

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
33/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

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

1. §

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

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

Költségvetési kiadását	46.155.187 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	1.721.690 e Ft-ban
célartalék	2.049.566 e Ft-ban
Költségvetési bevételeit	38.403.383 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-7.751.804 e Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	34.647.061 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	26.895.257 e Ft-ban
Összes bevételeit	73.050.444 e Ft-ban
Összes kiadását	73.050.444 e Ft-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	8.964.374 e Ft előző évi maradványt
	13.500.000 e Ft belföldi értékpapír bevételt
külső finanszírozására	0 e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt
	14.500.000 e Ft belföldi értékpapír kiadást
	198.249 e Ft állami támogatás megelőlegezést
	14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését
	190 e Ft egyéb belföldi finanszírozási kiadást

jóváhagyja.”

2. §

/1/ A rendelet 1.-15. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 15. sz. mellékletei lépnek, és kiegészül a 18. sz. melléklettel.

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

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. december 16-án tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	25 322 605	2 808 745	Működési célú költségvetési kiadások	13 481 673	14 441 642
Működési költségvetési egyenleg	208 035				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	18 967 379	12 346 110	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	25 881 126	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	5 467 379	163 423	Belföldi értékpapírok kiadásai	13 500 000	
Belföldi értékpapírok bevételei	13 500 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	12 182 877	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	198 249	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	12 182 687	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	5 640 398				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	10 270 880	1 153	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	17 512 779	719 093
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-7 959 839				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	3 328 845	4 727	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	1 014 131	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 328 845	4 727	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
Felhalmozási egyenleg	-5 640 398				
Költségvetési bevételek összesen	35 593 485	2 809 898	Költségvetési kiadások összesen	30 994 452	15 160 735
Költségvetési bevételek főösszege	38 403 383		Költségvetési kiadások főösszege	46 155 187	
Finanszírozási bevételek összesen	22 296 224	12 350 837	Finanszírozási kiadások összesen	26 895 257	0
Finanszírozási bevételek főösszege	34 647 061		Finanszírozási kiadások főösszege	26 895 257	
ÖSSZES BEVÉTEL	57 889 709	15 160 735	ÖSSZES KIADÁS	57 889 709	15 160 735
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	73 050 444		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	73 050 444	

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

Bevételek

ezer Ft

3. sz. módosítás	Támogatások			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										Összes bevétel			
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célnyújtott pénzeszköz	Működési c. támogatási kölsön vtér.	Felhalmozási célnyújtott pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölsön vtér.	Hitel, kölsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célnyújtott egyéb	Felhalmozási célnyújtott										Működési célnyújtott				Felhalm. célnyújtott
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 495 858	50 829		12 648 107	4 328 878		0	59 607			0	12 500 000	4 076 825	667 183		0	40 827 287
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			7 593 140			1 678 085			30 150	18 000	0						9 319 375
Parkolóalap bevétele					0				0				387 046	0			387 046
Lakásalap bevételei			0		87 457	950 505						800 000	87 750	301 135			2 226 847
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 645 000	0			1 000				649 688	2 360 527			4 656 215
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	1 869	0						200 000	266 070	0			472 939
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 495 858	50 829	7 593 140	12 653 107	6 063 204	2 628 590	0	59 607	31 150	18 000	0	13 500 000	5 467 379	3 328 845	0	0	57 889 709
Költségvetési szervek bevételei		457 817	0	3 650	2 308 566	1 153	38 712		0				163 423	4 727	0	12 182 687	15 160 735
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 495 858	508 646	7 593 140	12 656 757	8 371 770	2 629 743	38 712	59 607	31 150	18 000	0	13 500 000	5 630 802	3 333 572	0	12 182 687	73 050 444

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölsönök	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	132 900	34 286	3 745 863	402 774	423 640	4 450 376	0	1 258 519	423 024	65 410	0	500	0	0	12 500 000	12 380 936	35 818 228
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	2 296	1 445	243 197		0	15 000	36 300	1 003 201	10 351 859	805 253	100 000	162 990	6 000	14 131	1 000 000	0	13 741 672
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	66 626		0	0	0	0	17 924	493 212	0	9 000	0				586 762
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	387 046	0	0	0	0	0				387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	88 866		0	0	0	793 415	0	402 892	0	141 484	0		800 000	190	2 226 847
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	63 248		0	0	0	59 736	935 000	3 238 231	360 000	0	0	0	0	0	4 656 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	269 339	0	0	0	0	0		200 000	0	472 939
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	135 196	35 731	4 211 400	402 774	423 640	4 465 376	36 300	3 771 256	11 727 807	5 004 998	460 000	313 974	6 000	14 131	14 500 000	12 381 126	57 889 709
Költségvetési szervek kiadásai	6 156 692	1 774 401	6 028 964	426	480 043	1 116		0	323 660	344 810	49 200	1 423					15 160 735
ÖSSZES KIADÁS:	6 291 888	1 810 132	10 240 364	403 200	903 683	4 466 492	36 300	3 771 256	12 051 467	5 349 808	509 200	315 397	6 000	14 131	14 500 000	12 381 126	73 050 444

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen				
cím	cspt			ír.		cím	cspt										
szám				megnevezése						b e v é t e l e i							
1	1		1		Önkormányzat bevételei												
					Költségvetési bevételek												
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)												
				1	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>									524 322	0	0	524 322
				1.1	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>									514 502			514 502
				1.2	<i>2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>									9 820			9 820
				2	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>									2 581 788			2 581 788
				3	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása</i>									1 772 633			1 772 633
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>									1 165 062			1 165 062
				5	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>									362 510			362 510
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>									89 543			89 543
					Működési támogatások összesen (B1)									6 495 858	0	0	6 495 858
				7	<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>												0
				8	<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>												0
				9	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>												0
				10	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>												
				11	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>												
				12	<i>Egyéb támogatások</i>									8 224	3 725		11 949
				13	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)</i>										18 044		18 044
				14	<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól</i>										20 836		20 836
					<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>									8 224	42 605	0	50 829
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)									6 504 082	42 605	0	6 546 687
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)												
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>												
					<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>									90 234			90 234
					<i>Vis maior támogatások</i>												0
				2	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i>												0
				3	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>												0
					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>												0
				4	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>												
					<i>Elektromos tömegközlekedés fejlesztése</i>												0
					<i>Elővárosi vasút előkészítése</i>												0
					<i>Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15</i>										29 334		29 334
					<i>TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése</i>										449		449
					<i>Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben</i>										816 575		816 575
					<i>Cső Utcai Óvoda fejlesztése</i>										196 836		196 836
					<i>Építő Utcai Óvoda fejlesztése</i>										147 406		147 406

