

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	46.155.187 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	1.721.690 e Ft-ban
céltartalék	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.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat
2016. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet,

1 Módosította a 33/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a

2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet,
az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,
az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.-7. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12. sz. mellékletek,
az alapítványok támogatását a 13. sz. melléklet,
a 2016. évi létszám előirányzatát a 14. sz. melléklet,
a 2016. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 15. sz. melléklet,
a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 16. sz. melléklet
a kezességvállalás bemutatását a 17. sz. melléklet
Európai Uniói támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben” a 18. melléklet²

szerint jóváhagyja.

4. §

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

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

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

5. §

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

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

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

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	

3 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási költsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási költsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hítel, költsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
													Működési célra	Felhalm. célra			
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. költsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. költsönök	Hítel, költsön-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

4 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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				ír.	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 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			
									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
				2					<i>Vagyoni típusú adók</i>				
				2.1					Iparüzési adó	8 791 000			8 791 000
				2.2					Építményadó	3 100 000			3 100 000
				3					<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
				3.1					Gépjárműadó	430 000			430 000
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	145 000			145 000
				3.4					Telekadó	98 000			98 000
				3.5					Talajterhelési díj				0
				4					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó	100			100
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	80 000			80 000
				4.5					Köztemetés	3 497			3 497
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	12 648 107	0	0	12 648 107

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

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	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
			4		Működési bevételek (B4)								0
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
				2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
				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
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					Részeselek értékesítése		942 373		942 373
				5					Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. tőkelezállítási		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
szám				ír.	megnevezése				b e v é t e l e i				
			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					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 szervek 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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
				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	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	I	4		5					Lakásalap bevételei				
				2.4					Működési bevételek (B4)				
									Kamatbevételek		9 076		9 076
									Tulajdonosi bevételek				0
									Egyéb működési bevétel		78 381		78 381
									Működési bevételek összesen (B4)	0	87 457	0	87 457
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)				
				1					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
				1.3					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	0	0	0
	II	5							Felhalmozási bevételek (B5)				
									<i>Immateriális javak értékesítése</i>				0
				2					<i>Ingatlanok értékesítése</i>		646 005		646 005
				2.1					Lakásértékesítés bevétele		304 500		304 500
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	950 505	0	950 505
	2	8							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	0	800 000	0	800 000
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		87 750		87 750
				8.2					Felhalmozási célra		301 135		301 135
									Maradvány igénybevétele	0	388 885	0	388 885
									Lakásalap bevételei összesen	0	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 cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
	6			3					Környezetvédelmi alap bevételei				
				4					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					Működési bevételek (B4)				
				5					Kamatbevételek		1 869		1 869
				7					Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	1 869	0	1 869
		II		5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0
	2			8					Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					<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

