybevétele	**0**	**25 238 649**	**0**	**25 238 649**
				9					Központi, irányító szervi támogatás				**0**
									Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	**0**	**30 441 945**	**0**	**30 441 945**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
	3				**Parkolóalap bevételei**								
		I	*4*		**Működési bevételek (B4)**								
				5					Kamatbevételek				**0**
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					**0**	**0**	**0**	**0**
		II	7		**Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)**								
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				**0**
													0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					**0**	**0**	**0**	**0**
	2		*8*		**Finanszírozási bevételek (B8)**								
					Maradvány igénybevétele								
				8					*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*				
				8.1					Működési célra		31 550		**31 550**
				8.2					Felhalmozási célra		139 604		**139 604**
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					**0**	**171 154**	**0**	**171 154**
					Parkolóalap bevételei összesen					**0**	**171 154**	**0**	**171 154**
	4				**Lakásalap bevételei**								
		I	*4*		**Működési bevételek (B4)**								
				5					Kamatbevételek		100		**100**
				2.4					Tulajdonosi bevételek				**0**
									Egyéb működési bevétel				**0**
					Működési bevételek összesen (B4)					**0**	**100**	**0**	**100**
			2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)**								
				1					*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*				
				1.3					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				**0**
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					**0**	**0**	**0**	**0**
		II	*5*		**Felhalmozási bevételek (B5)**								
									Immateriális javak értékesítése				**0**
				2					*Ingatlanok értékesítése*				**0**
				2.1					Lakásértékesítés bevétele		1 373 000		**1 373 000**
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**0**
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					**0**	**1 373 000**	**0**	**1 373 000**
	2		*8*		**Finanszírozási bevételek (B8)**								
									Értékpapírok értékesítésének bevétele				
									Működési célú				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Felhalmozási célú				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
				8					*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*				
				8.1					Működési célra		2 032 508		**2 032 508**
				8.2					Felhalmozási célra				**0**
									Maradvány igénybevétele	**0**	**2 032 508**	**0**	**2 032 508**
					Lakásalap bevételei összesen					**0**	**3 405 608**	**0**	**3 405 608**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
	5								**Vízügyi Építési alap bevételei**				
			2						**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**				
									Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**
									Vis maior támogatások				**0**
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	**0**	**0**	**0**	**0**
		I	*4*						**Működési bevételek (B4)**				
				2					*Szolgáltatások ellenértéke*				
									Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől				**0**
				2.4					*Tulajdonosi bevételek*				
									Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 687 662		**1 687 662**
									Biogáz üzemeltetésből,koncesszióból származó folyó évi bevétel		84 334		**84 334**
									Egyéb működési bevételek				**0**
									Működési bevételek összesen (B4)	**0**	**1 771 996**	**0**	**1 771 996**
		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**
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
				2					*Egyéb átvett pénzeszközök*				
									Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől				**0**
									ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz				**0**
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	**0**	**0**	**0**	**0**
	2		*8*						**Finanszírozási bevételek (B8)**				
				8					*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*				
				8.1					Működési célra		2 904 114		**2 904 114**
				8.2					Felhalmozási célra		2 417 012		**2 417 012**
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	**0**	**5 321 126**	**0**	**5 321 126**
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	**0**	**7 093 122**	**0**	**7 093 122**
	6								**Környezetvédelmi alap bevételei**				
			3						**Közhatalmi bevételek (B3)**				
				4					*Egyéb közhatalmi bevételek*				
									Környezetvédelmi bírság		200		**200**
									Talajterhelési díj		4 000		**4 000**
									Vízterhelési díj				**0**
									Hulladékgazdálkodási bírság				**0**
									Természetvédelmi bírság				**0**
									Légszennyezettségi bírság				**0**
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	**0**	**4 200**	**0**	**4 200**
		I	*4*						**Működési bevételek (B4)**				
				5					Kamatbevételek		50		**50**
				7					Egyéb működési bevételek				**0**
									Működési bevételek összesen (B4)	**0**	**50**	**0**	**50**
		II	*5*						**Felhalmozási bevételek (B5)**				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**0**
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	**0**	**0**	**0**	**0**
	2		***8***						**Finanszírozási bevételek (B8)**				
				8					*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*				
				8.1					Működési célra		247 124		**247 124**
				8.2					Felhalmozási célra		40 000		**40 000**
				9					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				**0**
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	**0**	**287 124**	**0**	**287 124**
									Környezetvédelmi Alap bevételei összesen	**0**	**291 374**	**0**	**291 374**
									Önkormányzat bevételei összesen	**22 238 024**	**68 063 174**	**0**	**90 301 198**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése																					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
1					**Önkormányzati kiadások**																					
	1				**Költségvetési kiadások**																					
		1			**Működési kiadások**																					
			1		**Fejlesztési feladatok**																					
				1	Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányt					6 939	1 972	175 687	0	0	0	0	0	22 269	53 323	0	0	0	***260 190***	0	0	0	**260 190**
					Kötelező feladatok					2 939	472	13 084						5 715	7 638				***29 848***				**29 848**
					Önként vállalt feladatok					4 000	1 500	162 603						16 554	45 685				***230 342***				**230 342**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				2	Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás					3 000	720	91 239	0	0	0	0	0	36 000	19 000	0	0	0	***149 959***	0	0	0	**149 959**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					3 000	720	91 239						36 000	19 000				***149 959***				**149 959**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				3	Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)					2 500	800	241 805	0	5 650	12 450	0	0	47 941	88 709	0	0	0	***399 855***	0	0	0	**399 855**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					2 500	800	241 805		5 650	12 450			47 941	88 709				***399 855***				**399 855**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				4	Autómentes Nap 2019.					0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 500***	0	0	0	**1 500**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok							1 500											***1 500***				**1 500**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				5	Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése					0	0	5 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 459***	0	0	0	**5 459**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok							5 459											***5 459***				**5 459**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				6	Smart City programok					204	39	9 057	0	0	0	0	0	5 700	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					204	39	9 057						5 700					***15 000***				**15 000**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				7	Nature 4 Cities projekt					4 024	811	1 320	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	***6 634***	0	0	0	**6 634**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					4 024	811	1 320						479					***6 634***				**6 634**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				8	Urban Prex projekt					1 900	375	4 929	0	0	0	0	0	13 538	0	0	0	0	***20 742***	0	0	0	**20 742**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					1 900	375	4 929						13 538					***20 742***				**20 742**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				9	SASmob projekt					13 285	2 723	37 776	0	0	34 233	0	0	27 852	0	0	0	0	***115 869***	0	0	0	**115 869**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					13 285	2 723	37 776			34 233			27 852					***115 869***				**115 869**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				10	Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok										0								***0***				**0**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok																		***0***				**0**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
					Fejlesztési feladatok összesen					*31 852*	*7 440*	*568 772*	*0*	*5 650*	*46 683*	*0*	*0*	*153 779*	*161 032*	*0*	*0*	*0*	***975 208***	*0*	*0*	*0*	**975 208**
					Kötelező feladatok					*2 939*	*472*	*13 084*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 715*	*7 638*	*0*	*0*	*0*	***29 848***	*0*	*0*	*0*	**29 848**
					Önként vállalt feladatok					*28 913*	*6 968*	*555 688*	*0*	*5 650*	*46 683*	*0*	*0*	*148 064*	*153 394*	*0*	*0*	*0*	***945 360***	*0*	*0*	*0*	**945 360**
					Államigazgatási feladatok					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			2						**Városüzemeltetés**																		
				1					Szegedi Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	1 624 013	0	0	0	0	0	0	0	***1 624 013***	0	0	0	**1 624 013**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 624 013								***1 624 013***				**1 624 013**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	378 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***378 203***	0	0	0	**378 203**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			378 203											***378 203***				**378 203**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	***53 500***	0	0	0	**53 500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			15 000			38 500								***53 500***				**53 500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám.	0	0	0	0	0	1 323 343	0	0	0	0	0	0	0	***1 323 343***	0	0	0	**1 323 343**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 323 343								***1 323 343***				**1 323 343**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																		
				5					*Környezetgazdálkodás működési támogatása*	0	0	0	0	0	1 563 503	0	0	0	0	0	0	0	***1 563 503***	0	0	0	**1 563 503**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 563 503								***1 563 503***				**1 563 503**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					*Közlekedésszervezés támogatása*	0	0	126 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***126 641***	0	0	0	**126 641**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			126 641											***126 641***				**126 641**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					*Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg*	0	0	520 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***520 585***	0	0	0	**520 585**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			520 585											***520 585***				**520 585**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					*Választókörzeti keret*	0	0	0	0	0	137 588	0	0	31 710	0	0	0	0	***169 298***	0	0	0	**169 298**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						137 588			31 710					***169 298***				**169 298**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	638 345	0	0	0	0	0	0	0	***638 345***	0	0	0	**638 345**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						638 345								***638 345***				**638 345**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzem	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***75 000***	0	0	0	**75 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			75 000											***75 000***				**75 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	18 565	0	0	0	0	0	0	0	***18 565***	0	0	0	**18 565**
									Kötelező feladatok						18 565								***18 565***				**18 565**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12					Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***185 000***	0	0	0	**185 000**
									Kötelező feladatok			185 000											***185 000***				**185 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				13					IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok						0							***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok													***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok													***0***				**0**
				14					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit K	0	0	0	0	0	426 679	0	0	0	0	0	0	0	***426 679***	0	0	0	**426 679**
									Kötelező feladatok													***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						426 679							***426 679***				**426 679**
									Államigazgatási feladatok													***0***				**0**
				15					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támoga	0	0	0	0	0	54 215	0	0	0	0	0	0	0	***54 215***	0	0	0	**54 215**
									Kötelező feladatok													***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						54 215							***54 215***				**54 215**
									Államigazgatási feladatok													***0***				**0**
				16					Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatá	0	0	0	0	0	300 510	0	0	0	0	0	0	0	***300 510***	0	0	0	**300 510**
									Kötelező feladatok													***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						300 510							***300 510***				**300 510**
									Államigazgatási feladatok													***0***				**0**
				17					Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	405 324	0	0	0	0	0	0	0	***405 324***	0	0	0	**405 324**
									Kötelező feladatok													***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						405 324							***405 324***				**405 324**
									Államigazgatási feladatok													***0***				**0**
				18					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támog	0	0	0	0	0	91 188	0	0	0	0	0	0	0	***91 188***	0	0	0	**91 188**
									Kötelező feladatok													***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						91 188							***91 188***				**91 188**
									Államigazgatási feladatok													***0***				**0**
				19					Közvilágítás	0	0	612 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***612 846***	0	0	0	**612 846**
									Kötelező feladatok			612 846										***612 846***				**612 846**
									Önként vállalt feladatok													***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok													***0***				**0**
				20					Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.d	0	0	25 653	0	0	1 000	0	0	21 243	0	0	0	0	***47 896***	0	0	0	**47 896**
									Kötelező feladatok			25 653			1 000			21 243	0			***47 896***				**47 896**
									Önként vállalt feladatok													***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok													***0***				**0**
				21					Parlagfű mentesítés	0	0	2 000	0	0	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**
				22					Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	***40 000***	0	0	0	**40 000**
									Kötelező feladatok									40 000				***40 000***				**40 000**
									Önként vállalt feladatok													***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok													***0***				**0**
				23					Közkifolyók vízfogyasztási díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***4 000***	0	0	0	**4 000**
									Kötelező feladatok			4 000										***4 000***				**4 000**
									Önként vállalt feladatok													***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok													***0***				**0**
				24					Vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	15 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***15 269***	0	0	0	**15 269**
									Kötelező feladatok			15 269										***15 269***				**15 269**
									Önként vállalt feladatok													***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok													***0***				**0**
				25					Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	3 000	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**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				26					Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogat	0	0	0	0	0	49 054	0	0	0	0	0	0	0	49 054	0	0	0	49 054
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						49 054								49 054				49 054
									Államigazgatási feladatok														0				0
				27					Bérlakások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 000											3 000				3 000
									Allamigazgatási feladatok														0				0
				28					Kobak Allatbarát és Allatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						2 000								2 000				2 000
									Allamigazgatási feladatok														0				0
				29					Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						7 500								7 500				7 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				30					Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 000											1 000				1 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				31					Orvosi rendelők karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			0											0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				32					Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748
									Kötelező feladatok			1 748											1 748				1 748
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				33					Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500
									Kötelező feladatok			13 500											13 500				13 500
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				34					Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 305	0	0	0	5 305
									Kötelező feladatok			5 305											5 305				5 305
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				35					Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	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
				36					Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	42 004	0	0	0	0	42 004	0	0	0	42 004
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									42 004					42 004				42 004
									Államigazgatási feladatok														0				0
				37					Elektromos autók beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									30 000					30 000				30 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				38					Szegedi Városkép utasvárók átfogó karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			20 000											20 000				20 000
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				39					Zajcsökkentési intézkedési terv készítése	0	0	1 548	0	0	0	0	0	10 922	0	0	0	0	12 470	0	0	0	12 470
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 548						10 922					12 470				12 470
									Államigazgatási feladatok														0				0
				40					Római krt. - Gál utca sarkán lévő utasváró felújítása	0	0	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090	0	0	0	1 090
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 090			0				0				1 090				1 090
									Államigazgatási feladatok														0				0
				41					SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0	0	253 838	0	0	0	0	0	0	0	253 838	0	0	0	253 838
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						253 838								253 838				253 838
									Államigazgatási feladatok														0				0
				42					Volánbusz (DAKK Zrt.) helyi közösségi közl tám.	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	74 211
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						74 211								74 211				74 211
									Államigazgatási feladatok														0				0
				43					Szegedi Környezetgazd. Nkft. viharkár költségeine	0	0	106 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 184	0	0	0	106 184
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			106 184											106 184				106 184
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Városüzemeltetés összesen	0	0	2 121 572	0	0	7 009 376	0	0	175 879	0	0	0	0	9 306 827	0	0	0	9 306 827
									Kötelező feladatok	0	0	873 321	0	0	19 565	0	0	61 243	0	0	0	0	954 129	0	0	0	954 129
									Önként vállalt feladatok	0	0	1 248 251	0	0	6 989 811	0	0	114 636	0	0	0	0	8 352 698	0	0	0	8 352 698
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3						**Egészségügy**																		
				1					Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	17 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 850	0	0	0	17 850
									Kötelező feladatok			17 850											17 850				17 850
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				2					Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelőssé	0	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400	0	0	0	23 400
									Kötelező feladatok			23 400											23 400				23 400
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				3					Drogprevenciós feladatok	8	4	2 478	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	2 890	0	0	0	2 890
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	8	4	2 478			400								2 890				2 890
									Államigazgatási feladatok														0				0
				4					Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
									Kötelező feladatok			150											150				150
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				5					Egészségügyi alapellátás költségeire	0	0	5 200	0	0	1 500	0	0	3 842	0	0	0	0	10 542	0	0	0	10 542
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 200			1 500			3 842					10 542				10 542
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Egészséges Szegedért Program	0	0	1 195	0	0	1 805	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 195			1 805								3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Egészségügyi feladatok összesen	8	4	50 273	0	0	3 705	0	0	3 842	0	0	0	0	57 832	0	0	0	57 832
									Kötelező feladatok	0	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 400	0	0	0	41 400
									Önként vállalt feladatok	8	4	8 873	0	0	3 705	0	0	3 842	0	0	0	0	16 432	0	0	0	16 432
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917
			4						**Szociális ellátás**																	
									Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk.																	