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Bevételek összesen
cím	cspt			ír.	cím	cím	cspt						
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
									Garam Utcai Óvoda fejlesztése		164 555		164 555
									Tabán Utcai Óvoda fejlesztése		116 605		116 605
									Tünde Térei Óvoda fejlesztése		190 597		190 597
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		129 135		129 135
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		184 583		184 583
									Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése		113 977		113 977
									Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése		37 947		37 947
									Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán		181 716		181 716
									Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése		261 327		261 327
									Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése		265 078		265 078
									Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése		258 521		258 521
									Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése		258 521		258 521
									Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem		807 500		807 500
									Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése		556 750		556 750
									Kollégiumi út rekonstrukciója		680 000		680 000
									Fenntartható Városi Mobilitási Terv		19 558		19 558
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden – I. ütem		960 500		960 500
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	6 377 470	0	6 377 470
				5					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése				0
									Elővárosi vasút előkészítése				0
									Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15		5 177		5 177
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		79		79
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		144 101		144 101
									Cső Utcai Óvoda fejlesztése		34 736		34 736
									Építő Utcai Óvoda fejlesztése		26 013		26 013
									Garam Utcai Óvoda fejlesztése		29 039		29 039
									Tabán Utcai Óvoda fejlesztése		20 577		20 577
									Tünde Térei Óvoda fejlesztése		33 635		33 635
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		22 789		22 789
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		32 573		32 573
									Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése		20 114		20 114
									Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése		6 696		6 696
									Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán		32 068		32 068
									Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése		46 117		46 117
									Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése		46 779		46 779

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése					b e v é t e l e i				
									Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése		45 621		45 621
									Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése		45 621		45 621
									Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem		142 500		142 500
									Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése		98 250		98 250
									Kollégiumi út rekonstrukciója		120 000		120 000
									Fenntartható Városi Mobilitási Terv		3 451		3 451
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden – I. ütem		169 500		169 500
				6					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	1 125 436	0	1 125 436
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyó Víztisztaság-javító Társulás feladataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Konyhai eszközök díjkülönbözete				0
									Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő				0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	0	0	0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	90 234	7 502 906	0	7 593 140
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Jövedelemadók</i>				
				1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
									<i>Vagyoni típusú adók</i>				
				2					Iparüzési adó	8 791 000			8 791 000
				2.1					Építményadó	3 100 000			3 100 000
				2.2					<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
				3					Gépjárműadó	430 000			430 000
				3.1					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
				3.2					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	145 000			145 000
				3.3					Telekadó	98 000			98 000
				3.4					Talajterhelési díj				0
				3.5					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
				4					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.1					Bírságok	500			500
				4.2					Helyi jövedéki adó	100			100
									Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.3					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	80 000			80 000
				4.4					Köztetetés	3 497			3 497
				4.5					Közhatalmi bevételek összesen (B3)	12 648 107	0	0	12 648 107

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
			4		Működési bevételek (B4)								0
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
				2	Szolgáltatások ellenértéke								
				2.1	Közterülethasználati díj				50 000				50 000
				2.2	Bérleti díj bevételek					43 527			43 527
				2.4	Tulajdonosi bevételek					2 199 140			2 199 140
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)					516 000			
					Parkolási bevételek					930 322			
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj					400			
					Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja					101 100			
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei					5 994			
					Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.					80 799			
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek					6 497			
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó				929 154				929 154
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése					773 829			773 829
				5	Kamatbevételek					107 289			107 289
				6	Egyéb működési bevételek				198 249	27 690			225 939
					<i>Ebből:</i>								
					Gépkocsi elszállítási díj					2 439			2 439
					Zenei rendezvény - muzsikáló udvar					0			0
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz					20 000			20 000
					Egyéb bevételek					5 251			5 251
													0
					Működési bevételek összesen (B4)				1 177 403	3 151 475	0		4 328 878

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
	cím	cspt		ír.		cím	cspt						
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
			5						Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingtatlanok értékesítése		603 038		603 038
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 488			8 488
				4					Részesedések értékesítése		942 373		942 373
				5					Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. tőkelezárítás		119 186		119 186
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	8 488	1 669 597	0	1 678 085
			6						Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		17 800		17 800
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		23 307		23 307
				1.3					SZKT tagi kölcsön megtérülés		18 500		18 500
				2					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	59 607	0	59 607
			7						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		18 000		18 000
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 150	0	30 150
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		30 150		
				2.2					Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés				
				2.3					SZKT tagi kölcsön megtérülés		0		
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	48 150	0	48 150
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	20 428 314	12 474 340	0	32 902 654

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt	megnevezése	b e v é t e l e i			
			8						Finanszírozási bevételek (B8)				
				1					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
				2					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
				3					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
									Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
				4					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		12 500 000		12 500 000
				5					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
				6					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
				7					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
									Belföldi értékpapírok bevételei	0	12 500 000	0	12 500 000
				8					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				
				8.1					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)		4 076 825		4 076 825
				8.2					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)		667 183		667 183
				9					Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				0
									Maradvány igénybevétele	0	4 744 008	0	4 744 008
				10					Központi, irányító szervei támogatás				0
									Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	17 244 008	0	17 244 008
	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					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		387 046		387 046
				8.2					Felhalmozási célra				0
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	387 046	0	387 046
									Parkolóalap bevételei összesen	0	387 046	0	387 046

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Bevételek összesen	
szám					megnevezése					b e v é t e l e i				
4	I	4	5	2.4	Lakásalap bevételei									
					Működési bevételek (B4)									
					Kamatbevételek						9 076		9 076	
					Tulajdonosi bevételek								0	
					Egyéb működési bevétel						78 381		78 381	
					Működési bevételek összesen (B4)						87 457	0	87 457	
	2	1	1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)										
				<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>										
				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)						0	0	0					
	II	5	2	2.1	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
						<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
						<i>Ingatlanok értékesítése</i>						646 005		646 005
						Lakásértékesítés bevétele						304 500		304 500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0					
Felhalmozási bevételek összesen (B5)						950 505	0	950 505						
2	8	8	8.1	8.2	Finanszírozási bevételek (B8)									
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>									
					<i>Működési célú</i>									
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						800 000		800 000	
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0	
					<i>Felhalmozási célú</i>									
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0	
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0	
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen						800 000	0	800 000	
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>									
Működési célra						87 750		87 750						
Felhalmozási célra						301 135		301 135						
Maradvány igénybevétele						388 885	0	388 885						
Lakásalap bevételei összesen						2 226 847	0	2 226 847						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
6			3	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
					Környezetvédelmi bírság						5 000		5 000
					Talajterhelési díj								0
					Vízterhelési díj								0
					Hulladékgazdálkodási bírság								0
					Természetvédelmi bírság								0
					Légszennyezettségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					0	5 000	0	5 000
		I	4	5	Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						1 869		1 869
				7	Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 869	0	1 869
		II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
2			8	8	Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						266 070		266 070
				8.2	Felhalmozási célra								0
				9	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						200 000		200 000
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	466 070	0	466 070
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					0	472 939	0	472 939
					Önkormányzat bevételei összesen					20 428 314	37 461 395	0	57 889 709