5 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás							M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				K ö l t s 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. csop	Jogc. ir.	Elo- ir.	Cím- al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Kötség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás					
száma							megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
							Városüzemeltetés																							
				2			1	Szegedi Köznevelési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	1 001 607	0	0	0	0	0	0	0	1 001 607	0	0	0	1 001 607				
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok						1 001 607								1 001 607				1 001 607				
								Államgazgatási feladatok														0				0				
							2	Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	465 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 692	0	0	0	465 692			465 692	
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok			465 692											465 692				465 692			465 692	
								Államgazgatási feladatok														0				0				
							3	Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	3 635	0	0	0	0	0	0	0	18 635	0	0	0	18 635			18 635	
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok			15 000			3 635								18 635				18 635			18 635	
								Államgazgatási feladatok														0				0				
							4	DAKK Zrt. helyi tömegköz 2015. évi önk tám elszám.	0	0	0	0	0	643 978	0	0	0	0	0	0	0	643 978	0	0	0	643 978			643 978	
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok						643 978								643 978				643 978			643 978	
								Államgazgatási feladatok														0				0				
							5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Környezetgazdálkodás működési támogatása	0	0	0	0	0	872 800	0	0	0	0	0	0	0	872 800	0	0	0	872 800			872 800	
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok						872 800								872 800				872 800			872 800	
								Államgazgatási feladatok														0				0				
							6	Közlekedésszervezés támogatása	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000			200 000	
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok			200 000											200 000				200 000			200 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0				
							7	Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.	0	0	321 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 540	0	0	0	321 540			321 540	
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok			321 540											321 540				321 540			321 540	
								Államgazgatási feladatok														0				0				
							8	Választókörzeti keret	0	0	0	0	0	130 505	0	0	1 754	0	0	0	0	132 259	0	0	0	132 259			132 259	
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok						130 505			1 754					132 259				132 259			132 259	
								Államgazgatási feladatok														0				0				
							9	Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	230 000			230 000	
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok						230 000								230 000				230 000			230 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0				
							10	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000			60 000	
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok			60 000											60 000				60 000			60 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0				
							11	Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500			11 500	
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok						11 500								11 500				11 500			11 500	
								Államgazgatási feladatok														0				0				
							12	Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	123 000			123 000	
								Kötelező feladatok														0				0				
								Önként vállalt feladatok			123 000											123 000				123 000			123 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás							M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				K Ö L T S 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 pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- m. célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás	
száma		megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917					
							13	IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
								Kötelező feladatok						20 000								20 000				20 000	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							14	Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tá	0	0	0	0	0	234 160	0	0	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							15	Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	48 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						48 000								48 000				48 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							16	Szegedi Szabadterei Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						290 000								290 000				290 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							17	Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						30 000								30 000				30 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							18	Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	83 700	0	0	0	0	0	0	0	0	83 700	0	0	0	83 700
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						83 700								83 700				83 700	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							19	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						75 000								75 000				75 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							20	Közvilágítás	0	0	495 000	0	0	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							21	Szabálytalan játszótérek felülvizsgálata, elbontása	0	0	10 000	0	0	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							22	Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V	0	0	26 375	0	0	0	0	0	0	6 025	0	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							23	Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							24	Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400	0	0	0	0	30 400	0	0	0	30 400
								Kötelező feladatok									30 400					30 400				30 400	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
							25	Közifolyók vizfogyasztási díja	0	0	5 200	0	0	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás										MUKODESI KIADASOK								FELHALMOZASI KIADASOK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			FINANSZIROZASI KIADÁSOK			ezer Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Kötségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917							
				26	Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020	0	0	0	20 020	
					Kötelező feladatok			20 020														20 020				20 020		
					Önként vállalt feladatok																	0				0		
					Államgazgatási feladatok																	0				0		
				27	Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 090	0	0	0	4 090	
					Kötelező feladatok			4 090														4 090				4 090		
					Önként vállalt feladatok																	0				0		
					Államgazgatási feladatok																	0				0		
				28	Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456	
					Kötelező feladatok			2 456														2 456				2 456		
					Önként vállalt feladatok																	0				0		
					Államgazgatási feladatok																	0				0		
				29	Parkoló helyek felülvizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Térs tagdíj	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170	
					Kötelező feladatok						170											0				0		
					Önként vállalt feladatok			0			170											170				170		
					Államgazgatási feladatok																	0				0		
				31	Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	15 892	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
					Kötelező feladatok																	0				0		
					Önként vállalt feladatok			3 000														3 000				3 000		
					Államgazgatási feladatok																	0				0		
				33	Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	6 500	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
					Kötelező feladatok																	0				0		
					Önként vállalt feladatok			2 500														2 500				2 500		
					Államgazgatási feladatok																	0				0		
				36	Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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							M Ü K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				K Ö L T S É G - v e t é s i k i a d 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. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.beliül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.beliül	Támogatás államh.kivül	Felhalml. célú kölcs.	Kötségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma	megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917						
				5	Köznevelési és sport feladatok																							
					Köznevelés																							
				1	Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	8	0	9 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 436	0	0	0	9 436
					Kötelező feladatok	8		9 428																9 436				9 436
					Önként vállalt feladatok																		0				0	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				2	Intézmények eszközfejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 087	0	0	0	0	6 087	0	0	0	6 087
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok														6 087				6 087				6 087	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				3	Központi ifjúsági és sport feladatok																							
					Arany J Tehetségfondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	315
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok								315										315				315	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				4	Bursa Hungarica	0	0	129	0	0	16 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 725	0	0	0	16 725
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok			129			16 596													16 725				16 725
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				5	Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok								10 000										10 000				10 000	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				6	Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	2 400	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450	0	0	0	6 450
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok					2 400	4 050												6 450				6 450	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				7	Diszdiplomások ünnepségére	5 754	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840	0	0	0	5 840
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok	5 754		86															5 840				5 840	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				8	Szeged Ifjú Tehetsége	687	194	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok	687	194	29																910				910
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				9	Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás	68	16	1 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok	68	16	1 346											70					1 500				1 500
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				10	Pedagógus "Életműdíj"	356	362	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok	356	362	64																782				782
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				11	Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.	0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	11 176
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok								11 176											11 176				11 176
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				12	Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kifizetés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok			45																45				45
					Államgazgatási feladatok																		0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás							MUKODESI KIADÁSOK							FELHALMOZASI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft			
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Eloir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartók	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	Kötségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma		megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5							K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
				13					Bűn megelőzési 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 (Alt. 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	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	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 AFA-ja	0	0	125 737	0	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	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	0	15 000	0	0	0	15 000
									Kötelező feladatok						200								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	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					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	658 936	0	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	0	469 583	0	0	0	0	0	0	469 583	0	0	0	469 583
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok								469 583						469 583				469 583	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				26					MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	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 teremnt tám.	35	22	23	0	0	49 920	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok						49 920								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													FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft						
Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás										
Cím száma	Al-cím száma	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím száma	Al-cím száma	Jogc.	Előirányzat	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K5	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül						Felhal. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917					
1	1	2	1	1	Önkormányzati kiadások																															
					Költségvetési kiadások																															
					Felhalmozási kiadások																															
					Fejlesztési feladatok																															
				1	Korábbi években benyújt., de el nem bíralt pály céltartalék																															
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				2	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez																															
									0	0	0	0	0	0	0	184 015	0	0	0	0	0	1 184	0	185 199	0	0	0	0	185 199	0	0	0	0			
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				3	Közlekedés																															
					Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés																															
									0	0	23	0	0	0	0	0	0	40 531	0	0	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554	0	0	0	0	40 554	0	0	0
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				4	Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése																															
									0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	13 334	0	0	0	0	0	14 414	0	0	0	14 414	0	0	0	0	14 414	0	0	0
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				5	Közlekedésbiztonsági keret																															
									0	0	352	0	0	0	0	0	0	11 207	8 261	0	0	0	0	19 820	0	0	0	19 820	0	0	0	0	19 820	0	0	0
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				6	Csillapított forgalmi övezetek kialakítása																															
									0	0	1 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131	0	0	0	1 131	0	0	0	0	1 131	0	0	0
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				7	Kiemelt infrastrukturális beruházások																															
					Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)																															
									0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				8	ACORA-TIOP																															
									0	0	1 922	0	0	0	0	0	0	532	0	0	0	0	0	2 454	0	0	0	2 454	0	0	0	0	2 454	0	0	0
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				9	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása																															
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	0
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				10	Szegedi Regionális Reptőlőter																															
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 900	0	0	0	0	0	46 900	0	0	0	46 900	0	0	0	0	46 900	0	0	0
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				11	Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb																															
									0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				12	Műfüves focipálya																															
									0	0	1 749	0	0	0	0	0	0	20 751	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	22 500	0	0	0	0	22 500	0	0	0
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															
				13	Belvárosi Mozi digitalizációja																															
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556	0	0	0	3 556	0	0	0	0	3 556	0	0	0
					Kötelező feladatok																															
					Önként vállalt feladatok																															
					Államgazgatási feladatok																															