				1					Szociális intézmény működési támogatás	0	0	0	0	474 550	0	0	0	0	0	222 305	0	0	696 855	0	0	0	696 855
									Kötelező feladatok					462 672						222 305			684 977				684 977
									Önként vállalt feladatok					11 878									11 878				11 878
									Államigazgatási feladatok														0				0
				2					Segélyezés	0	0	13 313	584 235	202	0	0	0	0	0	0	0	0	597 750	0	0	0	597 750
									Kötelező feladatok			13 313	584 235	202									597 750				597 750
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				3					Gyermekek szünidei étkeztetése	30	0	10 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 493	0	0	0	10 493
									Kötelező feladatok	30		10 463											10 493				10 493
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				4					Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fe	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						5 000								5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				5					Karácsonyi programok	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			12 000											12 000				12 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						1 000								1 000				1 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				7					Szociális Munka Napja	475	175	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	0	0	0	710
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	475	175	60											710				710
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Közfoglalkoztatás támogatása	7 335	1 520	0	5 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 178	0	0	0	14 178
									Kötelező feladatok	7 335	1 520		5 323										14 178				14 178
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Antiszegregációs terv végrehajtása	0	0	8 474	0	2 484	0	0	0	0	526	0	0	0	11 484	0	0	0	11 484
									Kötelező feladatok			8 474		2 484					526				11 484				11 484
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Idősügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	20 612	0	0	0	0	0	0	0	20 612	0	0	0	20 612
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						20 612								20 612				20 612
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					Fogyatékosügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	5 410	0	0	0	0	0	0	0	5 410	0	0	0	5 410
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						5 410								5 410				5 410
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					Tűzifaosztás rászorultak részére	0	0	23 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 602	0	0	0	23 602
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			23 602											23 602				23 602
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Prémium, gyermekvéd ágazatban szakmai m elism	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						500								500				500
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.				
szám					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14					Zsidó Hitközség Szociális otthonában burgonyatisz	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						100								100				100
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. T	0	0	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525	0	0	0	9 525
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			9 525											9 525				9 525
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Acél utcai rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										0				0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Acél utcai idősek otthona felújítása	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					24 000					0				24 000				24 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Időskorúak és beiskolázás támogatása	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok				450 000										450 000				450 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Szociális ellátás összesen	*7 840*	*1 695*	*77 437*	*1 039 558*	*501 236*	*32 622*	*0*	*0*	*0*	*526*	*222 305*	*0*	*0*	***1 883 219***	*0*	*0*	*0*	**1 883 219**
									Kötelező feladatok	*7 365*	*1 520*	*32 250*	*589 558*	*465 358*	*0*	*0*	*0*	*0*	*526*	*222 305*	*0*	*0*	***1 318 882***	*0*	*0*	*0*	**1 318 882**
									Önként vállalt feladatok	*475*	*175*	*45 187*	*450 000*	*35 878*	*32 622*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***564 337***	*0*	*0*	*0*	**564 337**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
			5						**Köznevelési és ifjúsági feladatok**																		
				1					Intézmények eszközfejlesztése	0	0	8 218	0	0	500	0	0	57	0	0	0	0	***8 775***	0	0	0	**8 775**
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			8 218			500			57					***8 775***				**8 775**
									Államigazgatási feladatok														0				0
				2					Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	***380***	0	0	0	**380**
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						380								380				380
									Államigazgatási feladatok														0				0
				3					Bursa Hungarica	0	0	0	0	16 810	0	0	0	0	0	0	0	0	***16 810***	0	0	0	**16 810**
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					16 810									16 810				16 810
									Államigazgatási feladatok														0				0
				4					Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	***10 040***	0	0	0	**10 040**
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						10 040								10 040				10 040
									Államigazgatási feladatok														0				0
				5					Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	2 400	2 050	0	0	0	0	0	0	0	***4 450***	0	0	0	**4 450**
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					2 400	2 050								4 450				4 450
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Díszdiplomások ünnepségére	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***3 120***	0	0	0	**3 120**
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	3 120													3 120				3 120
									Államigazgatási feladatok														0				0
				7					Szeged Ifjú Tehetsége	732	138	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***910***	0	0	0	**910**
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	732	138	40											910				910
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				8					Pedagógus "Életműdíj"	386	339	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	386	339	57											782				782
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	10 130	0	0	0	0	0	0	0	10 130	0	0	0	10 130
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						10 130								10 130				10 130
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Oktatási támogatási keret	0	0	0	0	9 535	8 585	0	0	0	0	0	0	0	18 120	0	0	0	18 120
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					9 535	8 585								18 120				18 120
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					YOUMIG pályázat	7 225	1 395	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 800	0	0	0	14 800
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	7 225	1 395	6 180											14 800				14 800
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					Szegedi Tudós Akadémia Támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						30 000								30 000				30 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola támogatás	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					0	150								150				150
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Alsóvárosi Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	185
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					0	185								185				185
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Tisza-parti Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					0	50								50				50
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Szent Benedek Középiskola támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					0									0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Béke utcai Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					250									250				250
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Nemzetközi Biológiai Diákolimpia támogatása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						3 000								3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					Sipos Erdei Iskola támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					100									100				100
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					Bonifert Domonkos Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	225
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					0	225								225				225
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				21					Madách Imre Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					100									100				100
									Államigazgatási feladatok														0				0
				22					Vörösmarty Mihály Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					0	75								75				75
									Államigazgatási feladatok														0				0
				23					Clarisseum Református Óvoda támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					50									50				50
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen	*11 463*	*1 872*	*14 495*	*0*	*29 245*	*65 370*	*0*	*0*	*57*	*0*	*0*	*0*	*0*	**122 502**	*0*	*0*	*0*	**122 502**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*11 463*	*1 872*	*14 495*	*0*	*29 245*	*65 370*	*0*	*0*	*57*	*0*	*0*	*0*	*0*	**122 502**	*0*	*0*	*0*	**122 502**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
				6					**Sportfeladatok**																		
				1					Ifjúsági és sportrendezvény	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 000											1 000				1 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				2					Úszásoktatás-Ligetfürdő kft.	0	0	0	0	0	11 735	0	0	0	0	0	0	0	11 735	0	0	0	11 735
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						11 735								11 735				11 735
									Államigazgatási feladatok														0				0
				3					Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			45											45				45
									Államigazgatási feladatok														0				0
				4					Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						40 000								40 000				40 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				5					Szegedi Tekézők Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						13 000								13 000				13 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Női vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				7					Vízilabda Akadémia támogatása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						40 000								40 000				40 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Mihályteleki női labdarúgás támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Áthúzódó egyesületi támogatások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						1 000								1 000				1 000
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költség-vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				10					Sport keret	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						75 000								75 000				75 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					Szeged Olimpiai Központ sportcélú igénybevétel	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	3 810
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 810											3 810				3 810
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					Kiemelt sportrendezvények támogatása	0	0	0	0	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	9 400	0	0	0	9 400
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						9 400								9 400				9 400
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Kajak-kenu VB támogatása	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						50 000								50 000				50 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Hiszek Benned Sport program	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	6 100
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						6 100								6 100				6 100
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					SZEDEAK Amatőr Kosárlabda Nkft támogatása	0	0	0	0	0	2 925	0	0	0	0	0	0	0	2 925	0	0	0	2 925
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						2 925								2 925				2 925
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					TVSC Jégkorong Szakosztály tao önerő támogatá	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						30 000								30 000				30 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Dorozsmai Kézilabda Sportegyesület fejl támog.	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						110 000								110 000				110 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Nemzeti Ovi-sport program	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	13 500	0	13 800	0	0	0	13 800
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						300						13 500		13 800				13 800
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					SZEOLSC Kft. pályaépítés prog. TAO Kisstadion	0	0	0	0	0	18 190	0	0	0	0	0	0	0	18 190	0	0	0	18 190
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						18 190								18 190				18 190
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					MLSZ pályaépítés program- Grund foci	0	0	4 778	0	0	2 022	0	0	0	0	0	0	0	6 800	0	0	0	6 800
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 778			2 022								6 800				6 800
									Államigazgatási feladatok														0				0
				21					Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyes. tao ön	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						3 000								3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Sportfeladatok összesen	*0*	*0*	*9 633*	*0*	*0*	*432 672*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 500*	*0*	*455 805*	*0*	*0*	*0*	455 805
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*9 633*	*0*	*0*	*432 672*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 500*	*0*	*455 805*	*0*	*0*	*0*	455 805
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			7		**Kulturális feladatok**																						
					Központi kulturális feladatok																						
				1	Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.					400	80	4 540	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	***6 920***	0	0	0	**6 920**
					Kötelező feladatok					400	80	4 540			1 900								***6 920***				**6 920**
					Önként vállalt feladatok																		***0***				**0**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				2	Zenei rendezvények					250	70	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***2 252***	0	0	0	**2 252**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					250	70	1 932											***2 252***				**2 252**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				3	Városi rendezvények					357	161	5 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***6 072***	0	0	0	**6 072**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					357	161	5 554											***6 072***				**6 072**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				4	Évfordulós rendezvények					0	0	2 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***2 705***	0	0	0	**2 705**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok							2 705											***2 705***				**2 705**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				5	Kiadványok és turisztikai feladatok					0	0	25 007	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	***25 407***	0	0	0	**25 407**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok							25 007			400								***25 407***				**25 407**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				6	Nemzetközi programok					2 423	1 076	2 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***6 155***	0	0	0	**6 155**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					2 423	1 076	2 656											***6 155***				**6 155**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				7	Egyéb rendezvény					1 672	667	2 433	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	***4 872***	0	0	0	**4 872**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					1 672	667	2 433		100	0								***4 872***				**4 872**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				8	Kulturális együttműködések					0	0	12 000	0	2 700	28 800	0	0	0	0	0	0	0	***43 500***	0	0	0	**43 500**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok							12 000		2 700	28 800								***43 500***				**43 500**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				9	MASZK Egyesület támogatása					0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok										10 000								***10 000***				**10 000**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				10	Jazz napok					0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	***13 000***	0	0	0	**13 000**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok										13 000								***13 000***				**13 000**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				11	Képzőművészeti és városesztétikai feladatok					80	15	3 420	0	750	0	0	0	1 828	0	0	0	0	***6 093***	0	0	0	**6 093**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					80	15	3 420		750				1 828					***6 093***				**6 093**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				12	Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj					656	241	2 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***3 616***	0	0	0	**3 616**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					656	241	2 719											***3 616***				**3 616**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**
				13	Városi díjakra - könyvkiadás					1 600	298	95	0	200	1 507	0	0	0	0	0	0	0	***3 700***	0	0	0	**3 700**
					Kötelező feladatok																		***0***				**0**
					Önként vállalt feladatok					1 600	298	95		200	1 507								***3 700***				**3 700**
					Államigazgatási feladatok																		***0***				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	570	0	400	770	0	0	0	0	0	0	0	1 740	0	0	0	1 740
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			570		400	770								1 740				1 740
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	3 127	610	13	0	0	4 470	0	0	0	0	0	0	0	8 220	0	0	0	8 220
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	3 127	610	13			4 470								8 220				8 220
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 000											1 000				1 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Kulturális támogatási keret	0	0	0	0	0	10 168	0	0	0	0	0	0	0	10 168	0	0	0	10 168
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						10 168								10 168				10 168
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	6 040	0	0	0	6 040
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						6 040								6 040				6 040
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					Rózsaünnep támogatása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			10 000											10 000				10 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 000											3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				21					Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					11 000									11 000				11 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				22					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
									Kötelező feladatok						17 500								17 500				17 500
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				23					Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok					4 000									4 000				4 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				24					Filharmónia – Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						2 000								2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				25					Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						5 000								5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				26					Szeged Város Közösségért Közalapítvány	0	0	0	0	0	8 250	0	0	0	0	0	0	0	8 250	0	0	0	8 250
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						8 250								8 250				8 250
									Államigazgatási feladatok														0				0
				27					MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						500								500				500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				28					MEGALLÓ Közösségi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						3 000								3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok														0				0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				29					Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						10 000								***10 000***				**10 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				30					Szöri-Boga kriptasír felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0	***465***	0	0	0	**465**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			0								465			***465***				**465**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				31					ReDiscover projekt	8 294	2 000	28 324	0	0	67 291	0	0	1 008	0	0	0	0	***106 917***	0	0	0	**106 917**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	8 294	2 000	28 324			67 291			1 008					***106 917***				**106 917**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				32					Városi gyermeknap	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***4 000***	0	0	0	**4 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			4 000											***4 000***				**4 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Kulturális feladatok összesen	18 859	5 218	109 968	0	19 150	190 596	0	0	2 836	0	465	0	0	***347 092***	0	0	0	**347 092**
									Kötelező feladatok	*400*	*80*	*4 540*	*0*	*4 000*	*19 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***28 420***	*0*	*0*	*0*	**28 420**
									Önként vállalt feladatok	*18 459*	*5 138*	*105 428*	*0*	*15 150*	*171 196*	*0*	*0*	*2 836*	*0*	*465*	*0*	*0*	***318 672***	*0*	*0*	*0*	**318 672**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
			8						**Egyéb feladatok**																			
				1					Városmarketing	3 620	200	9 913	0	0	1 000	0	0	2 267	0	0	0	0	***17 000***	0	0	0	**17 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	3 620	200	9 913			1 000			2 267					***17 000***				**17 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Per és egyéb költségek	2 182	53	131 202	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	***133 439***	0	0	0	**133 439**
									Kötelező feladatok	2 182	53	131 202		2									***133 439***				**133 439**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***20 000***	0	0	0	**20 000**
									Kötelező feladatok			20 000											***20 000***				**20 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***7 000***	0	0	0	**7 000**