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Kötségt. kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül						Felhal. célú kölcs.	
					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
				13	IKV Zrt. takarítási üzemeltetés támogatása	0	0	0	0	0	20 000	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	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				14	Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tá	0	0	0	0	0	234 160	0	0	0	0	0	0	234 160	0	0	0	234 160	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok						234 160							234 160				234 160	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				15	Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	48 000	
					Kötelező feladatok						48 000							48 000				48 000	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				16	Szegedi Szabadterületi Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000	
					Kötelező feladatok						290 000							290 000				290 000	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				17	Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	
					Kötelező feladatok						30 000							30 000				30 000	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				18	Bérekompensációs támogatási keret	0	0	0	0	0	83 700	0	0	0	0	0	0	83 700	0	0	0	83 700	
					Kötelező feladatok						83 700							83 700				83 700	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				19	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000	
					Kötelező feladatok						75 000							75 000				75 000	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				20	Közvilágítás	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 000	0	0	0	495 000	
					Kötelező feladatok			495 000										495 000				495 000	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				21	Szabálytalan játszótérek felülvizsgálata, elbontása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok			10 000										10 000				10 000	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				22	Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V	0	0	26 375	0	0	0	0	0	6 025	0	0	0	32 400	0	0	0	32 400	
					Kötelező feladatok			26 375						6 025				32 400				32 400	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				23	Parlagfű mentésítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
					Kötelező feladatok			1 000										1 000				1 000	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				24	Farekonstrukció és növényei fr., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400	0	0	0	30 400	0	0	0	30 400	
					Kötelező feladatok									30 400				30 400				30 400	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
				25	Közifolyók vizfogyasztási díja	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200	
					Kötelező feladatok			5 200										5 200				5 200	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás

Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím- al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K			Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás				
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, köcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.					
száma	megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
									26	Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020	0	0	0	20 020
										Kötelező feladatok			20 020									20 020				20 020	
										Önként vállalt feladatok												0				0	
										Államgazgatási feladatok												0				0	
									27	Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 090	0	0	0	4 090
										Kötelező feladatok			4 090									4 090				4 090	
										Önként vállalt feladatok												0				0	
										Államgazgatási feladatok												0				0	
									28	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok elvégzése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456
										Kötelező feladatok			2 456									2 456				2 456	
										Önként vállalt feladatok												0				0	
										Államgazgatási feladatok												0				0	
									29	Parkoló helyek felülvizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok			3 000									3 000				3 000	
										Államgazgatási feladatok												0				0	
									30	Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térség tagdíj	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170
										Kötelező feladatok					170							170				170	
										Önként vállalt feladatok												0				0	
										Államgazgatási feladatok												0				0	
									31	Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	0	0	0	0	15 892	0	0	0	0	0	0	0	15 892	0	0	0	15 892
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok					15 892							15 892				15 892	
										Államgazgatási feladatok												0				0	
									32	Bérlások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok			3 000									3 000				3 000	
										Államgazgatási feladatok												0				0	
									33	Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	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	
										Államgazgatási feladatok												0				0	
									34	Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok					6 500							6 500				6 500	
										Államgazgatási feladatok												0				0	
									35	Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok			2 500									2 500				2 500	
										Államgazgatási feladatok												0				0	
									36	Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok			5 000									5 000				5 000	
										Államgazgatási feladatok												0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás					
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.						
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül						Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.			
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917						
				6	Kulturális feladatok																				
				1	Központi kulturális feladatok																				
					21	5	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0	1 760
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															1 760				1 760	
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				2	400	108	5 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 740	0	0	0	5 740
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															5 740				5 740	
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				3	118	29	1 819	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	2 025	0	0	0	2 025
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															59				2 025	
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				4	0	0	22 789	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 289	0	0	0	23 289
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															23 289				23 289	
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				5	468	127	4 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 366	0	0	0	5 366
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															5 366				5 366	
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				6	490	245	1 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487	0	0	0	2 487
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															2 487				2 487	
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				7	0	0	11 500	0	2 540	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 240	0	0	0	36 240
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															11 500				2 540	
					Államgazgatási feladatok															22 200				22 200	
				8	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															9 000				9 000	
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				9	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															10 000				10 000	
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				10	565	151	3 193	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	4 144	0	0	0	4 144
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															565				151	
					Államgazgatási feladatok															3 193				2 540	
				11	360	167	2 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531	0	0	0	2 531
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															2 531				2 531	
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				12	1 585	400	0	0	200	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 463	0	0	0	3 463
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok															1 585				400	
					Államgazgatási feladatok															200				1 278	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül					Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917					
8	Egyéb feladatok																					
1	Városmarketing	295	140	5 266	0	0	0	0	0	4 299	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000			
	Kötelező feladatok														0				0			
	Önként vállalt feladatok	295	140	5 266						4 299					10 000				10 000			
	Államgazgatási feladatok														0				0			
2	Per és egyéb költségek	0	0	137 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 352	0	0	0	137 352			
	Kötelező feladatok			137 352											137 352				137 352			
	Önként vállalt feladatok														0				0			
	Államgazgatási feladatok														0				0			
3	Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000			
	Kötelező feladatok			45 000											45 000				45 000			
	Önként vállalt feladatok														0				0			
	Államgazgatási feladatok														0				0			
4	Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000			
	Kötelező feladatok			7 000											7 000				7 000			
	Önként vállalt feladatok														0				0			
	Államgazgatási feladatok														0				0			
5	Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	6 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 162	0	0	0	6 162			
	Kötelező feladatok			6 162											6 162				6 162			
	Önként vállalt feladatok														0				0			
	Államgazgatási feladatok														0				0			
6	Önkormányzati képvisellel kapcsolatos díjazások, költségek	103 061	26 659	12 970	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	143 200	0	0	0	143 200			
	Kötelező feladatok	102 814	26 258	139											129 211				129 211			
	Önként vállalt feladatok	247	401	12 831						510					13 989				13 989			
	Államgazgatási feladatok														0				0			
7	ÁFA kiadások	0	0	949 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 959	0	0	0	949 959			
	Kötelező feladatok														0				0			
	Önként vállalt feladatok			949 959											949 959				949 959			
	Államgazgatási feladatok														0				0			
8	Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000			
	Kötelező feladatok														0				0			
	Önként vállalt feladatok			1 000											1 000				1 000			
	Államgazgatási feladatok														0				0			
9	Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000			
	Kötelező feladatok														0				0			
	Önként vállalt feladatok			45 000											45 000				45 000			
	Államgazgatási feladatok														0				0			
10	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	10 000	0	134 550	0	0	0	0	0	0	0	0	144 550	0	0	198 249	342 799			
	Kötelező feladatok			10 000		134 550									144 550			198 249	342 799			
	Önként vállalt feladatok														0				0			
	Államgazgatási feladatok														0				0			
11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260			
	Kötelező feladatok														0				0			
	Önként vállalt feladatok			260											260				260			
	Államgazgatási feladatok														0				0			
12	Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000			
	Kötelező feladatok														0				0			
	Önként vállalt feladatok					8 000									8 000				8 000			
	Államgazgatási feladatok														0				0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás