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 ű 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.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- m. célú kölcs.	Költsev- vetési kiadások összesen	Hitel, kölszín- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
					31				Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 238	0	0	0	0	0	349 238	0	0	0	349 238	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok										349 238						349 238					349 238
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					32				Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 836	0	0	0	0	0	353 836	0	0	0	353 836	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok										353 836						353 836					353 836
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					33				Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 121	0	0	0	0	0	346 121	0	0	0	346 121	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok										346 121						346 121					346 121
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					34				Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszer.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 121	0	0	0	0	0	346 121	0	0	0	346 121	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok										346 121						346 121					346 121
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					35				Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. útem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0	950 000	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok										950 000						950 000					950 000
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					36				Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 000	0	0	0	0	0	655 000	0	0	0	655 000	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok										655 000						655 000					655 000
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					37				Köllégiumi út rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 386	0	0	0	0	0	794 386	0	0	0	794 386	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok										794 386						794 386					794 386
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					38				Fenntartható Városi Mobilitási Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 009	0	0	0	0	0	23 009	0	0	0	23 009	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok										23 009						23 009					23 009
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					39				Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden Lú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109 934	0	0	0	0	0	1 109 934	0	0	0	1 109 934	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok										1 109 934						1 109 934					1 109 934
									Államgazgatási feladatok																0				0	
									Fejlesztési feladatok összesen	2 296	1 445	49 062	0	0	0	0	184 015	0	8 282 496	17 611	0	60 740	0	8 597 665	0	0	0	8 597 665		
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	2 296	1 445	49 062	0	0	0	184 015	0	8 282 496	17 611	0	60 740	0	8 597 665	0	0	0	8 597 665			
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2				Városüzemeltetés																					
					1				Hulladékszáll.-, gyjtő eszköz, közp. hulladékltp. pótlása és	0	0	7 537	0	0	0	0	0	0	0	125 501	0	0	0	0	133 038	0	0	0	133 038	
									Kötelező feladatok			7 537								125 501					133 038					133 038
									Önként vállalt feladatok																				0	
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					2				Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 000	0	0	0	0	0	111 000	0	0	0	111 000	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok										111 000						111 000					111 000
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					3				Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	26 156	0	0	0	0	0	0	113 538	0	0	0	0	0	139 694	0	0	0	139 694	
									Kötelező feladatok			26 156																	0	
									Önként vállalt feladatok										113 538						139 694					139 694
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					4				Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	0	0	390 000	0	0	0	390 000	
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok										390 000						390 000					390 000
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					5				Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
									Kötelező feladatok																				0	