									Kötelező feladatok			7 000											***7 000***				**7 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költs	141 411	29 580	25 653	0	0	0	0	0	2 175	0	0	0	0	***198 819***	0	0	0	**198 819**
									Kötelező feladatok	141 146	29 354	5 000						0					***175 500***				**175 500**
									Önként vállalt feladatok	265	226	20 653						2 175					***23 319***				**23 319**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Önkormányzati ASP modul bevezetése	0	0	21 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***21 734***	0	0	0	**21 734**
									Kötelező feladatok			21 734											***21 734***				**21 734**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				7					ÁFA kiadások	0	0	1 092 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 092 748***	0	0	0	**1 092 748**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 092 748											***1 092 748***				**1 092 748**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	61 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***61 480***	0	0	0	**61 480**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			61 480											***61 480***				**61 480**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámo	0	0	35	0	24 459	0	0	0	0	0	0	0	0	***24 494***	0	0	194 448	**218 942**
									Kötelező feladatok			35		24 459			0						***24 494***			194 448	**218 942**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***300***	0	0	0	**300**
									Kötelező feladatok								0						***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			300											***300***				**300**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	***50 000***	0	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									50 000					***50 000***				**50 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	***22 000***	0	0	0	**22 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						22 000								***22 000***				**22 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				13					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 332***	0	0	0	**1 332**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok			1 332											***1 332***				**1 332**
				14					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			5 000											***5 000***				**5 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				15					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	102 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***102 115***	0	0	0	**102 115**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			102 115											***102 115***				**102 115**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				16					Kiemelt városi programok	1 175	0	71 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***72 350***	0	0	0	**72 350**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	1 175		71 175											***72 350***				**72 350**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				17					Információs kiadványok	2 600	0	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***27 500***	0	0	0	**27 500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	2 600		24 900											***27 500***				**27 500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				18					Reprezentációs kiadások	5 180	2 371	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***8 600***	0	0	0	**8 600**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	5 180	2 371	1 049											***8 600***				**8 600**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				19					*Általános tartalék*	0	0	0	0	0	0	0	606 549	0	0	0	0	0	***606 549***	0	0	0	**606 549**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								606 549						***606 549***				**606 549**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				20					*Intézmény finanszírozás kiadásai*	0	0	0	0	0	0	0	58 676	0	0	0	0	0	***58 676***	0	0	13 177 471	**13 236 147**
									Kötelező feladatok														***0***			13 150 501	**13 150 501**
									Önként vállalt feladatok								58 676						***58 676***			26 970	**85 646**
									Államigazgatási feladatok														***0***			0	**0**
				21					Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 500***	0	0	0	**5 500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			5 500											***5 500***				**5 500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				22					Szegedi Repülőnap támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			5 000											***5 000***				**5 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				23					Alapítványok támogatása	0	0	0	0	0	18 729	0	0	0	0	0	0	0	***18 729***	0	0	0	**18 729**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						18 729								***18 729***				**18 729**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				24					Képviselői laptopok cseréje	0	0	686	0	0	0	0	0	14 314	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			686						14 314					***15 000***				**15 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				25					GDPR feladatok	0	0	19 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***19 184***	0	0	0	**19 184**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			19 184											***19 184***				**19 184**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				26					Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***35 000***	0	0	0	**35 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			35 000											***35 000***				**35 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				27					Egyházi támogatási keret	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	***40 000***	0	0	0	**40 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						40 000								***40 000***				**40 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				28					A Notre-Dame újjáépít. adomány (Foundation Not	0	0	0	0	0	3 293	0	7	0	0	0	0	0	***3 300***	0	0	0	**3 300**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						3 293		7						***3 300***				**3 300**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				29					Önkormányzati IT-biztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	***5 200***	0	0	0	**5 200**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									5 200					***5 200***				**5 200**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				30					Kincstárjegy vásárlás	0	0	86 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***86 214***	0	1 671 388	0	**1 757 602**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			86 214											***86 214***		1 671 388		**1 757 602**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Egyéb feladatok összesen	156 168	32 204	1 727 220	0	24 461	85 022	0	665 232	73 956	0	0	0	0	2 764 263	0	1 671 388	13 371 919	17 807 570
									Kötelező feladatok	*143 328*	*29 407*	*184 971*	*0*	*24 461*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***382 167***	*0*	*0*	*13 344 949*	**13 727 116**
									Önként vállalt feladatok	*12 840*	*2 797*	*1 540 917*	*0*	*0*	*85 022*	*0*	*665 232*	*73 956*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 380 764***	*0*	*1 671 388*	*26 970*	**4 079 122**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*1 332*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 332***	*0*	*0*	*0*	**1 332**
					Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen					**226 190**	**48 433**	**4 679 370**	**1 039 558**	**579 742**	**7 866 046**	**0**	**665 232**	**410 349**	**161 558**	**222 770**	**13 500**	**0**	**15 912 748**	**0**	**1 671 388**	**13 371 919**	**30 956 055**
									Kötelező feladatok	**154 032**	**31 479**	**1 149 566**	**589 558**	**493 819**	**38 965**	**0**	**0**	**66 958**	**8 164**	**222 305**	**0**	**0**	**2 754 846**	**0**	**0**	**13 344 949**	**16 099 795**
									Önként vállalt feladatok	**72 158**	**16 954**	**3 528 472**	**450 000**	**85 923**	**7 827 081**	**0**	**665 232**	**343 391**	**153 394**	**465**	**13 500**	**0**	**13 156 570**	**0**	**1 671 388**	**26 970**	**14 854 928**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**1 332**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.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	
1					**Önkormányzati kiadások**																						
	1				**Költségvetési kiadások**																						
		2			**Felhalmozási kiadások**																						
			1		**Fejlesztési feladatok**																						
				1					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	206 930	0	0	0	0	0	***206 930***	0	0	0	**206 930**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								206 930							***206 930***				**206 930**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
				2					Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	267 878	0	0	0	0	0	***267 878***	0	0	0	**267 878**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								267 878							***267 878***				**267 878**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
				3					Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb	0	0	762	0	0	0	0	0	0	2 285	0	0	0	***3 047***	0	0	0	**3 047**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			762					0		2 285					***3 047***				**3 047**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
									Kiemelt fejlesztési beruházások																		
				4					Közlekedésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										10 000					***10 000***				**10 000**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
				5					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 040	0	0	0	***115 040***	0	0	0	**115 040**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										115 040					***115 040***				**115 040**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
				6					Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	***106 000***	0	0	0	**106 000**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok											106 000				***106 000***				**106 000**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
				7					Lakótelepi út és járda rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 914	0	0	0	***243 914***	0	0	0	**243 914**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									0	243 914					***243 914***				**243 914**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
				8					Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	9 822	0	0	0	0	***9 822***	0	0	0	**9 822**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									9 822						***9 822***				**9 822**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
									Bölcsődék fejlesztése																		
				9					Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 837	0	0	0	***22 837***	0	0	0	**22 837**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										22 837					***22 837***				**22 837**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
				10					Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok															***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
				11					Siha közi Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	193 679	0	0	0	***196 487***	0	0	0	**196 487**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 808							193 679					***196 487***				**196 487**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
				12					Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0	220 204	0	0	0	***224 454***	0	0	0	**224 454**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			4 250							220 204					***224 454***				**224 454**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
				13					Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 728	0	0	0	0	0	0	203 412	0	0	0	***206 140***	0	0	0	**206 140**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 728							203 412					***206 140***				**206 140**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.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	
				14					Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	4 393	0	0	0	0	0	0	159 797	0	0	0	164 190	0	0	0	164 190
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 393							159 797				164 190				164 190
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	1 647	0	0	0	0	0	1 747	109 447	0	0	0	112 841	0	0	0	112 841
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 647						1 747	109 447				112 841				112 841
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Rókusi körúti Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										4 032				4 032				4 032
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Óvodák fejlesztése																		
				17					Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	6 469	0	0	0	0	0	254	463 942	0	0	0	470 665	0	0	0	470 665
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			6 469						254	463 942				470 665				470 665
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										1 259				1 259				1 259
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 030	0	0	0	0	0	8 619	94 320	0	0	0	104 969	0	0	0	104 969
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 030						8 619	94 320				104 969				104 969
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0	623
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										623				623				623
									Államigazgatási feladatok														0				0
				21					Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 238	0	0	0	0	0	6 469	104 424	0	0	0	113 131	0	0	0	113 131
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 238						6 469	104 424				113 131				113 131
									Államigazgatási feladatok														0				0
				22					Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	4 878	0	0	0	0	0	0	247 277	0	0	0	252 155	0	0	0	252 155
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 878							247 277				252 155				252 155
									Államigazgatási feladatok														0				0
				23					Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	1 872	0	0	0	0	0	0	212 235	0	0	0	214 107	0	0	0	214 107
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 872							212 235				214 107				214 107
									Államigazgatási feladatok														0				0
				24					Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	3 144	0	0	0	0	0	0	125 386	0	0	0	128 530	0	0	0	128 530
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 144							125 386				128 530				128 530
									Államigazgatási feladatok														0				0
				25					Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	1 743	0	0	0	0	0	6 366	123 643	0	0	0	131 752	0	0	0	131 752
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 743						6 366	123 643				131 752				131 752
									Államigazgatási feladatok														0				0

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.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	
				26					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	3 104	0	0	0	0	0	0	174 544	0	0	0	177 648	0	0	0	177 648
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 104							174 544				177 648				177 648
									Államigazgatási feladatok														0				0
				27					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 583	0	0	0	0	0	7 539	127 167	0	0	0	137 289	0	0	0	137 289
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 583						7 539	127 167				137 289				137 289
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Általános Iskolák fejlesztése																		
				28					Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	5 120	0	0	0	0	0	0	332 085	0	0	0	337 205	0	0	0	337 205
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 120							332 085				337 205				337 205
									Államigazgatási feladatok														0				0
				29					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	10 905	0	629	0	0	0	0	375 150	0	0	0	386 684	0	0	0	386 684
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			10 905		629					375 150				386 684				386 684
									Államigazgatási feladatok														0				0
				30					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 198	0	865	0	0	0	0	327 363	0	0	0	332 426	0	0	0	332 426
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 198		865					327 363				332 426				332 426
									Államigazgatási feladatok														0				0
				31					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	2 194	0	823	0	0	0	0	232 447	0	0	0	235 464	0	0	0	235 464
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 194		823					232 447				235 464				235 464
									Államigazgatási feladatok														0				0
				32					Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	0	362 189	0	0	0	369 581	0	0	0	369 581
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			7 392							362 189				369 581				369 581
									Államigazgatási feladatok														0				0
				33					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	7 392	0	0	0	0	0	0	403 590	0	0	0	410 982	0	0	0	410 982
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			7 392							403 590				410 982				410 982
									Államigazgatási feladatok														0				0
				34					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	3 263	0	1 096	0	0	0	234	255 396	0	0	0	259 989	0	0	0	259 989
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 263		1 096				234	255 396				259 989				259 989
									Államigazgatási feladatok														0				0
				35					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	8 477	0	0	0	0	0	0	547 531	0	0	0	556 008	0	0	0	556 008
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			8 477							547 531				556 008				556 008
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Orvosi rendelők fejlesztése																		
				36					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	234	0	0	337	0	0	0	370	0	0	0	941	0	0	0	941
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			234			337				370				941				941
									Államigazgatási feladatok														0				0
				37					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	2 054	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	2 272	0	0	0	2 272
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 054			218				0				2 272				2 272
									Államigazgatási feladatok														0				0
				38					Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839	0	0	0	839
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			839							0				839				839
									Államigazgatási feladatok														0				0
				39					Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé	0	0	119 978	0	0	2 600	0	0	10 694	430 443	0	0	0	563 715	0	0	0	563 715
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			119 978			2 600			10 694	430 443				563 715				563 715
									Államigazgatási feladatok														0				0

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.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	
				40					Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg számára	0	0	3 978	0	0	0	0	0	473	14 948	0	0	0	*19 399*	0	0	0	**19 399**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			3 978						473	14 948				*19 399*				**19 399**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				41					Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	29	0	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	*5 600*	0	0	0	**5 600**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			29							5 571				*5 600*				**5 600**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
									Zöld Város Projektek																		
				42					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	5 627	0	0	0	0	0	353 603	0	0	0	0	*359 230*	0	0	0	**359 230**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			5 627						353 603					*359 230*				**359 230**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				43					Zöld város kialakítása Odessza városrészben	0	0	3 196	0	0	0	0	0	672 959	0	0	0	0	*676 155*	0	0	0	**676 155**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			3 196						672 959					*676 155*				**676 155**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				44					Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	3 120	0	0	0	0	0	134 702	863 402	0	0	0	*1 001 224*	0	0	0	**1 001 224**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			3 120						134 702	863 402				*1 001 224*				**1 001 224**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				45					Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	430	0	0	0	0	0	1 583 516	407	0	0	0	*1 584 353*	0	0	0	**1 584 353**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			430						1 583 516	407				*1 584 353*				**1 584 353**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				46					Zöld város kialakítása Vértó és Környékén	0	0	455	0	0	0	0	0	623 856	0	0	0	0	*624 311*	0	0	0	**624 311**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			455						623 856					*624 311*				**624 311**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
									Infrastrukturális fejlesztések																		
				47					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem	0	0	16 167	0	0	0	0	0	785 902	0	0	0	0	*802 069*	0	0	0	**802 069**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			16 167						785 902	0				*802 069*				**802 069**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				48					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem	0	0	51 452	0	0	0	0	0	0	991 778	0	0	0	*1 043 230*	0	0	0	**1 043 230**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			51 452							991 778				*1 043 230*				**1 043 230**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				49					Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem	0	0	125 100	0	0	0	0	0	495 014	699	0	0	0	*620 813*	0	0	0	**620 813**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			125 100						495 014	699				*620 813*				**620 813**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				50					Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem	0	0	31 333	0	0	0	0	0	266 675	356 767	0	0	0	*654 775*	0	0	0	**654 775**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			31 333						266 675	356 767				*654 775*				**654 775**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				51					Kollégiumi út rekonstrukciója	0	0	159 168	0	0	0	0	0	633 104	22 865	0	0	0	*815 137*	0	0	0	**815 137**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			159 168						633 104	22 865				*815 137*				**815 137**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				52					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem	0	0	131 465	0	0	0	0	0	219 812	3 235	0	0	0	*354 512*	0	0	0	**354 512**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			131 465						219 812	3 235				*354 512*				**354 512**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				53					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem	0	0	53 579	0	0	0	0	0	36 846	1 686 246	0	0	0	*1 776 671*	0	0	0	**1 776 671**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			53 579						36 846	1 686 246				*1 776 671*				**1 776 671**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**