Cím szám	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím- al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás ezer Ft	
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, köcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- m. célú kölcs.						K911
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
								Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 000												2 000				2 000
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								14 Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	12 000	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
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								15 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)	0	0	13 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 041	0	0	0	13 041
								Kötelező feladatok			13 041												13 041				13 041
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								16 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	2 110	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	2 210	0	0	0	2 210
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államgazgatási feladatok			2 110					100						2 210				2 210	
								17 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	85	0	2 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	85		2 415											2 500				2 500	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								18 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támogatása	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 500											1 500				1 500	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								19 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					6 000									6 000				6 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								20 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	125 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 737	0	0	0	125 737	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			125 737											125 737				125 737	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								21 Kiemelt városi programok	258	134	13 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400	0	0	0	13 400	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	258	134	13 008											13 400				13 400	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								22 Információs kiadványok	21	0	14 779	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	21		14 779			200								15 000				15 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								23 Reprezentációs kiadások	4 032	2 580	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600		
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	4 032	2 580	988											7 600				7 600	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								24 Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	658 936	0	0	0	0	0	658 936	0	0	0	658 936		
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok							658 936						658 936				658 936		
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								25 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	469 583	0	0	0	0	0	469 583	0	0	0	469 583		
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						469 583							469 583				469 583		
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								26 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					500								500				500		
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								27 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám.	35	22	23	0	0	49 920	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000		
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	35	22	23			49 920							50 000				50 000		
								Államgazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

3. sz. módosítás							M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				K ö l t s e g - v e t é s i k i a d á s o k			F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			e z e r Ft		
Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- m. célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma		megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917					
				8					Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	16 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 282	0	0	0	725 282
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			16 255										709 027					725 282
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				9					Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.	0	0	81 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 074	0	0	0	81 074
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			81 074											81 074				81 074
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
	</																										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

3. sz. módosítás							M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				K ö l t s é g - v e t é s i k i a d á s o k			F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			e z e r F t												
Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc- ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc- ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- m. célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás							
száma										megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
4									Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA	0	0	0	0	0	0	9 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 289	0	0	0	9 289						
									Kötelező feladatok																	0				0							
									Önként vállalt feladatok							9 289											9 289				9 289						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
5									Felújítási Kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	3 957	0	0	0	0	0	0	0	0	3 957	0	0	0	3 957							
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok							0	3 957										3 957				3 957						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
6									Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	1 272	0	0	0	72 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 877	0	0	0	73 877						
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok			1 272				72 605											73 877				73 877						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
7									Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	0	0	0	18 500						
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok						18 500												18 500				18 500						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
8									Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	20 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 750	0	0	0	20 750						
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok							20 750											20 750				20 750						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
9									Biopolisz Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	36 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 600	0	0	0	36 600						
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok							36 600											36 600				36 600						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
10									Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000							
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok																4 000		4 000				4 000						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
11									Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000							
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok																2 000		2 000				2 000						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
12									Szegedi Közlekedési Kft. tőke emelés	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000						
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok							90 000											90 000				90 000						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
13									Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft., tagi kölcsön	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	17 800						
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok						17 800												17 800				17 800						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
14									Új fedett uszoda beruházási tartalék	0	0	0	0	0	0	819 186	602 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 672	0	1 000 000	0	2 421 672						
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok						819 186	602 486											1 421 672		1 000 000		2 421 672						
									Államgazdálkodási feladatok						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0						
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok																		0				0						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
									Kötelező feladatok																		0				0						
									Önként vállalt feladatok																		0				0						
									Államgazdálkodási feladatok							0											0				0						
									Egyéb feladatok összesen	0	0	63 113	0	0	36 300	819 186	1 065 498	272 141	0	0	6 000	2 262 238	14 131	1 000 000	0	0	2 276 369	14 131	1 000 000	0	3 276 369						
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0						
									Önként vállalt feladatok	0	0	63 113	0	0	36 300	819 186	1 065 498	272 141	0	0	6 000	2 262 238	14 131	1 000 000	0	0	2 276 369	14 131	1 000 000	0	3 276 369						
									Államgazdálkodási feladatok	0	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	2 296	1 445	243 197	0	0	15 000	36 300	1 003 201	10 351 859	805 253	100 000	162 990	6 000	12 727 541	14 131	1 000 000	0	13 741 672										
									Kötelező feladatok	0	0	0																									