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				Költségvetési kiadások összesen			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költsev. kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma	megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			összesen	K911	K912	K913-917		
4						Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	9 289	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		
5						Felújítási Kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	3 957	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		
6						Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	1 272	0	0	0	0	72 605	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		
7						Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	18 500	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		
8						Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	20 750	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		
9						Biopolisz Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	36 600	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		
10						Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	
						Kötelező feladatok													0				0		
						Önként vállalt feladatok												4 000	4 000					4 000	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0		
11						Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	
						Kötelező feladatok													0				0		
						Önként vállalt feladatok												2 000	2 000					2 000	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0		
12						Szegedi Közlekedési Kft. tőke emelés	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000		
						Kötelező feladatok													0				0		
						Önként vállalt feladatok								90 000					90 000					90 000	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0		
13						Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft., tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	17 800	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		
14						Új fedett uszoda beruházási tartalék	0	0	0	0	0	0	819 186	602 486	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	0	0	0	0	0	0	
						Kötelező feladatok													0				0		
						Önként vállalt feladatok													0				0		
						Államgazdálkodási feladatok													0				0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Kötelező feladatok													0				0		
						Önként vállalt feladatok													0				0		
						Államgazdálkodási feladatok													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	3 276 369		
						Kötelező feladatok	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	3 276 369		
						Államgazdálkodási feladatok	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Önként vállalt feladatok	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	
						Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