				54					Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése	0	0	46 184	0	0	0	0	0	0	1 193 710	0	0	0	*1 239 894*	0	0	0	**1 239 894**
									Kötelező feladatok														*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			46 184							1 193 710				*1 239 894*				**1 239 894**
									Államigazgatási feladatok														*0*				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.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	
				55					Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése	0	0	21 415	0	0	0	0	0	206 778	0	0	0	0	228 193	0	0	0	228 193
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			21 415						206 778	0				228 193				228 193
									Államigazgatási feladatok														0				0
				56					Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsol. javítása	0	0	82 578	0	0	0	0	0	18 860	3 148 562	0	0	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			82 578						18 860	3 148 562				3 250 000				3 250 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Turisztikai és egyéb fejlesztések																		
				57					Elefántház építése		0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	528	0	0	0	528
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										528				528				528
									Államigazgatási feladatok														0				0
				58					Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése	0	0	127	0	0	0	0	0	938	935	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			127						938	935				2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				59					A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejleszt	0	0	95 666	0	0	0	0	0	10 795	1 300 539	0	0	0	1 407 000	0	0	0	1 407 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			95 666						10 795	1 300 539				1 407 000				1 407 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Modern Városok Program																		
				60					Új fedett uszoda építése	0	0	3 295 699	0	0	0	0	0	12 239 981	0	0	0	0	15 535 680	0	0	0	15 535 680
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 295 699						12 239 981					15 535 680				15 535 680
									Államigazgatási feladatok														0				0
				61					Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreállítása	4 450	1 202	2 403	0	0	0	0	0	131 738	0	0	0	0	139 793	0	0	0	139 793
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	4 450	1 202	2 403						131 738					139 793				139 793
									Államigazgatási feladatok														0				0
				62					Kerékpáros és gyalogos híd építése a Tiszán	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									50 000					50 000				50 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				63					Szegedi tömegközlekedés elektromos alapra helyezése	0	0	30 072	0	0	0	0	0	134 677	0	0	0	0	164 749	0	0	0	164 749
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			30 072						134 677					164 749				164 749
									Államigazgatási feladatok														0				0
									2020-as programindítások																		
				64					2020-as programindítások előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									0					0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				65					ODÚ Fejlesztői központ energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	20 765	0	0	0	0	20 765	0	0	0	20 765
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									20 765					20 765				20 765
									Államigazgatási feladatok														0				0
				66					Klímastratégia kidolgozása	0	0	4 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 291	0	0	0	4 291
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 291											4 291				4 291
									Államigazgatási feladatok														0				0
				67					Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										170 000				170 000				170 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				68					Gedói Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										170 000				170 000				170 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				69					Belvárosi Mozi Turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 930	0	0	0	10 930	0	0	0	10 930
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										10 930				10 930				10 930
									Államigazgatási feladatok														0				0
				70					Szeged Vértó Futópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									90 000					90 000				90 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				71					Országos Görpark Program	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									30 000					30 000				30 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Fejlesztési feladatok összesen	4 450	1 202	4 380 229	0	3 413	3 155	0	474 808	18 792 738	16 167 153	0	106 000	0	39 933 148	0	0	0	39 933 148
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	4 450	1 202	4 380 229	0	3 413	3 155	0	474 808	18 792 738	16 167 153	0	106 000	0	39 933 148	0	0	0	39 933 148
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.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**																		
									Hulladékgazdálkodási feladatok																		
				1					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.,gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 538	0	0	0	***19 538***	0	0	0	**19 538**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										19 538				***19 538***				**19 538**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	0	0	***102 250***	0	0	0	**102 250**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										102 250				***102 250***				**102 250**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					KEHOP 3.1.2 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés	0	0	1 438	0	0	0	0	0	215 757	0	0	0	0	***217 195***	0	0	0	**217 195**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 438						215 757					***217 195***				**217 195**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Kiemelt városüzemeltetési feladatok																		
				4					Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	30	0	0	0	0	0	99 970	0	0	0	0	***100 000***	0	0	0	**100 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			30						99 970					***100 000***				**100 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	11 554	0	0	0	0	0	21 863	1 232 344	0	0	0	***1 265 761***	0	0	0	**1 265 761**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			11 554						21 863	1 232 344				***1 265 761***				**1 265 761**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Kerékpárút felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										0		0		***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	109 448	0	0	0	0	0	269 143	239 221	0	0	0	***617 812***	0	0	0	**617 812**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			109 448						269 143	239 221				***617 812***				**617 812**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Közvilágítás fejlesztése	0	0	1 547	0	0	0	0	0	5 676	13 545	0	0	0	***20 768***	0	0	0	**20 768**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 547						5 676	13 545				***20 768***				**20 768**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Közterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	1 041	0	0	0	0	0	35 156	60 998	0	0	0	***97 195***	0	0	0	**97 195**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 041						35 156	60 998				***97 195***				**97 195**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Belvárosi híd felújítása (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 237	108 763	0	0	0	***115 000***	0	0	0	**115 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									6 237	108 763				***115 000***				**115 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.	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**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12					Fő-fasor út szélesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	19 343	0	0	0	0	***19 343***	0	0	0	**19 343**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									19 343					***19 343***				**19 343**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				13					Közutak forgalomtechnikai intézkedései	0	0	12	0	0	0	0	0	19 988	0	0	0	0	***20 000***	0	0	0	20 000
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			12						19 988					***20 000***				**20 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.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	
				14					Gyár utca útburkolat kiépítése	0	0	9 787	0	0	0	0	0	36 881	0	0	0	0	46 668	0	0	0	46 668
									Kötelező feladatok																		0
									Önként vállalt feladatok			9 787						36 881					46 668				46 668
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Cégek fejlesztéseinek támogatása																		
				15					Szegedi Sport és Fürdők Kft tőkeem. Etelka sori csarnok fel	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	310 000	0	0	0	310 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									310 000			0		310 000				310 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Szegedi Sport és Fürdők Kft létesítmény-felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000	0	0	0	203 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok												203 000		203 000				203 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Szegedi Közlekedési Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	71 150	0	0	0	0	71 150	0	0	0	71 150
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									71 150			0		71 150				71 150
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Szegedi Rend. és Médiak. Nkft fejl. tám. Partfürdő és egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 488	0	156 488	0	0	0	156 488
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok												156 488		156 488				156 488
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					Szegedi Környezetgazdálkodási NKft tőkeemelés (gépbesze	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									100 000					100 000				100 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					Szegedi Távfűtő Kft. tőkeemelés (kazánházak felújítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0	153 000	0	0	0	153 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									153 000					153 000				153 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				21					Szegedi Rend. és Médiak. Nkft tőkeem. (TOP mozi, Partfür	0	0	0	0	0	0	0	0	213 142	0	0	0	0	213 142	0	0	0	213 142
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									213 142					213 142				213 142
									Államigazgatási feladatok														0				0
				22					Szegedi Rend. és Médiak. Nkft tagi kölcsön mozi és Partfü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	106 000	0	0	0	106 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													106 000	106 000				106 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				23					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft tőkeemelés Orrszarvúház	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									50 000					50 000				50 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				24					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft tagi kölcsön Orrszarvúhá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													24 000	24 000				24 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				25					Szegedi Távfűtő Kft. tőkeemelés (felújítási program)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									150 000					150 000				150 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				26					Szegedi Szabadtéri Nkft. tagi kölcsön (támog. megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							0							0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				27					Szegedi Szabadtéri Nkft. fejl. támogatás (Újszegedi színpad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 079	0	**86 079**	0	0	0	**86 079**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok												86 079		***86 079***				**86 079**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				28					Szegedi Városkép és Piac Kft. tőkeemelés (Újszegedi kispiac,ka	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									15 000					***15 000***				**15 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				29					Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft fejl. tám. (energ. korsz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 323	0	***184 323***	0	0	0	**184 323**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									0			184 323		***184 323***				**184 323**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				30					Szegedi Környezetgaz. NKft. Hulladékszáll. Eszközök felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 162	0	0	0	***30 162***	0	0	0	**30 162**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										30 162				***30 162***				**30 162**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Városüzemeltetés összesen	0	0	194 857	0	0	0	0	0	1 792 306	1 806 821	0	629 890	130 000	***4 553 874***	0	0	0	**4 553 874**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*194 857*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 792 306*	*1 806 821*	*0*	*629 890*	*130 000*	***4 553 874***	*0*	*0*	*0*	**4 553 874**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
			3						***Egészségügyi ellátás***																		
				1						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Egészségügy összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
			6						**Sport feladatok**																		
				1						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok												0		***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Sport feladatok összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
			8						**Egyéb feladatok**																		
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																		
				1					2009. évi Panelhitel (515mFt)	*0*	*0*	*1 677*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 677***	*14 130*	*0*	*0*	**15 807**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 677											***1 677***	14 130			**15 807**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Visszaigényelhető Általános forgalmi adó																		
				2					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.,gyűjt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 275*	*0*	*0*	*0*	***5 275***	*0*	*0*	*0*	**5 275**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										5 275				***5 275***				**5 275**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 608*	*0*	*0*	*0*	***27 608***	*0*	*0*	*0*	**27 608**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										27 608				***27 608***				**27 608**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztés ÁFA	*0*	*0*	*389*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*72 915*	*0*	*0*	*0*	*0*	***73 304***	*0*	*0*	*0*	**73 304**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			389						72 915					***73 304***				**73 304**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.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	
				5					Parkoló Alap ÁFA	0	0	2 800	0	0	0	0	0	37 662	0	0	0	0	40 462	0	0	0	40 462
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 800						37 662					40 462				40 462
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	196 493	0	0	0	0	0	75 957	414 814	0	0	0	687 264	0	0	0	687 264
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			196 493						75 957	414 814				687 264				687 264
									Államigazgatási feladatok														0				0
				7					ÁFA villamos és troli közl önk tul. vasúti pálya rekonst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 060	0	0	0	31 060	0	0	0	31 060
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										31 060				31 060				31 060
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										2 700				2 700				2 700
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	2 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	27 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 000						25 000					27 000				27 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	9 450	1 102	0	0	0	10 552	0	0	0	10 552
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									9 450	1 102				10 552				10 552
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés I.ütem ÁFA	0	0	205 688	0	0	0	0	0	53 419	0	0	0	0	259 107	0	0	0	259 107
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			205 688						53 419					259 107				259 107
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés II.ütem ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	283 500	0	0	0	0	283 500	0	0	0	283 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									283 500					283 500				283 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Közalkalmazottak, köztisztviselők lakásvásárlási támog.																		
				13					Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													4 000	4 000				4 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													2 000	2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Fejlesztési tartalékok																		
				15					Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok								0						0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Biogáz ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 770	0	0	0	22 770	0	0	0	22 770
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									0	22 770				22 770				22 770
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							350 000							350 000				350 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Szegedi Környezetgaz. NKft. Hulladékszáll. Eszközök felúj. Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 144	0	0	0	8 144	0	0	0	8 144
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										8 144				8 144				8 144
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Egyéb feladatok összesen	0	0	409 047	0	0	0	350 000	0	557 903	513 473	0	0	6 000	1 836 423	14 130	0	0	1 850 553
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	409 047	0	0	0	350 000	0	557 903	513 473	0	0	6 000	1 836 423	14 130	0	0	1 850 553
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	**4 450**	**1 202**	**4 984 133**	**0**	**3 413**	**3 155**	**350 000**	**474 808**	**21 142 947**	**18 487 447**	**0**	**735 890**	**136 000**	**46 323 445**	**14 130**	**0**	**0**	**46 337 575**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Önként vállalt feladatok	**4 450**	**1 202**	**4 984 133**	**0**	**3 413**	**3 155**	**350 000**	**474 808**	**21 142 947**	**18 487 447**	**0**	**735 890**	**136 000**	**46 323 445**	**14 130**	**0**	**0**	**46 337 575**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										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	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	***30 000***	0	0	**30 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok								15 000	15 000				***30 000***			**30 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				2					Játszótér felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	***100 000***	0	0	**100 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									100 000				***100 000***			**100 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				3					Kiskerti útkeret	0	0	23 037	0	0	0	0	0	12 963	0	0	0	***36 000***	0	0	**36 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			23 037						12 963				***36 000***			**36 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				4					Közterületek rekonstrukciója	0	0	2 843	0	0	0	0	6 946	65 211	0	0	0	***75 000***	0	0	**75 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			2 843					6 946	65 211				***75 000***			**75 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				5					Belvárosi Híd, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	***50 000***	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									50 000				***50 000***			**50 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				6					Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	***15 000***	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									15 000				***15 000***			**15 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				7					Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése	0	0	761	0	0	0	0	46 834	21 087	0	0	0	***68 682***	0	0	**68 682**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			761					46 834	21 087				***68 682***			**68 682**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				8					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	46	0	0	0	0	0	39 035	0	0	0	***39 081***	0	0	**39 081**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			46						39 035				***39 081***			**39 081**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				9					Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.	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**
				10					Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	*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**
				11					Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	*0*	*0*	*2 046*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80 980*	*0*	*989*	*0*	***84 015***	*0*	*0*	**84 015**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			2 046						80 980		989		***84 015***			**84 015**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				12					Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	*0*	*0*	*13 136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 102*	*0*	*0*	*0*	***32 238***	*0*	*0*	**32 238**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			13 136						19 102				***32 238***			**32 238**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				13					Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	*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**

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft 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 belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.				