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

3. sz. módosítás			Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhal- m. bevételek	Atvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
Cím	Alcím	Előirányzat Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele				Betétek megszüntetése	
																Költségvetési					Vállalkozási
				B1	B2	B3		B4		B5	B6	B7									
9		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		5 243	0	0	405 594	335 917	10	0	257 889	715	0	0	1 005 368	11 289	0	0	1 016 657	2 954 268	3 970 925
		Kötelező feladatok bevételei		576			396 145	329 939			144 101				870 761	11 289			882 050	2 941 624	3 823 674
		Önként vállalt feladatok bevételei		4 667			9 449	5 978	10		113 788	715			134 607				134 607	12 644	147 251
		Államigazgatási feladatok bevételei		0			0	0			0				0				0	0	0
10		NGSZ jogkörű előirányzatok		349 221	0	0	64 798	122 230	0	0	16 438	0	0	0	552 687	0	0	0	552 687	319 182	871 869
		Kötelező feladatok bevételei		349 221			64 798	122 230			16 438				552 687				552 687	319 182	871 869
		Önként vállalt feladatok bevételei		0			0	0		0	0				0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei		0			0	0		0	0				0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen		374 366	0	0	470 392	458 147	18	0	307 377	795	1 348	0	1 612 443	17 658	0	0	1 630 101	6 605 699	8 235 800
		Kötelező feladatok bevételei		349 797	0	0	460 943	452 169	0	0	160 539	0	0	0	1 423 448	17 658	0	0	1 441 106	6 573 861	8 014 967
		Önként vállalt feladatok bevételei		24 569	0	0	9 449	5 978	18	0	146 838	795	1 348	0	188 995	0	0	0	188 995	31 838	220 833
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális intézmények																			
4		SZMJV Bölcsődéi		7 831	0	0	48 456	46 570	0	0	18 103	0	0	0	120 960	1 381	0	0	122 341	1 069 508	1 191 849
		Kötelező feladatok bevételei					48 016	46 102			11 373				105 491	1 381			106 872	1 068 265	1 175 137
		Önként vállalt feladatok bevételei		7 831			440	468			6 730				15 469				15 469	1 243	16 712
		Államigazgatási feladatok bevételei		0			0	0		0	0			0	0				0	0	0
		Kulturális intézmények																			
5		Somogyi Könyvtár		8 245	0	0	14 663	0	0	23 031	0	0	0	45 939	2 705	0	0	48 644	453 097	501 741	
		Kötelező feladatok bevételei		8 245			14 663			23 031				45 939	2 705				48 644	452 135	500 779
		Önként vállalt feladatok bevételei		0			0	0		0				0					0	962	962
		Államigazgatási feladatok bevételei		0			0	0		0				0					0	0	0
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		7 696	0	0	10 526	0	0	63 019	0	0	0	81 241	2 334	0	0	83 575	112 889	196 464	
		Kötelező feladatok bevételei		178			10 526	0		63 019				73 723	2 334				76 057	112 889	188 946
		Önként vállalt feladatok bevételei		7 518			0	0		0				7 518	0				7 518	0	7 518
		Államigazgatási feladatok bevételei		0			0	0		0				0					0	0	0
7		Kövér Béla Bábszínház		400	0	0	4 493	0	0	8 904	0	0	0	13 797	614	0	0	14 411	63 558	77 969	
		Kötelező feladatok bevételei		400			4 493			8 904				13 797	614				14 411	63 558	77 969
		Önként vállalt feladatok bevételei		0			0	0		0				0					0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei		0			0	0		0				0					0	0	0
8		Nemzeti Színház		5 900	0	0	159 709	0	0	213 419	358	30 364	0	409 750	13 834	0	0	423 584	865 095	1 288 679	
		Kötelező feladatok bevételei		5 900			159 709			213 419	358	30 364		409 750	13 834				423 584	865 095	1 288 679
		Önként vállalt feladatok bevételei		0			0	0		0				0					0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei		0			0	0		0				0					0	0	0
9		Szimfonikus Zenekar		2 500	0	0	19 500	0	0	22 500	0	7 000	0	51 500	4 482	0	0	55 982	431 757	487 739	
		Kötelező feladatok bevételei		2 500			19 500			22 500		7 000		51 500	4 482				55 982	431 757	487 739
		Önként vállalt feladatok bevételei		0			0	0		0				0					0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei		0			0	0		0				0					0	0	0
10		Móra Ferenc Múzeum		33 635	0	0	66 732	250	0	270 407	0	0	0	371 024	87 938	0	0	458 962	287 502	746 464	
		Kötelező feladatok bevételei		33 635			66 732	250		270 407				371 024	87 938				458 962	187 502	646 464
		Önként vállalt feladatok bevételei		0			0	0		0				0					0	100 000	100 000
		Államigazgatási feladatok bevételei		0			0	0		0				0					0	0	0
		Kulturális intézmények össz.:		58 376	0	0	275 623	250	0	601 280	358	37 364	0	973 251	111 907	0	0	1 085 158	2 213 898	3 299 056	
		Kötelező feladatok bevételei		50 858	0	0	275 623	250	0	601 280	358	37 364	0	965 733	111 907	0	0	1 077 640	2 112 936	3 190 576	
		Önként vállalt feladatok bevételei		7 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 518	0	0	0	7 518	100 962	108 480	
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek bevételei		457 817	0	3 650	518 848	803 020	388	0	986 310	1 153	38 712	0	2 809 898	168 150	0	0	2 978 048	12 182 687	15 160 735
		Kötelező feladatok bevételei		417 899	0	0	508 959	796 574	370	0	802 742	358	37 364	0	2 564 266	168 150	0	0	2 732 416	12 048 344	14 780 760
		Önként vállalt feladatok bevételei		39 918	0	0	9 889	6 446	18	0	153 568	795	1 348	0	211 982	0	0	0	211 982	134 343	346 325
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	3 650	0	0	0	0	30 000	0	0	0	33 650	0	0	0	33 650	0	33 650

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

3. sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Önként vállalt feladatok kiadásai											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		
		13 487	3 641	7 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 284	
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok													
		Önkormányzati támogatásból											2 000		
		Intézményi bevételből											11 487		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											24 284		
		Önkormányzati támogatásból											2 000		
		Intézményi bevételből											11 487		
		Előző év maradványából											0		
		Önként vállalt feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat													
		Óvodák Igazgatósága összesen													
		Önkormányzati támogatásból											2 167 660		
		Intézményi bevételből											596 918		
		Előző év maradványából											25 785		
		Kötelező feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											444 166		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											8 466		
		Önkormányzati támogatásból											2 525		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											3 245 520		
		Önkormányzati támogatásból											2 166 984		
		Intézményi bevételből											596 918		
		Előző év maradványából											20 853		
		Kötelező feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											439 253		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											450		
		Kötelező feladatok kiadásai											653		
		Önkormányzati támogatásból											7 813		
		Intézményi bevételből											2 525		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											5 870		
		Önkormányzati támogatásból											676		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											4 463		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											5 304		
		Önkormányzati támogatásból											2 166 984		
		Intézményi bevételből											596 918		
		Előző év maradványából											14 041		
		Kötelező feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											439 253		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											4 463		
		Kötelező feladatok kiadásai											6 987		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											3 224 183		
		Önkormányzati támogatásból											2 166 984		
		Intézményi bevételből											596 918		
		Előző év maradványából											14 041		
		Kötelező feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											439 253		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											450		
		Kötelező feladatok kiadásai											653		
		Önkormányzati támogatásból											826		
		Intézményi bevételből											2 525		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											10 163		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											5 870		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

3. sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8					
6		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Szent-Györgyi Albert Agóra		79 344	22 184	90 835	0	2 177	0	0	1 924	0	0	0	0	196 464
		Önkormányzati támogatásból													112 889	
		Intézményi bevételből													81 241	
		Előző év maradványából													2 334	
		Kötelező feladatok kiadásai													188 946	
		Önkormányzati támogatásból													112 889	
		Intézményi bevételből													73 723	
		Előző év maradványából													2 334	
7		Önként vállalt feladatok kiadásai													7 518	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													7 518	
		Előző év maradványából													0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Kövér Béla Bábszínház		39 984	10 710	20 575	0	211	0	0	3 465	3 024	0	0	0	77 969
		Önkormányzati támogatásból													63 558	
		Intézményi bevételből													13 797	
		Előző év maradványából													614	
Kötelező feladatok kiadásai													77 969			
Önkormányzati támogatásból													63 558			
Intézményi bevételből													13 797			
Előző év maradványából													614			
Önként vállalt feladatok kiadásai													0			
Önkormányzati támogatásból													0			
Intézményi bevételből													0			
Előző év maradványából													0			
Államigazgatási feladatok kiadásai													0			
Önkormányzati támogatásból													0			
Intézményi bevételből													0			
Előző év maradványából													0			
8		Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													1 288 679	
		Intézményi bevételből													865 095	
		Előző év maradványából													13 834	
		Nemzeti Színház		418 428	113 224	745 150	0	0	800	0	11 077	0	0	0	0	1 288 679
		Önkormányzati támogatásból													865 095	
		Intézményi bevételből													409 750	
		Előző év maradványából													13 834	
		Kötelező feladatok kiadásai													1 288 679	
		Önkormányzati támogatásból													865 095	
		Intézményi bevételből													409 750	
		Előző év maradványából													13 834	
Önként vállalt feladatok kiadásai													0			
Önkormányzati támogatásból													0			
Intézményi bevételből													0			
Előző év maradványából													0			