7 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felújítási kiadások

3. sz. módosítás

Cím szám	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előir. ir.	Cím szám	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 Á S I K I A D Á S O K			Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás			
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcson- törlesztés		Egyéb belügyi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül				Felhalm. célú kölcs.	
																										K1
					2				Nemzeti Színház, főbejárati homlokzat javítás	0	0	2 153	0	0	0	0	0	8 180	0	0	0	10 333	0	0	10 333	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			2 153							8 180				10 333			10 333
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					3				Kisszínház, tető bádogos javítás	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877	0	0	877
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			877										877			877	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
									Kulturális feladatok összesen	0	0	13 208	0	0	0	0	0	46 002	0	0	0	59 210	0	0	59 210	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	13 208	0	0	0	0	0	46 002	0	0	0	59 210	0	0	59 210	
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Egyéb feladatok																	
					1				Intervenció keret	0	0	0	0	0	0	0	0	29 841	0	0	0	29 841	0	0	29 841	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok										29 841				29 841			29 841
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					2				Intézmények felújítása	0	0	20 300	0	0	0	0	0	128 200	0	0	0	148 500	0	0	148 500	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			20 300										148 500			148 500	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					3				Anna fürdő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	0	9 000
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok										0			9 000			9 000	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					4				Széchenyi tér 10. sz. fűtési rendszer javítás	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			2 000										2 000			2 000	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					5				Huszár u. 1. Anyakönyvi csoport, informatikai hálózat javítás	0	0	7 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 728	0	0	7 728
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			7 728										7 728			7 728	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					6				Széchenyi tér 2/a műterem, üvegtető karbantartás, lebonnyolítás	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			14										14			14	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					7				Rákóczi u. 11 tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 979	0	0	4 979	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok													4 979			4 979	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
									Egyéb feladatok összesen	0	0	30 042	0	0	0	0	0	163 020	0	9 000	0	202 062	0	0	202 062	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	30 042	0	0	0	0	0	163 020	0	9 000	0	202 062	0	0	202 062	
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	0	0	66 626	0	0	0	0	17 924	493 212	0	9 000	0	586 762	0	0	586 762	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	66 626	0	0	0	17 924	493 212	0	9 000	0	586 762	0	0	586 762		
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		3. sz. módosítás		Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek					Felhalm.	Atvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím	Alcím	Előirányzat		államháztartáson belül		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bev. és visszatérítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	pénzeszközök			bevételek		Betétek megszüntetése			
		Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú								Működési célú	Felhalmozási célú		B5	B6				
megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B813	B817	B816						
2				0	0	3 650	0	22 680	120	0	59 550	0	0	0	86 000	37 204	0	0	123 204	2 229 448	2 352 652
								22 680	120		29 550				52 350	37 204			89 554	2 229 148	2 318 702
						3 650					30 000				0				0	300	300
				3 650											33 650				33 650	0	33 650
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 165	2 165
															0				0	2 165	2 165
															0				0	0	0
															0				0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 929	54 929
															0				0	54 929	54 929
															0				0	0	0
															0				0	0	0
				17 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 244	0	0	0	17 244	7 040	24 284
				17 244											17 244				17 244	7 040	24 284
															0				0	0	0
															0				0	0	0
															0				0	0	0
3																					
				0	0	0	0	0	1	0	5 671	0	198	0	5 870	5 304	0	0	11 174	3 234 346	3 245 520
															0	5 304			5 304	3 224 183	3 229 487
									1		5 671		198		5 870				5 870	10 163	16 033
															0				0	0	0
				1 078	0	0	0	0	1	0	1 999	0	0	0	3 078	25	0	0	3 103	11 145	14 248
															0	25			25	10 985	11 010
				1 078					1		1 999				3 078				3 078	160	3 238
															0				0	0	0
				1 699	0	0	0	0	1	0	4 299	0	0	0	5 999	116	0	0	6 115	15 020	21 135
															0	116			116	15 020	15 136
				1 699					1		4 299				5 999	0			5 999	0	5 999
															0				0	0	0
				5 539	0	0	0	0	1	0	4 390	80	50	0	10 060	435	0	0	10 495	29 701	40 196
															0	435			435	23 301	23 736
				5 539					1		4 390	80	50		10 060	0			10 060	6 400	16 460
															0				0	0	0
				3 172	0	0	0	0	1	0	5 399	0	1 100	0	9 672	178	0	0	9 850	14 242	24 092
															0	178			178	14 092	14 270
				3 172					1		5 399		1 100		9 672	0			9 672	150	9 822
															0				0	0	0
				3 147	0	0	0	0	1	0	3 999	0	0	0	7 147	52	0	0	7 199	10 924	18 123
															0	52			52	9 624	9 676
				3 147					1		3 999				7 147	0			7 147	1 300	8 447
															0				0	0	0
				3 961	0	0	0	0	1	0	5 628	0	0	0	9 590	188	0	0	9 778	10 237	20 015
															0	188			188	9 216	9 404
				3 961					1		5 628				9 590	0			9 590	1 021	10 611
															0				0	0	0
				1 306	0	0	0	0	1	0	1 665	0	0	0	2 972	71	0	0	3 043	6 634	9 677
															0	71			71	6 634	6 705
				1 306					1		1 665				2 972	0			2 972	0	2 972
															0				0	0	0
				19 902	0	0	0	0	7	0	27 379	80	1 150	0	48 518	1 065	0	0	49 583	97 903	147 486
															0	1 065			1 065	88 872	89 937
				19 902					7	0	27 379	80	1 150	0	48 518	0	0	0	48 518	9 031	57 549
															0				0	0	0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