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917	
				14					Forgalmi jelzőlámpák felújítása	0	0	1 042	0	0	0	0	0	43 698	0	0	0	44 740	0	0	44 740
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			1 042						43 698				44 740			44 740
									Államigazgatási feladatok													0			0
				15					Jelzőtáblák felújítása, cseréje	0	0	3 922	0	0	0	0	0	15 812	0	0	0	19 734	0	0	19 734
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			3 922						15 812				19 734			19 734
									Államigazgatási feladatok													0			0
				16					Városrészi központok felújítása	0	0	4 256	0	0	0	0	285 805	503 400	0	0	0	793 461	0	0	793 461
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			4 256					285 805	503 400				793 461			793 461
									Államigazgatási feladatok													0			0
				17					Lakótelepi út és parkoló felújítás,kialakítás	0	0	14 897	0	0	0	0	55 189	5 989	0	0	0	76 075	0	0	76 075
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			14 897					55 189	5 989				76 075			76 075
									Államigazgatási feladatok													0			0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok													0			0
									Államigazgatási feladatok													0			0
									Városüzemeltetés összesen	0	0	65 986	0	0	0	0	409 774	997 277	0	989	0	1 474 026	0	0	1 474 026
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	65 986	0	0	0	0	409 774	997 277	0	989	0	1 474 026	0	0	1 474 026
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3						**Egészségügyi feladatok**																
				1					Orvosi rendelők felújítása	0	0	96	0	0	0	0	0	33 038	0	0	0	33 134	0	0	33 134
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			96						33 038				33 134			33 134
									Államigazgatási feladatok													0			0
									Egészségügyi feladatok összesen	0	0	96	0	0	0	0	0	33 038	0	0	0	33 134	0	0	33 134
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	96	0	0	0	0	0	33 038	0	0	0	33 134	0	0	33 134
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4						**Szociális ellátás**																
				1					Szociális intézmények felújítási kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580	20 000	0	0	22 580	0	0	22 580
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok									2 580	20 000			22 580			22 580
									Államigazgatási feladatok													0			0
				2					Töltés u-i Bölcsőde udvari épület bontás	0	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255	0	0	1 255
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			1 255						0				1 255			1 255
									Államigazgatási feladatok													0			0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok													0			0
									Államigazgatási feladatok													0			0
									Szociális ellátás összesen	0	0	1 255	0	0	0	0	0	2 580	20 000	0	0	23 835	0	0	23 835
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	1 255	0	0	0	0	0	2 580	20 000	0	0	23 835	0	0	23 835
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5						**Köznevelési és ifjúsági 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
									Köznevelési és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft 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 belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.				
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917	
			7						**Kulturális feladatok**																
				1					Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás,klímakonvektorok	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	***4 636***	0	0	**4 636**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			0						4 636				***4 636***			**4 636**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok														***0***			**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
									Kulturális feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	***4 636***	0	0	**4 636**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 636*	*0*	*0*	*0*	***4 636***	*0*	*0*	**4 636**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
			8						**Egyéb feladatok**																
				1					Intervenciós keret	*0*	*0*	*16 354*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47 963*	*0*	*0*	*0*	***64 317***	*0*	*0*	**64 317**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			16 354						47 963				***64 317***			**64 317**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				2					Intézmények felújítása	*0*	*0*	*14 046*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*254 506*	*11 000*	*0*	*0*	***279 552***	*0*	*0*	**279 552**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			14 046						254 506	11 000			***279 552***			**279 552**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				3					Fő fasor 17 garázsok előtti tér csap. víz elvezetés tervezése	*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					Stefánia 1. sz. homlokzat és tetőfelújítás	*0*	*0*	*26 721*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84 989*	*0*	*0*	*0*	***111 710***	*0*	*0*	**111 710**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			26 721						84 989				***111 710***			**111 710**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				5					Stefánia 2. sz. homlokzat és tetőfelújítás	*0*	*0*	*9 966*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29 607*	*0*	*0*	*0*	***39 573***	*0*	*0*	**39 573**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			9 966						29 607				***39 573***			**39 573**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				6					Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron	*0*	*0*	*3 937*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 937***	*0*	*0*	**3 937**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			3 937						0				***3 937***			**3 937**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				7					Fő fasor 17 garázsok előtti tér csap. víz elvezetés kivitelezése	*0*	*0*	*392*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 198*	*0*	*0*	*0*	***11 590***	*0*	*0*	**11 590**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			392						11 198				***11 590***			**11 590**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
									Egyéb feladatok összesen	*0*	*0*	*71 416*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*428 263*	*11 000*	*0*	*0*	***510 679***	*0*	*0*	**510 679**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*71 416*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*428 263*	*11 000*	*0*	*0*	***510 679***	*0*	*0*	**510 679**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	**0**	**0**	**138 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409 774**	**1 465 794**	**31 000**	**989**	**0**	***2 046 310***	**0**	**0**	**2 046 310**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**138 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409 774**	**1 465 794**	**31 000**	**989**	**0**	***2 046 310***	**0**	**0**	**2 046 310**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
	1				**Parkoló alap kiadásai**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1				Parkolójegy automaták beszerzése,karbant	0	0	10 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 254**	0	0	0	**10 254**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			10 254						0					***10 254***				**10 254**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				Parkolási rendszer fejlesztési tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	10 527	0	0	0	0		**10 527**	0		0	**10 527**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								10 527						***10 527***				**10 527**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				22 db elektromos gépjármű töltőhely létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	0	0		**57 000**	0		0	**57 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok									57 000					***57 000***				**57 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4				Parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	62 604	0	0	0			0		0	**62 604**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok									62 604					***62 604***				**62 604**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5				„Okos" parkoló	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0			0		0	**20 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok									20 000					***20 000***				**20 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6				Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	10 769	0	0	0	0			0		0	**10 769**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								10 769						***10 769***				**10 769**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Parkoló alap összesen				**0**	**0**	**10 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 296**	**139 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	***171 154***	**0**	**0**	**0**	**171 154**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**10 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 296**	**139 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	***171 154***	**0**	**0**	**0**	**171 154**
								Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
	2				**Lakásalap**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1				Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés	0	0	35 552	0	0	0	0	0	24 070	405 826	0	0	0	***465 448***	0	0	0	**465 448**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			35 552						24 070	405 826				***465 448***				**465 448**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				Üres lakások felújítása	0	0	5 340	0	0	0	0	0	0	251 063	0	0	0	***256 403***	0	0	0	**256 403**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			5 340							251 063				***256 403***				**256 403**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				Lakások felújítása	0	0	36 000	0	0	0	0	0	5 040	59 537	0	0	0	***100 577***	0	0	0	**100 577**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			36 000						5 040	59 537				***100 577***				**100 577**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4				Társasházi tulajdonrészek	0	0	555	0	0	0	0	0	0	148 008	0	196 141	0	***344 704***	0	0	0	**344 704**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			555							148 008		196 141		***344 704***				**344 704**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5				Intervenciós keret	0	0	254	0	0	0	0	0	0	27 981	0	0	0	***28 235***	0	0	0	**28 235**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			254							27 981				***28 235***				**28 235**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6				Bérlakás értékesítés költségei	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***76 000***	0	0	0	**76 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			76 000											***76 000***				**76 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7				Bérlőkijelölési joggal terhelt	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			5 000											***5 000***				**5 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8				Bérleti jog vásárlás	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			10 000											***10 000***				**10 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9				Lakás mobilitás	0	0	28 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***28 713***	0	0	0	**28 713**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			28 713											***28 713***				**28 713**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10				Bankköltség	0	0	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***3 630***	0	0	0	**3 630**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			3 630											***3 630***				**3 630**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11				Laköépület felújítás tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								0						***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12				Forrásátadás államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 565	0	0	***1 099 565***	0	0	0	**1 099 565**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok											1 099 565			***1 099 565***				**1 099 565**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				13				Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	987 333	0	0	0	0	0	***987 333***	0	0	0	**987 333**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								987 333						***987 333***				**987 333**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Lakásalap összesen				**0**	**0**	**201 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987 333**	**29 110**	**892 415**	**1 099 565**	**196 141**	**0**	***3 405 608***	**0**	**0**	**0**	**3 405 608**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**201 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987 333**	**29 110**	**892 415**	**1 099 565**	**196 141**	**0**	***3 405 608***	**0**	**0**	**0**	**3 405 608**
								Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
	3				**Vízügyi építési alap**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1				Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 242	0	0	0	***994 242***	0	0	0	**994 242**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok										994 242				***994 242***				**994 242**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				Beruházások	0	0	108 620	0	0	0	0	0	1 477 967	2 000	0	12 000	0	***1 600 587***	0	0	0	**1 600 587**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			108 620						1 477 967	2 000		12 000		***1 600 587***				**1 600 587**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***4 943***	0	0	0	**4 943**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			4 943											***4 943***				**4 943**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4				*EU-s pályázatok tartaléka*	0	0	0	0	0	0	0	4 409 016	0	0	0	0	0	***4 409 016***	0	0	0	**4 409 016**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								4 409 016						***4 409 016***				**4 409 016**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5				Biogáz felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 167	0	0	0	***42 167***	0	0	0	**42 167**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok										42 167				***42 167***				**42 167**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6				Biogáz beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	42 167	0	0	0	0	***42 167***	0	0	0	**42 167**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok									42 167					***42 167***				**42 167**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Vízügyi építési alap összesen				**0**	**0**	**113 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 409 016**	**1 520 134**	**1 038 409**	**0**	**12 000**	**0**	***7 093 122***	**0**	**0**	**0**	**7 093 122**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**113 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 409 016**	**1 520 134**	**1 038 409**	**0**	**12 000**	**0**	***7 093 122***	**0**	**0**	**0**	**7 093 122**
								Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
	4				**Környezetvédelmi alap**																					
		2			***Felhalmozási kiadások***																					
				1				Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***3 500***	0	0	0	**3 500**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			3 500											***3 500***				**3 500**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				Bankköltség	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***100***	0	0	0	**100**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			100											***100***				**100**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				*Működési tartalék*	0	0	0	0	0	0	0	207 774	0	0	0	0	0	***207 774***	0	0	0	**207 774**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								207 774						***207 774***				**207 774**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4				Fatelepítés, fapótlás	0	0	2 127	0	0	0	0	0	37 873	0	0	0	0	***40 000***	0	0	0	**40 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			2 127						37 873					***40 000***				**40 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5				Zöldterület helyreállítás	0	0	12 908	0	0	0	0	0	27 092	0	0	0	0	***40 000***	0	0	0	**40 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			12 908						27 092					***40 000***				**40 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Környezetvédelmi alap összesen				**0**	**0**	**18 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 774**	**64 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	***291 374***	**0**	**0**	**0**	**291 374**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**18 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 774**	**64 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	***291 374***	**0**	**0**	**0**	**291 374**
								Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	Támogatások államháztartáson belül: Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek: Ellátási díjak	Áfa bevét. és visszatérülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek: Értékesítési bevételek	Átvett pénzeszközök: Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Vállalkozási	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
					B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816	
2				***Polgármesteri Hivatal***	0	0	10 100	0	7 884	5	0	33 120	0	0	*0*	***51 109***	287 954	0	0	**339 063**	**2 914 501**	**3 253 564**
				Kötelező feladatok bevételei			10 100		7 884	5		8 120				***26 109***	287 954			**314 063**	**2 914 501**	**3 228 564**
				Önként vállalt feladatok bevételei								25 000				***25 000***				**25 000**	**0**	**25 000**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**1 484**	**1 484**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**1 484**	**1 484**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**90 000**	**90 000**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**90 000**	**90 000**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Polgármesteri Hivatal – Európai Uniós választási felad.	26 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***26 686***	0	0	0	**26 686**	**17 000**	**43 686**
				Kötelező feladatok bevételei	26 686											***26 686***				**26 686**	**17 000**	**43 686**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati választási felad	27 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***27 410***	0	0	0	**27 410**	**22 000**	**49 410**
				Kötelező feladatok bevételei	27 410											***27 410***				**27 410**	**22 000**	**49 410**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
3				***Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata***																		
	1			***Óvodák Igazgatósága***	0	0	0	0	0	2	0	5 304	0	0	0	5 306	9 175	0	0	14 481	3 395 407	3 409 888
				Kötelező feladatok bevételei												***0***	9 175			**9 175**	**3 385 729**	**3 394 904**
				Önként vállalt feladatok bevételei						2		5 304		0	0	***5 306***				**5 306**	**9 678**	**14 984**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Művelődési házak																		
	2			**Bálint Sándor**	500	0	0	0	0	0	0	1 892	0	0	0	***2 392***	549	0	0	**2 941**	**17 701**	**20 642**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**16 881**	**16 881**
				Önként vállalt feladatok bevételei	500					0		1 892				***2 392***	549			**2 941**	**820**	**3 761**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	3			**Szentmihályi Móricz Zsigmond**	3 756	0	0	0	0	0	0	6 562	0	0	0	***10 318***	707	0	0	**11 025**	**24 706**	**35 731**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**24 506**	**24 506**
				Önként vállalt feladatok bevételei	3 756					0		6 562				***10 318***	707			**11 025**	**200**	**11 225**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	4			**Dorozsmai Petőfi Sándor**	3 814	0	0	0	0	0	0	4 138	0	0	0	***7 952***	2 338	0	0	**10 290**	**33 005**	**43 295**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**27 035**	**27 035**
				Önként vállalt feladatok bevételei	3 814					0		4 138				***7 952***	2 338			**10 290**	**5 970**	**16 260**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	5			**Heller Ödön**	3 664	0	0	0	0	0	0	6 911	0	250	0	***10 825***	2 281	0	0	**13 106**	**25 777**	**38 883**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**24 887**	**24 887**
				Önként vállalt feladatok bevételei	3 664					0		6 911		250		***10 825***	2 281			**13 106**	**890**	**13 996**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	6			**Tömörkény István**	4 294	0	0	0	0	0	0	4 861	0	0	0	***9 155***	2 698	0	0	**11 853**	**18 964**	**30 817**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**16 964**	**16 964**
				Önként vállalt feladatok bevételei	4 294					0		4 861				***9 155***	2 698			**11 853**	**2 000**	**13 853**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	7			**Petőfi-telepi**	2 177	0	0	0	0	0	0	7 135	0	0	0	***9 312***	1 339	0	0	**10 651**	**26 556**	**37 207**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**24 686**	**24 686**
				Önként vállalt feladatok bevételei	2 177					0		7 135				***9 312***	1 339			**10 651**	**1 870**	**12 521**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	8			**Kecskési**	1 151	0	0	0	0	0	0	1 302	0	0	0	***2 453***	641	0	0	**3 094**	**14 342**	**17 436**
				Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**14 192**	**14 192**
				Önként vállalt feladatok bevételei	1 151					0		1 302				***2 453***	641			**3 094**	**150**	**3 244**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Művelődési házak összesen	*19 356*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 801*	*0*	*250*	*0*	***52 407***	*10 553*	*0*	*0*	**62 960**	**161 051**	**224 011**
				Kötelező feladatok bevételei	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**	**149 151**	**149 151**
				Önként vállalt feladatok bevételei	*19 356*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*32 801*	*0*	*250*	*0*	***52 407***	*10 553*	*0*	*0*	**62 960**	**11 900**	**74 860**
				Államigazgatási feladatok bevételei	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	Támogatások államháztartáson belül: Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek: Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek: Értékesí-tési bevételek	Átvett pénzeszközök: Működési célú	Felhalmozási célú	*Költség-vetési bevételek összesen*	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Vállalkozási	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
					B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816	
	9			**Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata**	273 840	0	0	485 009	355 720	29	0	131 767	222	0	0	***1 246 587***	290 749	0	0	**1 537 336**	**1 985 711**	**3 523 047**
				Kötelező feladatok bevételei	273 840			474 197	352 174	29		129 445				***1 229 685***	290 749			**1 520 434**	**1 985 711**	**3 506 145**
				Önként vállalt feladatok bevételei				10 812	3 546			2 322	222			***16 902***				**16 902**	**0**	**16 902**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				NGSZ intézmények összesen	293 196	0	*0*	485 009	355 720	31	0	169 872	222	250	0	***1 304 300***	310 477	0	0	**1 614 777**	**5 542 169**	**7 156 946**
				Kötelező feladatok bevételei	*273 840*	*0*	*0*	*474 197*	*352 174*	*29*	*0*	*129 445*	*0*	*0*	*0*	***1 229 685***	*299 924*	*0*	*0*	**1 529 609**	**5 520 591**	**7 050 200**
				Önként vállalt feladatok bevételei	*19 356*	*0*	*0*	*10 812*	*3 546*	*2*	*0*	*40 427*	*222*	*250*	*0*	***74 615***	*10 553*	*0*	*0*	**85 168**	**21 578**	**106 746**
				Államigazgatási feladatok bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**
				Szociális intézmények																		
4				***SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja***	28 500	33 540	0	53 133	29 852	5	0	28 452	65	0	0	***173 547***	22 721	0	0	**196 268**	**1 708 911**	**1 905 179**
				Kötelező feladatok bevételei		33 540		52 933	29 372	5		20 507	65			***136 422***	9 149			**145 571**	**1 705 961**	**1 851 532**
				Önként vállalt feladatok bevételei	28 500			200	480			7 945				***37 125***	13 572			**50 697**	**2 950**	**53 647**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Kulturális intézmények																		
5				***Somogyi Könyvtár***	32 877	4 233	0	0	38 061	5	0	25 754	4	27	443	***101 404***	38 356	0	0	**139 760**	**601 415**	**741 175**
				Kötelező feladatok bevételei	32 877	4 233			38 061	5		25 754	4	27	443	***101 404***	38 356			**139 760**	**599 418**	**739 178**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**1 997**	**1 997**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
6				***Szent-Györgyi Albert Agóra***	10 305	0	0	0	12 582	5	0	82 201	4	3 249	400	***108 746***	26 589	0	0	**135 335**	**172 819**	**308 154**
				Kötelező feladatok bevételei					12 582	4		82 201	4			***94 791***	5 789			**100 580**	**172 469**	**273 049**
				Önként vállalt feladatok bevételei	10 305					1				3 249	400	***13 955***	20 800			**34 755**	**350**	**35 105**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
7				***Kövér Béla Bábszínház***	10 547	500	0	0	5 787	0	1	14 010	0	4 828	0	***35 673***	11 362	0	0	**47 035**	**85 309**	**132 344**
				Kötelező feladatok bevételei	10 547	500			5 787	0	1	14 010		4 828		***35 673***	11 362			**47 035**	**85 309**	**132 344**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
8				***Nemzeti Színház***	98 820	14 615	0	0	181 807	4	0	296 022	182	134	0	***591 584***	14 253	0	0	**605 837**	**1 145 292**	**1 751 129**
				Kötelező feladatok bevételei	98 820	14 615			181 807	4		296 022	182	134		***591 584***	14 253			**605 837**	**1 145 197**	**1 751 034**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**95**	**95**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
9				***Szimfonikus Zenekar***	60 105	0	0	0	17 882	0	0	26 670	0	0	0	***104 657***	14 413	0	0	**119 070**	**591 015**	**710 085**
				Kötelező feladatok bevételei	60 105				17 882			26 670	0			***104 657***	14 413			**119 070**	**591 015**	**710 085**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
10				***Móra Ferenc Múzeum***	5 727	0	0	0	76 541	11	11	272 026	0	22 942	0	***377 258***	107 185	0	0	**484 443**	**285 556**	**769 999**
				Kötelező feladatok bevételei	5 727				76 541	11	11	272 026		22 942		***377 258***	107 185			**484 443**	**285 556**	**769 999**
				Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
				Kulturális intézmények össz.:	218 381	19 348	0	0	332 660	25	12	716 683	190	31 180	843	***1 319 322***	212 158	0	0	**1 531 480**	**2 881 406**	**4 412 886**
				Kötelező feladatok bevételei	208 076	19 348	0	0	332 660	24	12	716 683	190	27 931	443	***1 305 367***	191 358	0	0	**1 496 725**	**2 878 964**	**4 375 689**
				Önként vállalt feladatok bevételei	10 305	0	0	0	0	1	0	0	0	3 249	400	***13 955***	20 800	0	0	**34 755**	**2 442**	**37 197**
				Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**0**	**0**
				Költségvetési szervek bevételei	**594 173**	**52 888**	**10 100**	**538 142**	**726 116**	**66**	**12**	**948 127**	**477**	**31 430**	**843**	***2 902 374***	**833 310**	**0**	**0**	**3 735 684**	**13 177 471**	**16 913 155**
				Kötelező feladatok bevételei	**536 012**	**52 888**	**10 100**	**527 130**	**722 090**	**63**	**12**	**874 755**	**255**	**27 931**	**443**	***2 751 679***	**788 385**	**0**	**0**	**3 540 064**	**13 150 501**	**16 690 565**
				Önként vállalt feladatok bevételei	**58 161**	**0**	**0**	**11 012**	**4 026**	**3**	**0**	**73 372**	**222**	**3 499**	**400**	***150 695***	**44 925**	**0**	**0**	**195 620**	**26 970**	**222 590**
				Államigazgatási feladatok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím megnevezése	Alcím	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		***Polgármesteri Hivatal***		2 096 551	410 559	615 540	0	0	0	0	99 914	31 000	0	0	**3 253 564**
		Önkormányzati támogatásból		1 929 187	377 923	506 477	0	0	0	0	69 914	31 000	0	0	**2 914 501**
		Intézményi bevételből		0	0	51 109	0	0	0	0	0	0	0	0	**51 109**
		Előző év maradványából		167 364	32 636	57 954	0	0	0	0	30 000	0	0	0	**287 954**
		Kötelező feladatok kiadásai													**3 228 564**
		Önkormányzati támogatásból		1 929 187	377 923	506 477					69 914	31 000			**2 914 501**
		Intézményi bevételből				26 109									**26 109**
		Előző év maradványából		167 364	32 636	57 954					30 000				**287 954**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**25 000**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből				25 000									**25 000**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	238	162	1 084	0	0	0	0	0	**1 484**
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	238	162	1 084	0	0	0	0	0	**1 484**
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai													**1 484**
		Önkormányzati támogatásból					238	162	1 084						**1 484**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		**Összes**
Cím	Alcím	Cím	Alcím	juttatás	terh jár., szoc.	kiadások	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési			Támogatás	Támogatás	**költségvetési**
		megnevezése			hozzájár. adó		juttatásai	államh. belül	államh.kívül	c. tartalék			államh. belül	államh.kívül	**kiadás**
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	30 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	**90 000**
		Önkormányzati támogatásból		0	0	30 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	**90 000**
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai													**90 000**
		Önkormányzati támogatásból				30 000					60 000				**90 000**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Polgármesteri Hivatal – Európai Uniós választási felad.		31 813	6 711	5 162	0	0	0	0	0	0	0	0	**43 686**
		Önkormányzati támogatásból		13 000	2 535	1 465	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 000**
		Intézményi bevételből		18 813	4 176	3 697	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 686**
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai													**43 686**
		Önkormányzati támogatásból		13 000	2 535	1 465									**17 000**
		Intézményi bevételből		18 813	4 176	3 697									**26 686**
		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**
		Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati választási felad		32 703	6 930	9 777	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 410**
		Önkormányzati támogatásból		14 337	3 716	3 947	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 000**
		Intézményi bevételből		18 366	3 214	5 830	0	0	0	0	0	0	0	0	**27 410**
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai													**49 410**
		Önkormányzati támogatásból		14 337	3 716	3 947									**22 000**
		Intézményi bevételből		18 366	3 214	5 830									**27 410**
		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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
3				***Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***												
	1			***Óvodák Igazgatósága***	2 449 191	544 962	39 282	0	335 241	0	0	36 099	5 113	0	0	**3 409 888**
				Önkormányzati támogatásból	2 448 730	544 962	26 135	0	334 487	0	0	35 984	5 109	0	0	**3 395 407**
				Intézményi bevételből	0	0	4 917	0	275	0	0	110	4	0	0	**5 306**
				Előző év maradványából	461	0	8 230	0	479	0	0	5	0	0	0	**9 175**
				Kötelező feladatok kiadásai												**3 394 904**
				Önkormányzati támogatásból	2 448 730	544 962	20 781		334 487			31 689	5 080			**3 385 729**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából	461		8 230		479			5				**9 175**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**14 984**
				Önkormányzati támogatásból			5 354					4 295	29			**9 678**
				Intézményi bevételből			4 917		275			110	4			**5 306**
				Előző év maradványából												**0**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Művelődési házak												
	2			***Bálint Sándor M.H.***	13 287	2 684	2 398	0	117	0	0	2 156	0	0	0	**20 642**
				Önkormányzati támogatásból	12 583	2 526	1 044	0	0	0	0	1 548	0	0	0	**17 701**
				Intézményi bevételből	704	158	933	0	117	0	0	480	0	0	0	**2 392**
				Előző év maradványából	0	0	421	0	0	0	0	128	0	0	0	**549**
				Kötelező feladatok kiadásai												**16 881**
				Önkormányzati támogatásból	12 559	2 483	291					1 548				**16 881**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**3 761**
				Önkormányzati támogatásból	24	43	753					0	0			**820**
				Intézményi bevételből	704	158	933		117			480				**2 392**
				Előző év maradványából		0	421					128	0			**549**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	3			***Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H.***	21 283	3 925	6 046	0	310	0	0	4 167	0	0	0	**35 731**
				Önkormányzati támogatásból	15 178	3 067	2 500	0	0	0	0	3 961	0	0	0	**24 706**
				Intézményi bevételből	5 463	793	3 546	0	310	0	0	206	0	0	0	**10 318**
				Előző év maradványából	642	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**707**
				Kötelező feladatok kiadásai												**24 506**