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára tartozó 2016. évi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. tjár. Rehabilitációs hozzájárulás	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi kiadások összesen	Egyéb műk. k. Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételek: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
		Energia költségek	Élelmezési kiadás +AFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb tüzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a										
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára tartozó 2016. évi előirányzatok																	
Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	37 133	151 355	409 535	226 368	6 408	14 694	3 736	812 096	0	849 229	302 312	346 319	200 598	121 072	0	0	849 229
Önkormányzati támogatásból	37 133	150 905	14 040	82 099	6 408	7 991	3 736	265 179		302 312	302 312						302 312
Intézményi bevételből		450	395 495	144 269		6 703		546 917		546 917		346 319	200 598	121 072			546 917
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	1 542	0	0	209	153	64	1 968	0	1 968	1 638	280	50	48	0	0	1 968
Önkormányzati támogatásból		1 262			209	103	64	1 638		1 638	1 638						1 638
Intézményi bevételből		280				50		330		330		280	50	48			330
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Mórész Zsigmond	0	3 570	0	0	250	1 397	358	5 575	0	5 575	3 912	366	1 297	361	0	0	5 575
Önkormányzati támogatásból		3 204			250	100	358	3 912		3 912	3 912						3 912
Intézményi bevételből		366				1 297		1 663		1 663		366	1 297	361			1 663
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 916	0	0	347	43	354	2 660	0	2 660	2 199	450	11	11	0	0	2 660
Önkormányzati támogatásból		1 466			347	32	354	2 199		2 199	2 199						2 199
Intézményi bevételből		450				11		461		461		450	11	11			461
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	3 518	0	0	214	341	110	4 183	0	4 183	3 407	550	226	95	0	0	4 183
Önkormányzati támogatásból		2 968			214	115	110	3 407		3 407	3 407						3 407
Intézményi bevételből		550				226		776		776		550	226	95			776
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Tömörkény István	0	2 659	0	0	228	1 060	110	4 057	0	4 057	2 608	470	979	552	0	0	4 057
Önkormányzati támogatásból		2 189			228	81	110	2 608		2 608	2 608						2 608
Intézményi bevételből		470				979		1 449		1 449		470	979	552			1 449
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 954	0	0	116	557	242	2 869	0	2 869	1 969	620	280	66	0	0	2 869
Önkormányzati támogatásból		1 334			116	277	242	1 969		1 969	1 969						1 969
Intézményi bevételből		620				280		900		900		620	280	66			900
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	1 089	0	0	116	103	20	1 328	0	1 328	1 137	166	25	25	0	0	1 328
Önkormányzati támogatásból		923			116	78	20	1 137		1 137	1 137						1 137
Intézményi bevételből		166				25		191		191		166	25	25			191
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	16 248	0	0	1 480	3 654	1 258	22 640	0	22 640	16 870	2 902	2 868	1 158	0	0	22 640
Önkormányzati támogatásból	0	13 346	0	0	1 480	786	1 258	16 870		16 870	16 870						16 870
Intézményi bevételből	0	2 902	0	0	0	2 868	0	5 770		5 770		2 902	2 868	1 158			5 770
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen																	
Önkormányzati támogatásból	37 133	164 251	14 040	82 099	7 888	8 777	4 994	834 736	0	871 869	319 182	349 221	203 466	122 230	0	0	871 869
Intézményi bevételből	0	3 352	395 495	144 269	0	9 571	0	552 687	0	552 687		349 221	203 466	122 230			552 687
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

Költségvetési szervek 2016. évi kötött felhasználású céltámogatásai

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	50 369	13 600	63 969	4 193	1 132	5 325	62 380	16 843	79 223			0	439 253		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat	4 229	1 142	5 371			0	2 542	686	3 228	7 384	1 994	9 378		536 244	415 371
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0	1 144	309	1 453			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			0			0			
Heller Ödön			0			0	672	181	853	28	8	36			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	0	0	0	0	0	0	1 816	490	2 306	28	8	36			0
NGSZ intézmények összesen	54 598	14 742	69 340	4 193	1 132	5 325	66 738	18 019	84 757	7 412	2 002	9 414	439 253	536 244	415 371
Szociális Intézmények															
SZMJV Bölcsődéi	11 419	3 083	14 502			0	9 060	2 446	11 506	2 547	688	3 235		126 563	44 861
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	2 770	748	3 518			0	4 828	1 304	6 132	516	139	655			28 771
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	723	195	918	500	135	635			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			711
Nemzeti Színház	812	219	1 031			0	5 043	1 362	6 405			0			39 673
Szimfonikus Zenekar	486	131	617			0	4 018	1 085	5 103			0			0
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0			0
Kulturális Intézmények összesen	4 068	1 098	5 166	0	0	0	14 612	3 946	18 558	1 016	274	1 290			84 820
Költségvetési szervek összesen:	70 085	18 923	89 008	4 193	1 132	5 325	90 410	24 411	114 821	10 975	2 964	13 939	439 253	662 807	545 052

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme						felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			226						226
Informatikai eszközfejlesztés			54				2 946		3 000
Támogatások választóköri keretből			3 538				827	2 525	6 890
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			4 170				3 806		7 976
Oktatási támogatási keret			2 360						2 360
Logopédiai fejlesztő játékok beszerzése			913						913
Óvodák összesen	0	0	11 761	0	0	0	7 579	2 525	21 865
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	16 522				889	1 000	24 723
NGSZ Központ bérleti díja			5 060						5 060
Étkezési jegy	16 560	5 718							22 278
Elektromos hálózat szabványosság felülvizsgálatok			34 400						34 400
Gépészeti rendszerek			20 318				5 846	2 068	28 232
Karbantartás (intézményi)			101 645				6 088	17 957	125 690
Működéshez kapcsolódó eszköz beszerzés, egyéb fel.			18 000						18 000
NGSZ Központ költözésével kapcsolatos feladatok			16 605				709		17 314
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300						300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			24 181				10 962		35 143
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			6 386				614		7 000
Közlekedés költségterítés	4 620	0							4 620
Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			176 332						176 332
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			600						600
Király Könyg közös költség			466						466
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			9 335						9 335
Munkavédelmi eszközök			1 200						1 200
Óvodai HCCCP			7 500				1 000		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 744						2 744
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			19 000						19 000
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			2 870						2 870
Huszár utca 1. ingatlan üzemeltetés költsége			10 532						10 532
Parketta felújítás			20 429						20 429
Intézményi vizesblokk felújítása			706					81 406	82 112
Óvodai tálalókonyhák felújítása			33				6 292	15 225	21 550
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 858				642		3 500
Fűtőberendezések korszerűsítése			1 730					50 270	52 000
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			4 671				2 129		6 800
ETELKA modul Virtuális Pos terminál üzemeltetési ktg.			3 480						3 480
Művelődési házaknak pályázati önerő						5 000			5 000
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	598	162	2 704						3 464
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			5 787						5 787
Nyílászárók törésmentesítése			1 600						1 600
Kollégiumi portaszolgálat költsége			8 403						8 403
Óvodák karbantartása			23 529				80	1 391	25 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			13 800						13 800
NGSZ telephelyein lomtalanítás			3 000						3 000
Tervezési feladatok			5 000						5 000
Kialakítandó főző konyhák, tálalókonyhák betáp bőv.			0					25 000	25 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
Épületek belső villamosság hál csere			14				203	80 383	80 600
Támogatások választóköri keretből			2 314				1 050		3 364
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	394	64	149 530				46 462	21 504	217 954
NGSZ összesen	27 142	7 286	729 114	0	5 000	0	82 966	296 204	1 147 712
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	333	90	799						1 222
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	117	29	714						860
Bálint Sándor Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	17							77
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	14	4				359		430
Heller Ödön Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	35	12	445						492
Tömörkény Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	151	38					235		424
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	42	11	621						674
Kecskési Művelődési Ház									
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	54	15							69
Művelődési házak összesen	845	226	4 747	0	0	0	594	0	6 412
NGSZ intézmények összesen	27 987	7 512	745 622	0	5 000	0	91 139	298 729	1 175 989