3. sz. módosítás			Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek					Felhal.	Atvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	államháztartáson belül		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bev. és visszatérítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	pénzeszközök			Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen				Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
			Működési célú	Felhalmozási célú								B1	B2									
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	
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	
			Államigazgatási feladatok bevételei												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	
			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	962	962	
			Államigazgatási feladatok bevételei												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											7 518				7 518	0	7 518	
			Államigazgatási feladatok bevételei												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	
			Államigazgatási feladatok bevételei												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	
			Államigazgatási feladatok bevételei												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	
			Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
10			Móra Ferenc Múzeum	33 635	0	0	66 732	250	0	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	100 000	100 000	
			Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
			Kulturális intézmények össz.:	58 376	0	0	275 623	250	0	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	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	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	

10 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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				
2		Polgármesteri Hivatal													2 352 652
		1 267 852	370 171	604 716	0	0	0	0	94 913	15 000	0	0	0	0	2 352 652
		Önkormányzati támogatásból	1 242 597	363 352	513 586	0	0	0	94 913	15 000	0	0	0	0	2 229 448
		Intézményi bevételből	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000
		Előző év maradványából	25 255	6 819	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 204
		Kötelező feladatok kiadásai													2 318 702
		Önkormányzati támogatásból	1 242 597	363 352	513 286				94 913	15 000					2 229 148
		Intézményi bevételből			52 350										52 350
		Előző év maradványából	25 255	6 819	5 130										37 204
		Önként vállalt feladatok kiadásai													300
		Önkormányzati támogatásból			300										300
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													33 650
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből			33 650										33 650
		Előző év maradványából													0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	426	0	316	0	0	0	0	1 423	0	2 165
		Önkormányzati támogatásból	0	0	0	426	0	316	0	0	0	0	1 423	0	2 165
		Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													2 165
		Önkormányzati támogatásból				426		316					1 423		2 165
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.	0	0	11 829	0	0	0	0	33 702	9 398	0	0	0	54 929	
	Önkormányzati támogatásból	0	0	11 829	0	0	0	0	33 702	9 398	0	0	0	54 929	
	Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok kiadásai													54 929	
	Önkormányzati támogatásból			11 829					33 702	9 398				54 929	
	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							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
Polgármesteri Hivatal – választási feladatok		13 487	3 641	7 156	0				0	0	0	0	0	0	24 284
Önkormányzati támogatásból		2 000	540	4 500	0				0	0	0	0	0	0	7 040
Intézményi bevételből		11 487	3 101	2 656	0				0	0	0	0	0	0	17 244
Előző év maradványából		0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai															24 284
Önkormányzati támogatásból		2 000	540	4 500											7 040
Intézményi bevételből		11 487	3 101	2 656											17 244
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		2 167 660	596 918	25 785	0	444 166	0	0	8 466	2 525	0	0	0	0	3 245 520
Önkormányzati támogatásból		2 166 984	596 918	20 853	0	439 253	0	0	7 813	2 525	0	0	0	0	3 234 346
Intézményi bevételből		0	0	4 767	0	450	0	0	653	0	0	0	0	0	5 870
Előző év maradványából		676	0	165	0	4 463	0	0	0	0	0	0	0	0	5 304
Kötelező feladatok kiadásai															3 229 487
Önkormányzati támogatásból		2 166 984	596 918	14 041		439 253			6 987						3 224 183
Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából		676		165		4 463									5 304
Önként vállalt feladatok kiadásai															16 033
Önkormányzati támogatásból						6 812			826	2 525					10 163
Intézményi bevételből						4 767			653						5 870
Előző év maradványából															0
Államigazgatási feladatok kiadásai															0
Önkormányzati támogatásból															0
Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából															0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