				Önkormányzati támogatásból	15 178	3 067	2 497					3 764	0			**24 506**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**11 225**
				Önkormányzati támogatásból			3					197				**200**
				Intézményi bevételből	5 463	793	3 546		310			206				**10 318**
				Előző év maradványából	642	65										**707**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
	4			***Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.***	21 951	4 541	12 011	0	488	0	0	4 304	0	0	0	**43 295**
				Önkormányzati támogatásból	15 664	3 463	9 757	0	0	0	0	4 121	0	0	0	**33 005**
				Intézményi bevételből	4 955	756	1 608	0	450	0	0	183	0	0	0	**7 952**
				Előző év maradványából	1 332	322	646	0	38	0	0	0	0	0	0	**2 338**
				Kötelező feladatok kiadásai												**27 035**
				Önkormányzati támogatásból	14 398	2 867	5 913					3 857				**27 035**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**16 260**
				Önkormányzati támogatásból	1 266	596	3 844					264				**5 970**
				Intézményi bevételből	4 955	756	1 608		450			183				**7 952**
				Előző év maradványából	1 332	322	646		38							**2 338**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	5			***Heller Ödön M.H.***	20 627	4 003	9 965	0	482	0	0	3 806	0	0	0	**38 883**
				Önkormányzati támogatásból	16 935	3 406	4 089	0	0	0	0	1 347	0	0	0	**25 777**
				Intézményi bevételből	3 088	490	5 313	0	482	0	0	1 452	0	0	0	**10 825**
				Előző év maradványából	604	107	563	0	0	0	0	1 007	0	0	0	**2 281**
				Kötelező feladatok kiadásai												**24 887**
				Önkormányzati támogatásból	16 822	3 332	3 386					1 347				**24 887**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**13 996**
				Önkormányzati támogatásból	113	74	703									**890**
				Intézményi bevételből	3 088	490	5 313		482			1 452				**10 825**
				Előző év maradványából	604	107	563					1 007				**2 281**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	6			***Tömörkény István M.H.***	15 917	3 121	9 755	0	363	0	0	1 661	0	0	0	**30 817**
				Önkormányzati támogatásból	12 279	2 462	3 419	0	0	0	0	804	0	0	0	**18 964**
				Intézményi bevételből	3 141	570	5 024	0	362	0	0	58	0	0	0	**9 155**
				Előző év maradványából	497	89	1 312	0	1	0	0	799	0	0	0	**2 698**
				Kötelező feladatok kiadásai												**16 964**
				Önkormányzati támogatásból	12 214	2 440	1 706					604				**16 964**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**13 853**
				Önkormányzati támogatásból	65	22	1 713					200				**2 000**
				Intézményi bevételből	3 141	570	5 024		362			58				**9 155**
				Előző év maradványából	497	89	1 312		1			799				**2 698**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
	7			***Petőfi-telepi M.H.***	18 212	3 829	9 341	0	450	0	0	4 489	886	0	0	**37 207**
				Önkormányzati támogatásból	15 037	3 156	4 823	0	0	0	0	3 121	419	0	0	**26 556**
				Intézményi bevételből	2 873	633	4 435	0	420	0	0	951	0	0	0	**9 312**
				Előző év maradványából	302	40	83	0	30	0	0	417	467	0	0	**1 339**
				Kötelező feladatok kiadásai												**24 686**
				Önkormányzati támogatásból	14 872	3 093	3 181					3 121	419			**24 686**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**12 521**
				Önkormányzati támogatásból	165	63	1 642									**1 870**
				Intézményi bevételből	2 873	633	4 435		420			951				**9 312**
				Előző év maradványából	302	40	83		30			417	467			**1 339**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	8			***Kecskési M.H.***	12 345	2 381	1 697	0	65	0	0	948	0	0	0	**17 436**
				Önkormányzati támogatásból	10 559	2 094	749	0	0	0	0	940	0	0	0	**14 342**
				Intézményi bevételből	1 572	250	565	0	65	0	0	1	0	0	0	**2 453**
				Előző év maradványából	214	37	383	0	0	0	0	7	0	0	0	**641**
				Kötelező feladatok kiadásai												**14 192**
				Önkormányzati támogatásból	10 559	2 094	749					790				**14 192**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**3 244**
				Önkormányzati támogatásból								150				**150**
				Intézményi bevételből	1 572	250	565		65			1				**2 453**
				Előző év maradványából	214	37	383					7				**641**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Művelődési házak összesen	123 622	24 484	51 213	0	2 275	0	0	21 531	886	0	0	**224 011**
				Önkormányzati támogatásból	98 235	20 174	26 381	0	0	0	0	15 842	419	0	0	**161 051**
				Intézményi bevételből	21 796	3 650	21 424	0	2 206	0	0	3 331	0	0	0	**52 407**
				Előző év maradványából	3 591	660	3 408	0	69	0	0	2 358	467	0	0	**10 553**
				Kötelező feladatok kiadásai												**149 151**
				Önkormányzati támogatásból	96 602	19 376	17 723	0	0	0	0	15 031	419	0	0	**149 151**
				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**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**74 860**
				Önkormányzati támogatásból	1 633	798	8 658	0	0	0	0	811	0	0	0	**11 900**
				Intézményi bevételből	21 796	3 650	21 424	0	2 206	0	0	3 331	0	0	0	**52 407**
				Előző év maradványából	3 591	660	3 408	0	69	0	0	2 358	467	0	0	**10 553**
				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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		**Összes**
Cím	Alcím	Cím	Alcím	juttatás	terh jár., szoc.	kiadások	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Támogatás	**költségvetési**
		megnevezése			hozzájár. adó		juttatásai	államh. belül	államh.kívül	c. tartalék			államh. belül	államh.kívül	**kiadás**
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
	9	***Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***		282 839	59 453	2 605 151	0	221 072	0	0	146 335	208 197	0	0	**3 523 047**
		Önkormányzati támogatásból		278 867	58 674	1 354 714	0	500	0	0	107 981	184 975	0	0	**1 985 711**
		Intézményi bevételből		3 824	779	1 176 998	0	55 203	0	0	280	9 503	0	0	**1 246 587**
		Előző év maradványából		148	0	73 439	0	165 369	0	0	38 074	13 719	0	0	**290 749**
		Kötelező feladatok kiadásai													**3 506 145**
		Önkormányzati támogatásból		278 867	58 674	1 354 714		500			107 981	184 975			**1 985 711**
		Intézményi bevételből		3 824	738	1 160 417		55 203				9 503			**1 229 685**
		Előző év maradványából		148		73 439		165 369			38 074	13 719			**290 749**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**16 902**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből			41	16 581					280				**16 902**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		NGSZ intézmények összesen		***2 855 652***	***628 899***	***2 695 646***	***0***	***558 588***	***0***	***0***	***203 965***	***214 196***	***0***	***0***	**7 156 946**
		Önkormányzati támogatásból		*2 825 832*	*623 810*	*1 407 230*	*0*	*334 987*	*0*	*0*	*159 807*	*190 503*	*0*	*0*	**5 542 169**
		Intézményi bevételből		*25 620*	*4 429*	*1 203 339*	*0*	*57 684*	*0*	*0*	*3 721*	*9 507*	*0*	*0*	**1 304 300**
		Előző év maradványából		*4 200*	*660*	*85 077*	*0*	*165 917*	*0*	*0*	*40 437*	*14 186*	*0*	*0*	**310 477**
		Kötelező feladatok kiadásai													**7 050 200**
		Önkormányzati támogatásból		2 824 199	623 012	1 393 218	0	334 987	0	0	154 701	190 474	0	0	**5 520 591**
		Intézményi bevételből		3 824	738	1 160 417	0	55 203	0	0	0	9 503	0	0	**1 229 685**
		Előző év maradványából		609	0	81 669	0	165 848	0	0	38 079	13 719	0	0	**299 924**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**106 746**
		Önkormányzati támogatásból		1 633	798	14 012	0	0	0	0	5 106	29	0	0	**21 578**
		Intézményi bevételből		21 796	3 691	42 922	0	2 481	0	0	3 721	4	0	0	**74 615**
		Előző év maradványából		3 591	660	3 408	0	69	0	0	2 358	467	0	0	**10 553**
		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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
				Szociális intézmények												
4				***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja***	1 227 077	256 778	350 912	0	0	0	0	42 538	27 874	0	0	**1 905 179**
				Önkormányzati támogatásból	1 187 436	248 991	246 213	0	0	0	0	19 982	6 289	0	0	**1 708 911**
				Intézményi bevételből	32 984	6 814	97 700	0	0	0	0	14 464	21 585	0	0	**173 547**
				Előző év maradványából	6 657	973	6 999	0	0	0	0	8 092	0	0	0	**22 721**
				Kötelező feladatok kiadásai												**1 851 532**
				Önkormányzati támogatásból	1 187 306	248 941	244 580					18 945	6 189			**1 705 961**
				Intézményi bevételből	9 088	3 036	92 703					10 210	21 385			**136 422**
				Előző év maradványából	1 662		6 263					1 224				**9 149**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**53 647**
				Önkormányzati támogatásból	130	50	1 633					1 037	100			**2 950**
				Intézményi bevételből	23 896	3 778	4 997					4 254	200			**37 125**
				Előző év maradványából	4 995	973	736					6 868				**13 572**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Kulturális intézmények												
5				***Somogyi Könyvtár***	399 107	81 524	184 287	0	0	0	0	30 850	45 407	0	0	**741 175**
				Önkormányzati támogatásból	362 324	75 162	120 579	0	0	0	0	18 280	25 070	0	0	**601 415**
				Intézményi bevételből	25 022	4 279	52 659	0	0	0	0	9 798	9 646	0	0	**101 404**
				Előző év maradványából	11 761	2 083	11 049	0	0	0	0	2 772	10 691	0	0	**38 356**
				Kötelező feladatok kiadásai												**739 178**
				Önkormányzati támogatásból	362 324	75 162	119 531					17 331	25 070			**599 418**
				Intézményi bevételből	25 022	4 279	52 659					9 798	9 646			**101 404**
				Előző év maradványából	11 761	2 083	11 049					2 772	10 691			**38 356**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**1 997**
				Önkormányzati támogatásból			1 048					949	0			**1 997**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6				***Szent-Györgyi Albert Agóra***	117 674	25 844	132 665	0	0	0	0	21 621	10 350	0	0	**308 154**
				Önkormányzati támogatásból	95 463	20 606	32 432	0	0	0	0	13 968	10 350	0	0	**172 819**
				Intézményi bevételből	17 401	3 558	86 230	0	0	0	0	1 557	0	0	0	**108 746**
				Előző év maradványából	4 810	1 680	14 003	0	0	0	0	6 096	0	0	0	**26 589**
				Kötelező feladatok kiadásai												**273 049**
				Önkormányzati támogatásból	95 463	20 606	32 082					13 968	10 350			**172 469**
				Intézményi bevételből	13 216	2 782	77 569					1 224	0			**94 791**
				Előző év maradványából	313	55	3 506					1 915				**5 789**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**35 105**
				Önkormányzati támogatásból			350									**350**
				Intézményi bevételből	4 185	776	8 661					333				**13 955**
				Előző év maradványából	4 497	1 625	10 497					4 181				**20 800**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
7				***Kövér Béla Bábszínház***	65 838	12 723	44 694	0	0	0	0	9 089	0	0	0	**132 344**
				Önkormányzati támogatásból	62 474	12 152	9 416	0	0	0	0	1 267	0	0	0	**85 309**
				Intézményi bevételből	3 364	571	24 870	0	0	0	0	6 868	0	0	0	**35 673**
				Előző év maradványából	0	0	10 408	0	0	0	0	954	0	0	0	**11 362**
				Kötelező feladatok kiadásai												**132 344**
				Önkormányzati támogatásból	62 474	12 152	9 416					1 267				**85 309**
				Intézményi bevételből	3 364	571	24 870					6 868				**35 673**
				Előző év maradványából			10 408					954				**11 362**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
8				***Nemzeti Színház***	594 689	119 679	986 430	0	0	1 100	0	49 231	0	0	0	**1 751 129**
				Önkormányzati támogatásból	541 689	106 179	485 424	0	0	0	0	12 000	0	0	0	**1 145 292**
				Intézményi bevételből	53 000	13 500	486 753	0	0	1 100	0	37 231	0	0	0	**591 584**
				Előző év maradványából	0	0	14 253	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 253**
				Kötelező feladatok kiadásai												**1 751 034**
				Önkormányzati támogatásból	541 689	106 179	485 329					12 000				**1 145 197**
				Intézményi bevételből	53 000	13 500	486 753			1 100		37 231				**591 584**
				Előző év maradványából			14 253									**14 253**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**95**
				Önkormányzati támogatásból			95									**95**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		**Összes**
Cím	Alcím	Cím	Alcím	juttatás	terh jár., szoc.	kiadások	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Támogatás	**költségvetési**
		megnevezése			hozzájár. adó		juttatásai	államh. belül	államh.kívül	c. tartalék			államh. belül	államh.kívül	**kiadás**
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
9		***Szimfonikus Zenekar***		459 475	93 330	145 266	0	0	0	0	12 014	0	0	0	**710 085**
		Önkormányzati támogatásból		423 768	78 391	77 269	0	0	0	0	11 587	0	0	0	**591 015**
		Intézményi bevételből		33 443	13 052	57 735	0	0	0	0	427	0	0	0	**104 657**
		Előző év maradványából		2 264	1 887	10 262	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 413**
		Kötelező feladatok kiadásai													**710 085**
		Önkormányzati támogatásból		423 768	78 391	77 269					11 587				**591 015**
		Intézményi bevételből		33 443	13 052	57 735					427				**104 657**
		Előző év maradványából		2 264	1 887	10 262									**14 413**
		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***		386 793	73 731	241 092	0	0	0	0	52 828	15 555	0	0	**769 999**
		Önkormányzati támogatásból		182 250	35 040	46 438	0	0	0	0	10 009	11 819	0	0	**285 556**
		Intézményi bevételből		126 956	23 419	185 742	0	0	0	0	37 405	3 736	0	0	**377 258**
		Előző év maradványából		77 587	15 272	8 912	0	0	0	0	5 414	0	0	0	**107 185**
		Kötelező feladatok kiadásai													**769 999**
		Önkormányzati támogatásból		182 250	35 040	46 438					10 009	11 819			**285 556**
		Intézményi bevételből		126 956	23 419	185 742					37 405	3 736			**377 258**
		Előző év maradványából		77 587	15 272	8 912					5 414				**107 185**
		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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
Előirányzat				Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		**Összes**
Cím	Alcím	Cím	Alcím	juttatás	terh jár., szoc.	kiadások	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Támogatás	**költségvetési**
		megnevezése			hozzájár. adó		juttatásai	államh. belül	államh.kívül	c. tartalék			államh. belül	államh.kívül	**kiadás**
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
		Kulturális intézmények összesen		***2 023 576***	***406 831***	***1 734 434***	***0***	***0***	***1 100***	***0***	***175 633***	***71 312***	***0***	***0***	**4 412 886**
		Önkormányzati támogatásból		1 667 968	327 530	771 558	0	0	0	0	67 111	47 239	0	0	**2 881 406**
		Intézményi bevételből		259 186	58 379	893 989	0	0	1 100	0	93 286	13 382	0	0	**1 319 322**
		Előző év maradványából		96 422	20 922	68 887	0	0	0	0	15 236	10 691	0	0	**212 158**
		Kötelező feladatok kiadásai													**4 375 689**
		Önkormányzati támogatásból		1 667 968	327 530	770 065	0	0	0	0	66 162	47 239	0	0	**2 878 964**
		Intézményi bevételből		255 001	57 603	885 328	0	0	1 100	0	92 953	13 382	0	0	**1 305 367**
		Előző év maradványából		91 925	19 297	58 390	0	0	0	0	11 055	10 691	0	0	**191 358**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**37 197**
		Önkormányzati támogatásból		0	0	1 493	0	0	0	0	949	0	0	0	**2 442**
		Intézményi bevételből		4 185	776	8 661	0	0	0	0	333	0	0	0	**13 955**
		Előző év maradványából		4 497	1 625	10 497	0	0	0	0	4 181	0	0	0	**20 800**
		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		**8 267 372**	**1 716 708**	**5 441 471**	**238**	**558 750**	**2 184**	**0**	**582 050**	**344 382**	**0**	**0**	**16 913 155**
		Önkormányzati támogatásból		**7 637 760**	**1 584 505**	**2 966 890**	**238**	**335 149**	**1 084**	**0**	**376 814**	**275 031**	**0**	**0**	**13 177 471**
		Intézményi bevételből		**354 969**	**77 012**	**2 255 664**	**0**	**57 684**	**1 100**	**0**	**111 471**	**44 474**	**0**	**0**	**2 902 374**
		Előző év maradványából		**274 643**	**55 191**	**218 917**	**0**	**165 917**	**0**	**0**	**93 765**	**24 877**	**0**	**0**	**833 310**
		Kötelező feladatok kiadásai													**16 690 565**
		Önkormányzati támogatásból		**7 635 997**	**1 583 657**	**2 949 752**	**238**	**335 149**	**1 084**	**0**	**369 722**	**274 902**	**0**	**0**	**13 150 501**
		Intézményi bevételből		**305 092**	**68 767**	**2 174 084**	**0**	**55 203**	**1 100**	**0**	**103 163**	**44 270**	**0**	**0**	**2 751 679**
		Előző év maradványából		**261 560**	**51 933**	**204 276**	**0**	**165 848**	**0**	**0**	**80 358**	**24 410**	**0**	**0**	**788 385**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**222 590**
		Önkormányzati támogatásból		**1 763**	**848**	**17 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 092**	**129**	**0**	**0**	**26 970**
		Intézményi bevételből		**49 877**	**8 245**	**81 580**	**0**	**2 481**	**0**	**0**	**8 308**	**204**	**0**	**0**	**150 695**