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme									
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha							1 081		1 081
Szabadban tartózkodás feltételei			1 578				222		1 800
Informatikai fejlesztés			1 000				1 500		2 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 909	515							2 424
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			7 727						7 727
Cégautó adó			132						132
Szószoza működtetése			349						349
Intézeti és felnőtt textilja			700				755		1 455
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			906						906
Kötelező továbbképzés			343						343
Selejtezett udvari játékok pótlása							2 107		2 107
SNI gyermekek fejlesztése			2 500						2 500
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	500	135	7 166				2 594		10 395
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	41 580	11 227							52 807
Rókusi óvoda épület felújítás			758				174		932
SZMJV Bölcsődéi összesen	43 989	11 877	25 063	0	0	0	8 433	0	89 362
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 449								1 449
Könyvhét megrendezése	70	35	2 545				155		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kisteleplési könyvtár feladat	1 000	243	19 730				9 000		29 973
Étkezési jegy	8 694	2 999	581						12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	231	420	2 229				1 296	94	4 270
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 304	4 149	38 476	0	0	0	12 451	94	68 474
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 177						5 177
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 402	906	4 782						9 090
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 930	1 589	15 411	0	0	0	0	0	22 930
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	259	70							329
Művészek megbízási díja			22 136						22 136
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 653						1 653
Állami támogatás csökkentés miatt – Trubadur,Tartuffle			10 900						10 900
Szegedi Nemzeti Színház összesen	259	70	60 689	0	0	0	0	0	61 018
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	83 044	18 612							101 656
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	20 298	5 480							25 778
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 500	675							3 175
Állami támogatás szolgáltatás			40 575						40 575
Állami támogatás készletbeszerzés			5 600						5 600
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							14 116		14 116
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	150	41	8 828				444		9 463
Szimfonikus Zenekar összesen	105 992	24 808	56 983	0	0	0	14 560	0	202 343
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			370						370
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	15	3 175				874	2 298	6 422
Kövér Béla Bábszínház összesen	60	15	3 545	0	0	0	874	2 298	6 792
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	461	125							586
Szakmai támogatás	1 347	364	894						2 605
Kubinyi Ágoston Program							12 614	1 986	14 600
Kubinyi Ágoston Program önrész							4 000		4 000
Móra Ferenc Múzeum összesen	1 808	489	3 894	0	0	0	16 614	1 986	24 791
Kulturális intézmények összesen	127 353	31 120	178 998	0	0	0	44 499	4 378	386 348
Költségvetési szervek összesen	199 329	50 509	949 683	0	5 000	0	144 071	303 107	1 651 699

Alapítványok támogatása

3. sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány	5 000
Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	6 000
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	650
Makkosházi Általános Iskoláért Alapítvány	1 010
„A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért” Alapítvány	1 170
Szegedi Somogyi Könyvtár Közhasznú Alapítvány	519
Kreatív Formák Alapítvány	620
Horizont Rehabilitációs közhasznú Alapítvány	200
Napos Oldal a Sérült Gyermekéért Alapítvány	110
„Egy Ebéd, Egy Esély” Gyermekétkeztetési Alapítvány	300
Nem Adom Fel Alapítvány	150
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Fatima Ház Alapítvány	200
Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	750
Katolikus Ifjúsági Alapítvány	200
Béke Utcai Ált. Iskola Alapítvány	690
Gyakorló Iskola Szenes Adolf Alapítvány	217
Baka István Alapítvány	250
Kép-Szín-Ház Alapítvány	300
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	500
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	255
Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány	250
A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány	250
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	670
Okosító Torna a Gyermekéért Alapítvány	200
Klebelsberg Telepért Alapítvány	250
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	200
Arany János Alapítvány	600
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	100
Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért	150
Liget Műhely Alapítvány	150
Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány	100
Szegedért Alapítvány	150
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	150
A Szegedi Rókusváros II. sz. Ált Isk. Gyermekéért Alapítvány	1 140
A Szegedi Mars téri Óvodás Gyermekéért Alapítvány	625
Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért	100
Szóregi Idősekért Alapítvány	100
A Szegedi Zsinagógáért Alapítvány	100
Csillogó Szemekért Alapítvány	340
Orczy István Általános Iskola Alapítványa	730
Freinet Tanoda Alapítványa	540
Szegedi Tabán Iskola Alapítvány	530
Szóregi Kossuth Magánalapítvány	190

Alapítványok támogatása

3. sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
A Szeged Tarjánvárosi IV. Számú Ált. Iskola Tanulóíért Alapítvány	870
Deák Gimnáziumért Alapítvány	260
Eötvös József Gimnáziumért Alapítvány	280
Árpád-házi Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény Ist. Gimnáziumért	100
Tápai Antal Alapítvány	570
Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány	500
Összesen:	29 406

2016. évi létszám-előirányzat

3. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
1		SZMJV Önkormányzat					
		Közfoglalkoztatott létszám					
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám					0,00
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata					
1		Óvodák igazgatósága		395,00	280,25	22,50	697,75
		Közfoglalkoztatott létszám					
2		Művelődési házak					
		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
3		Szentmihályi Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
4		Dorozsmai Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		Közfoglalkoztatott létszám					4,00
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					3,00
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági Szolgálata				279,50	279,50
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
		NGSZ intézmények összesen		408,50	280,25	316,00	1 004,75
		Szociális intézmények					
4		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					5,00
		Kulturális intézmények					
5		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		10,25		19,75	30,00
		Saját bevételből		2,00			2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
7		Kövér Béla Bábszínház		14,00		2,00	16,00
8		Nemzeti Színház		62,00		122,50	184,50
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum		31,00		22,00	53,00
		Saját bevételből		40,00		8,50	48,50
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
		Kulturális intézmények összesen:		349,00		208,75	557,75
		Költségvetési szervek összesen:		966,63	280,25	613,50	1 860,38
		Önkormányzat összesen:		1 314,63	280,25	613,50	2 208,38
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					23,0