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															16 460
Önkormányzati támogatásból						6 269				131					6 400
Intézményi bevételből		5 615	1 141			2 827		467		10					10 060
Előző év maradványából						0									0
Államigazgatási feladatok kiadásai															0
Önkormányzati támogatásból															0
Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából															0
4		Heller Ödön M.H. összesen		13 226	3 270	6 691	0	829	0	0	76	0	0	0	24 092
Önkormányzati támogatásból				9 688	2 620	1 934	0	0	0	0	0	0	0	0	14 242
Intézményi bevételből				3 364	650	4 757	0	825	0	0	76	0	0	0	9 672
Előző év maradványából				174	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	178
Kötelező feladatok kiadásai															14 270
Önkormányzati támogatásból				9 688	2 620	1 784									14 092
Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából				174				4							178
Önként vállalt feladatok kiadásai															9 822
Önkormányzati támogatásból						150									150
Intézményi bevételből				3 364	650	4 757		825		76					9 672
Előző év maradványából						0									0
Államigazgatási feladatok kiadásai															0
Önkormányzati támogatásból															0
Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából															0
5		Tömörkény István M.H. összesen		9 938	2 438	4 319	0	1 077	0	0	351	0	0	0	18 123
Önkormányzati támogatásból				6 655	1 794	1 769	0	400	0	0	306	0	0	0	10 924
Intézményi bevételből				3 231	644	2 550	0	677	0	0	45	0	0	0	7 147
Előző év maradványából				52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
Kötelező feladatok kiadásai															9 676
Önkormányzati támogatásból				6 655	1 794	869					306				9 624
Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából				52											52
Önként vállalt feladatok kiadásai															8 447
Önkormányzati támogatásból						900		400							1 300
Intézményi bevételből				3 231	644	2 550		677		45					7 147
Előző év maradványából						0									0
Államigazgatási feladatok kiadásai															0
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						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															57 549
Önkormányzati támogatásból		0	0	8 500	0	400	0	0	131	0	0	0	0	9 031	
Intézményi bevételből		22 312	4 444	18 133	0	3 401	0	0	228	0	0	0	0	48 518	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Neu. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		565 660	167 382	2 770 853	0	15 954	0	90 792	311 084	49 200	0	0	3 970 925	
Önkormányzati támogatásból		559 377	165 831	1 841 958	0	5 000	0	0	85 240	296 862	0	0	0	2 954 268	
Intézményi bevételből		6 064	1 517	928 813	0	0	0	0	5 552	14 222	49 200	0	0	1 005 368	
Előző év maradványából		219	34	82	0	10 954	0	0	0	0	0	0	0	11 289	
Kötelező feladatok kiadásai														3 823 674	
Önkormányzati támogatásból		559 377	165 831	1 835 364					84 190	296 862				2 941 624	
Intézményi bevételből		3 716	915	815 179					449	1 302	49 200			870 761	
Előző év maradványából		219	34	82				10 954						11 289	
Önként vállalt feladatok kiadásai														147 251	
Önkormányzati támogatásból				6 594		5 000			1 050					12 644	
Intézményi bevételből		2 348	602	113 634					5 103	12 920				134 607	
Előző év maradványából														0	
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból														0	
Intézményi bevételből														0	
Előző év maradványából														0	
9	NGSZ jogkörű előirányzatok összesen		0	37 133	834 736	0	0	0	0	0	0	0	0	871 869	
Önkormányzati támogatásból		0	37 133	282 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 182	
Intézményi bevételből		0	0	552 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 687	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok kiadásai														871 869	
Önkormányzati támogatásból			37 133	282 049										319 182	
Intézményi bevételből				552 687										552 687	
Előző év maradványából														0	
Önként vállalt feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból														0	
Intézményi bevételből														0	
Előző év maradványából														0	
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból														0	
Intézményi bevételből														0	
Előző év maradványából														0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