		Előző év maradványából		**13 083**	**3 258**	**14 641**	**0**	**69**	**0**	**0**	**13 407**	**467**	**0**	**0**	**44 925**
		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**

10.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2019. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	*Felmentési illetmény*			*Végkielégítés*			*Jubileumi jutalom*			*Bérpótlék*			*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	42 537	8 295	*50 832*	4 776	849	*5 625*	*50 933*	*9 932*	*60 865*			*0*	334 487		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata	2 391	466	*2 857*			*0*	*509*	*99*	*608*			*0*		408 343	159 033
Művelődési házak															
Bálint Sándor	841	164	*1 005*			*0*	639	125	*764*			*0*			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			*0*			*0*			*0*			*0*			
Dorozsmai Petőfi Sándor			*0*			*0*			*0*			*0*			
Heller Ödön	422	82	*504*			*0*			*0*	20	*4*	*24*			
Tömörkény István			*0*			*0*			*0*			*0*			
Petőfi-telepi			*0*			*0*	639	125	*764*			*0*			
Kecskési			*0*			*0*			*0*			*0*			
Művelődési házak összesen	1 263	246	1 509	0	0	0	1 278	250	1 528	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	*46 191*	*9 007*	*55 198*	*4 776*	*849*	*5 625*	*52 720*	*10 281*	*63 001*	*20*	*4*	*24*	*334 487*	*408 343*	*159 033*
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	12 402	2 418	*14 820*			*0*	13 464	2 625	*16 089*	3 116	608	*3 724*		96 377	50 157
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	229	40	*269*			*0*	1 139	216	*1 355*	774	151	*925*			33 215
Szent-Györgyi Albert Agóra			*0*			*0*	732	143	*875*			*0*			15 665
Kövér Béla Bábszínház			*0*			*0*	589	115	*704*			*0*			551
Nemzeti Színház	2 604	508	*3 112*			*0*	7 805	1 522	*9 327*			*0*			27 648
Szimfonikus Zenekar	974	190	*1 164*			*0*	4 516	848	*5 364*			*0*			
Móra Ferenc Múzeum			*0*			*0*	1 566	305	*1 871*			*0*			
Kulturális Intézmények összesen	*3 807*	*738*	*4 545*	*0*	*0*	*0*	*16 347*	*3 149*	*19 496*	*774*	*151*	*925*			*77 079*
Költségvetési szervek összesen:	**62 400**	**12 163**	**74 563**	**4 776**	**849**	**5 625**	**82 531**	**16 055**	**98 586**	**3 910**	**763**	**4 673**	**334 487**	**504 720**	**286 269**

11. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás államháztartáson belül: felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			97						97
Informatikai eszközfejlesztés			26				2 974		3 000
Munkaruha, védőruha			1 431				69		1 500
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	2 135	23 281	4 132				9 339	5 080	43 967
Big-Bag zsák			1 530						1 530
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 759				141		1 900
Cégautók fenntartása			850						850
Támogatás választókörzeti keretből			2 634				4 295	29	6 958
Cső utcai Óvoda függönybeszerzés			990				0		990
Évközi bérrendezés	76 200	13 335	100						89 635
Oktatási támogatási keret			1 730						1 730
Óvodák összesen	*78 335*	*36 616*	*15 779*	*0*	*0*	*0*	*16 818*	*5 109*	*152 657*
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	5 940	935	17 778				3 028	8 303	35 984
Béren kívüli juttatás	6 875	2 305							9 180
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			22 615				1 566		24 181
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			17 103				1 222	5 098	23 423
Karbantartás (intézményi)			53 065				8 292	35 633	96 990
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			6 505				9 625		16 130
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 130				160		1 290
Közlekedés költségtérítés	3 625								3 625
Élelmezés rezsi költsége ÁFA-val (saját forrás)			405 418						405 418
Pénzszállítás			2 814						2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 320						8 320
Munkavédelmi eszközök			250						250
Óvodai HACCP			8 732				10 820		19 552
Rágcsáló és rovarirtás			5 100						5 100
Közbeszerzési eljárások díja			1 720						1 720
Lapos tetők takarítása			4 795						4 795
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			490						490
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			6 250						6 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			17 700						17 700
Intézményi vizesblokk felújítása			676				236	27 888	28 800
Óvodai tálalókonyhák felújítása			866				21 567	54 319	76 752
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 120						2 120
Fűtőberendezések korszerűsítése			47				3 411	16 442	19 900
Játszótéri eszközök felújítása,karbantartása			13 519				2 881		16 400
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 970						4 970
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő					500				500
Munkaruha			419						419
Nyílászárók törésmentesítése			3 000						3 000
Óvodák karbantartása			16 642				4 423	3 935	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			15 000						15 000
Tervezési feladatok			5 800						5 800
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			9 562						9 562
Tűzoltó készülék beszerzés			200						200
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	632	328	51 548				5 931	18 772	77 211
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			37 126						37 126
Óvodai játszó udvarok felújítása			0				1	13 299	13 300
MLSZ ground pályaépítési program előkészítése			5 970				10 606		16 576
Konyhatechnológiai eszközök beszerzése							7 500		7 500
Évközi bérrendezés	6 600	1 155	100						7 855
Óvodai mosogatógépek többletköltsége			4 401				118		4 519
Cső utcai Óvoda konyhatechnológia berendezések besz.							13 305		13 305
NGSZ összesen	*23 672*	*4 723*	*752 601*	*0*	*500*	*0*	*104 692*	*183 689*	*1 069 877*
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	123								123
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	92	43					626		761
Béren kívüli juttatás	300	103							403
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			35						35
Támogatás választókörzeti keretből		43	587				0	0	630
Évközi bérrendezés	300	53							353
Közművelődési érdekeltségnövelő							811		811
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	47	10					1 360		1 417
Béren kívüli juttatás	450	154							604
Nagy rendezvények			1 000						1 000
Berendezések beszerzése			336				914		1 250
Udvar,kert felújítás							500	0	500
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	17	64	444				80		605
Támogatás választókörzeti keretből			3				197		200
Évközi bérrendezés	600	105							705
Közművelődési érdekeltségnövelő							911		911
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	37	7	350				592		986
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Pedagógus Női Kar			350						350
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Telephelyek karbantartása			350						350
Grafikai művésztelep	10	4	1 486						1 500
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	50	9	1 405				1 386		2 850
Támogatás választókörzeti keretből	1 266	596	3 844				264		5 970
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 879		1 879
Heller Ödön Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	10	234				708		1 005
Béren kívüli juttatás	500	171							671
Nagy rendezvények	63	24	1 213						1 300
Közlekedés költségtérítés	123								123
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	43	7	820						870
Támogatás választókörzeti keretből	81	35	334						450
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltségnövelő							349		349
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények	4	23	473						500
Béren kívüli juttatás	350	120							470
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	162	32	326						520
Festő művésztelep	120	19	11						150
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	62	20	28						110
Támogatás választókörzeti keretből	65	22	1 713				200		2 000
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltségnövelő							551		551

11. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	29	8	650				1 027	419	2 133
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Körtöltésen Kívül kiadvány			300						300
Székvásárlás							600		600
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	188	186	1 749				27		2 150
Támogatás választókörzeti keretből	165	63	1 522						1 750
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 207		1 207
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	328	65	98						491
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	185	32	73						290
Támogatás választókörzeti keretből							150		150
Évközi bérrendezés	200	35							235
Közművelődési érdekeltségnövelő							640		640
Művelődési házak összesen	*8 663*	*2 703*	*20 240*	*0*	*0*	*0*	*14 979*	*419*	*47 004*
NGSZ intézmények összesen	110 670	44 042	788 620	0	500	0	136 489	189 217	1 269 538
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása			70				4 930		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			1 391				609		2 000
Informatikai fejlesztés			983				868		1 851
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 504	293							1 797
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			32 268						32 268
Cégautó adó			132						132
Sószoba működtetése			300						300
Intézeti,gyermek és felnőtt textília			1 395				600		1 995
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600				215		1 815
Kötelező továbbképzés			320						320
Selejtezett bútorok pótlása							1 000		1 000
SNI gyermekek fejlesztése			2 094				906		3 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	834	189	5 283				3 678		9 984
Gyermekjóléti Központ	3 579	841	11 280				1 675	3 000	20 375
Bölcsődei pótlék	75 358	14 695							90 053
Óvodai és iskolai szociális segítők	3 168	816	11 857				2 281		18 122
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			695						695
Pedagógus átsorolás bérigénye	928	181							1 109
Integrált kockázat kezelési rendszer koordinálása			1 200						1 200
Jogi képviselet			1 524						1 524
Szentmihályi Bölcsőde TOP projekt kiegészítő feladatok			2 331				0	2 495	4 826
Évközi bérrendezés	40 500	7 088	300						47 888
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	125 871	24 103	76 523	0	0	0	16 762	5 495	248 754
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 441								1 441
Ünnepi Könyvhét	50	8	3 542						3 600
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 790	301	2 027				382		4 500
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistelepülési könyvtár feladat	22	9	23 960				7 653		31 644
Béren kívüli juttatás	10 350	1 924							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	420	112	6 237				4 407	14 665	25 841
Működési és informatikai eszköz támogatás			5 706				2 586		8 292
Közös költség és bérleti díj rendezés			759						759
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás							895	10 405	11 300
Fiókkönyvtár takarítás	1 504	264							1 768
Könyvrestaurálás	360	63							423
Évközi bérrendezés	11 900	2 083	100						14 083
Somogyi Könyvtár összesen	27 837	4 764	49 831	0	0	0	15 923	25 070	123 425
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények		268	5 432						5 700
Művészeti csoportok	700	131	1 353						2 184
Nyári önkormányzati tábor	2 423	472	4 605						7 500
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061							4 161
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	47	3 657						3 778
Klíma karbantartás			670						670
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			600						600
Parkolórendszer helyreállítása							10 033	0	10 033
Épületüzemeltetési-felügyeleti rendszer helyreállítása							1 650	10 350	12 000
Évközi bérrendezés	3 500	613	100						4 213
Közművelődési érdekeltségnövelő							2 285		2 285
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	9 797	2 592	16 417	0	0	0	13 968	10 350	53 124
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			18 736						18 736
Tehergépjármű beszerzés							12 000		12 000
Évközi bérrendezés	18 100	3 168	10 500						31 768
Kieső TAO támogatás pótlása	9 210	1 796	23 994						35 000
Szegedi Nemzeti Színház összesen	27 310	4 964	112 266	0	0	0	12 000	0	156 540
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése	1 108		992						992
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	186 571	32 650							219 221
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	4 851	849							5 700
Állami támogatás külső személyi juttatás	1 845	323							2 168
Állami támogatás szolgáltatás			31 889						31 889
Állami támogatás készletbeszerzés			5 002						5 002
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							1 020		1 020
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 519	616	21 205				2 743		26 083
Évközi bérrendezés	11 200	1 960							13 160
Szimfonikus Zenekar összesen	207 094	36 398	59 088	0	0	0	3 763	0	305 235
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			185						185
Béren kívüli juttatás	1 600	548							2 148
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 166	325	1 230						4 721
Állami támogatás növekedés	800	155	245						1 200
Évközi bérrendezés	1 800	280	0						2 080
Kövér Béla Bábszínház összesen	7 366	1 308	1 660	0	0	0	0	0	10 334
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 553	447							3 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 326	1 429	33 276				6 486	11 819	60 336
Likviditási keret	0	0							0
Fekete Ház várostörténeti kiállítás eszközfejlesztés	1 250	195	7 332				1 223		10 000
Évközi bérrendezés	10 200	1 785	1 130						13 115
Gépkocsi vásárlás							2 300		2 300
Kubinyi Ágoston Program támogatása			4 700						4 700
Móra Ferenc Múzeum összesen	21 329	3 856	46 438	0	0	0	10 009	11 819	88 751
Kulturális intézmények összesen	*300 733*	*53 882*	*285 700*	*0*	*0*	*0*	*55 663*	*47 239*	*737 409*
Költségvetési szervek összesen	**537 274**	**122 027**	**1 150 843**	**0**	**500**	**0**	**208 914**	**241 951**	**2 255 701**

12. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2019. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd kör. működési bevételei	3 280 175	3 600 175	8 053 950	4 730 175	5 617 108	3 920 025	3 350 175	3 700 175	7 677 869	3 530 175	5 459 501	4 882 081	57 801 584
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	14 096 219	661 329	686 579	746 454	869 233	1 249 903	726 334	746 329	750 829	640 774	31 884	332 489	21 538 356
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	17 126	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	171 154
Lakásalap bevételei	239 810	389 815	374 400	379 385	439 481	522 442	349 962	232 825	240 973	155 224	30 307	50 984	3 405 608
Vízügyi Építési alap bevételei	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	659 122	561 077	561 077	561 077	561 077	823 228	561 077	7 093 122
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	29 234	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	22 255	291 374
Költségvetési szervek bevételei	1 410 687	1 182 693	1 318 474	1 247 263	1 395 766	2 094 839	1 465 252	1 387 383	1 320 191	1 324 707	1 483 789	1 282 111	16 913 155
Összes bevétel	**19 617 701**	**6 424 821**	**11 060 951**	**7 716 086**	**8 943 889**	**8 492 691**	**6 482 532**	**6 657 522**	**10 580 672**	**6 241 690**	**7 858 442**	**7 137 354**	**107 214 353**

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 910 335	1 978 225	2 307 124	2 501 526	2 670 536	3 438 864	2 458 221	2 372 553	2 298 952	2 314 676	4 263 131	2 441 912	**30 956 055**
Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai	3 868 770	3 479 523	3 579 450	4 255 025	4 978 552	3 690 213	3 959 731	3 899 152	4 185 223	4 101 112	2 628 069	3 712 755	**46 337 575**
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	152 356	186 285	216 236	220 855	250 225	395 785	239 680	183 506	50 552	35 663	9 963	105 204	**2 046 310**
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	17 126	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	**171 154**
Lakásalap kiadásai	239 810	289 815	374 400	379 385	439 481	486 311	449 962	332 825	140 973	155 224	30 307	87 115	**3 405 608**
Vízügyi Építési alap kiadásai	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	659 122	561 077	561 077	561 077	561 077	823 228	561 077	**7 093 122**
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	28 384	29 234	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	**291 374**
Költségvetési szervek kiadásai	1 410 687	1 182 693	1 318 474	1 247 263	1 395 766	2 094 839	1 465 252	1 387 383	1 320 191	1 324 707	1 483 789	1 282 111	**16 913 155**
Összes kiadás	**8 172 768**	**7 707 350**	**8 423 232**	**9 216 863**	**10 355 740**	**10 811 494**	**9 163 655**	**8 766 229**	**8 586 701**	**8 522 192**	**9 268 220**	**8 219 907**	**107 214 353**