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

Bevételek

3. sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	1 338 156	1 546 938	4 163 852	2 015 622	1 954 222	7 474 023	1 658 882	1 835 887	8 335 243	2 154 156	1 698 233	6 652 073	40 827 287
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	43 981	45 803	47 962	50 616	43 249	971 322	49 923	79 904	101 014	30 616	49 284	7 805 701	9 319 375
Parkolóalap bevétele	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 254	32 252	387 046
Lakásalap bevételei	51 953	51 953	51 953	51 953	51 953	205 287	51 953	51 953	51 953	51 953	51 953	1 502 030	2 226 847
Vízügyi Építési alap bevételei	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	442 776	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 039	4 656 215
Környezetvédelmi alap bevételei	22 196	22 196	21 696	23 196	20 196	27 761	22 196	22 696	24 196	22 196	22 196	222 218	472 939
Költségvetési szervek bevételei	1 007 338	1 726 864	1 295 148	1 165 633	1 381 491	1 637 403	1 436 175	1 151 243	1 046 521	1 036 119	978 556	1 298 244	15 160 735
Összes bevétel	2 878 918	3 809 048	5 995 905	3 722 314	3 866 405	10 790 826	3 634 423	3 556 977	9 974 221	3 710 334	3 215 516	17 895 557	73 050 444

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 746 552	1 698 143	1 879 900	2 189 563	1 931 822	6 346 347	1 854 123	1 974 663	6 142 924	1 965 776	1 845 223	6 243 192	35 818 228
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	364 854	331 004	2 335 926	309 752	326 128	333 548	336 128	311 703	8 341 873	13 741 672
Önkormányzat gazd.kör. felújítási kiadásai	49 611	49 623	49 635	40 030	54 630	56 096	51 630	49 630	37 647	49 030	49 648	49 552	586 762
Parkolóalap kiadásai	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	40 502	387 046
Lakásalap kiadásai	49 953	49 953	54 953	50 453	50 453	208 287	51 453	51 453	54 953	50 953	50 453	1 503 530	2 226 847
Vízügyi Építési alap kiadásai	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	442 776	383 040	383 040	383 040	383 040	383 040	383 039	4 656 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	27 761	22 196	22 196	22 196	22 196	22 196	223 218	472 939
Költségvetési szervek kiadásai	867 243	939 513	1 300 864	1 445 405	1 300 864	1 758 879	1 311 783	1 156 324	1 412 000	1 228 594	1 214 140	1 225 126	15 160 735
Összes kiadás	3 327 100	3 439 474	4 030 345	4 527 045	4 105 513	11 207 576	4 015 481	3 994 938	8 417 812	4 067 221	3 907 907	18 010 032	73 050 444

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”**Beruházás megnevezése:**

"Top-6.8.2-15-Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében"

Dátum:

2016-10-31

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>			<i>TOP-6.8.2-15-SG1-2016-00001</i>				<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	0	0,00%	támogatás	34 511	100,00%	34 511	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>Adatok E Ft-ban</i>	
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év</i>
Eredeti előirányzat		
Módosított előirányzat		34 511
Teljesítés		34 511
Index %	0,0%	100,0%

Kiadás*	<i>Adatok E Ft-ban</i>	
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év</i>
Eredeti előirányzat	11 905	22 606
Módosított előirányzat	11 905	22 606
Teljesítés	11 905	22 606
Index %	100,0%	100,0%

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. október 31-ig tényadat mindösszesen:	34 511	34 511

*A Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében projekt a beruházások és pályázatok előkészítése elnevezésű költségvetési sor terhére kerültek elszámolásra.

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15-Cső utca bölcsőde"
Dátum: 2016-10-31

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

Saját forrás					TOP-6.2.1-15-SG1-2016-00001			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	5 323	3,82%	támogatás	134 091	96,18%	139 414	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	0									

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	Adatok E Ft-ban			
	2015. év (tény)	2016. év	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		134 091		
Teljesítés		134 091		
Index %		100,00%		

Kiadás	Adatok E Ft-ban			
	2015. év (tény)	2016. év	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	23	10 113	129 278	
Teljesítés	23	5 484		
Index %	100,00%	54,23%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. október 31-ig tényadat mindösszesen:	134 091	5 507

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15-Dobó utca bölcsőde"
Dátum: 2016-10-31

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP-6.2.1-15-SGI-2016-0002</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	5 511	10,99%	támogatás	44 643	89,01%	50 154	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	0									

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>Adatok E Ft-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		44 643		
Teljesítés		44 643		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>Adatok E Ft-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	23	6 565	43 566	
Teljesítés	23	4 881		
Index %	100,00%	74,35%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. október 31-ig tényadat mindösszesen:	44 643	4 904

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15-Cső utca óvoda"
Dátum: 2016-10-31

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

Saját forrás				TOP-6.2.1-15-SGI-2016-0003			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	666	0,29%	támogatás	231 572	99,71%	232 238	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	0									

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	Adatok E Ft-ban			
	2015. év (tény)	2016. év	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		231 572		
Teljesítés		231 572		
Index %		100,00%		

Kiadás	Adatok E Ft-ban			
	2015. év (tény)	2016. év	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	44	13 166	219 028	
Teljesítés	44	7 556		
Index %	100,00%	57,39%		

	Bevétel	Kiadás
2016. október 31-ig tényadat mindösszesen:	231 572	7 600

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15-Építő utca óvoda"
Dátum: 2016-10-31

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00004</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	666	0,38%	támogatás	173 419	99,62%	174 085	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	0									

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>Adatok E Ft-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		173 419		
Teljesítés		173 419		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>Adatok E Ft-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	44	11 239	81 300	81 502
Teljesítés	44	7 331		
Index %	100,00%	65,23%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. október 31-ig tényadat mindösszesen:	173 419	7 375

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15-Garam utca óvoda"
Dátum: 2016-10-31

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

Saját forrás				TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00005				Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	666	0,34%	támogatás	193 594	99,66%	194 260	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	0									

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	Adatok E Ft-ban			
	2015. év (tény)	2016. év	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		193 594		
Teljesítés		193 594		
Index %		100,00%		

Kiadás	Adatok E Ft-ban			
	2015. év (tény)	2016. év	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	44	11 619	92 085	90 512
Teljesítés	44	7 326		
Index %	100,00%	63,05%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. október 31-ig tényadat mindösszesen:	193 594	7 370

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15-Tabán utca óvoda"
Dátum: 2016-10-31

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

Saját forrás				TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00006			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	704	0,51%	támogatás	137 182	99,49%	137 886	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	0									

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	Adatok E Ft-ban			
	2015. év (tény)	2016. év	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		137 182		
Teljesítés		137 182		
Index %		100,00%		

Kiadás	Adatok E Ft-ban			
	2015. év (tény)	2016. év	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	44	10 508	127 334	
Teljesítés	44	7 324		
Index %	100,00%	69,70%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. október 31-ig tényadat mindösszesen:	137 182	7 368

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15-Tünde tér óvoda"
Dátum: 2016-10-31

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				<i>TOP-6.2.1-15-SGI-2016-0007</i>				<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	666	0,30%	támogatás	224 232	99,70%	224 898	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	0									

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>Adatok E Ft-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		224 232		
Teljesítés		224 232		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>Adatok E Ft-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	44	12 110	1 015	211 729
Teljesítés	44	7 291		
Index %	100,00%	60,21%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. október 31-ig tényadat mindösszesen:	224 232	7 335

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.