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	
		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	
		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		418 428	113 224	745 150	0	0	800	0	11 077	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	

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				
Kulturális intézmények összesen		1 392 977	387 646	1 413 522	0	15 883	800	0	81 591	6 637	0	0	3 299 056		
Önkormányzati támogatásból		1 132 277	315 082	715 560	0	0	0	0	46 451	4 528	0	0	2 213 898		
Intézményi bevételből		229 602	67 071	643 256	0	0	800	0	31 413	1 109	0	0	973 251		
Előző év maradványából		31 098	5 493	54 706	0	15 883	0	0	3 727	1 000	0	0	111 907		
Kötelező feladatok kiadásai													3 190 576		
Önkormányzati támogatásból		1 132 277	315 082	615 205	0	0	0	0	45 994	4 378	0	0	2 112 936		
Intézményi bevételből		225 479	66 268	640 664	0	0	800	0	31 413	1 109	0	0	965 733		
Előző év maradványából		31 098	5 493	54 706	0	15 883	0	0	3 727	1 000	0	0	111 907		
Önként vállalt feladatok kiadásai													108 480		
Önkormányzati támogatásból		0	0	100 355	0	0	0	0	457	150	0	0	100 962		
Intézményi bevételből		4 123	803	2 592	0	0	0	0	0	0	0	0	7 518		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötségvetési szervek kiadásai összesen		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		
Önkormányzati támogatásból		5 817 981	1 682 681	3 627 287	426	444 653	316	0	279 441	328 479	0	1 423	12 182 687		
Intézményi bevételből		280 637	79 374	2 340 213	0	3 851	800	0	40 492	15 331	49 200	0	2 809 898		
Előző év maradványából		58 074	12 346	61 464	0	31 539	0	0	3 727	1 000	0	0	168 150		
Kötelező feladatok kiadásai													14 780 760		
Önkormányzati támogatásból		5 817 981	1 682 681	3 503 817	426	439 253	316	0	276 643	325 804	0	1 423	12 048 344		
Intézményi bevételből		244 270	71 540	2 162 633	0	0	800	0	33 412	2 411	49 200	0	2 564 266		
Előző év maradványából		58 074	12 346	61 464	0	31 539	0	0	3 727	1 000	0	0	168 150		
Önként vállalt feladatok kiadásai													346 325		
Önkormányzati támogatásból		0	0	123 470	0	5 400	0	0	2 798	2 675	0	0	134 343		
Intézményi bevételből		36 367	7 834	143 930	0	3 851	0	0	7 080	12 920	0	0	211 982		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatási feladatok kiadásai													33 650		
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		0	0	33 650	0	0	0	0	0	0	0	0	33 650		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

11 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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 költsék	Távközlési díjak	Egyéb tüzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a										
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára tartozó Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	37 133	151 355	409 535	226 368	6 408	14 694	3 736	812 096	0	849 229	302 312	346 319	200 598	121 072	0	0	849 229
Önkormányzati támogatásból	37 133	150 905	14 040	82 099	6 408	7 991	3 736	265 179		302 312	302 312						302 312
Intézményi bevételből		450	395 495	144 269		6 703		546 917		546 917		346 319	200 598	121 072			546 917
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	1 542	0	0	209	153	64	1 968	0	1 968	1 638	280	50	48	0	0	1 968
Önkormányzati támogatásból		1 262			209	103	64	1 638		1 638	1 638						1 638
Intézményi bevételből		280				50		330		330		280	50	48			330
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi 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	0	349 221	203 466	122 230			552 687
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

12 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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			
<i>Művelődési házak összesen</i>	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			
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0			
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	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

13 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
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						felhalm. célú			
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 textília			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, Tartuffe			10 900						10 900
Szegedi Nemzeti Színház összesen	259	70	60 689	0	0	0	0	0	61 018
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	83 044	18 612							101 656
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	20 298	5 480							25 778
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 500	675							3 175
Állami támogatás szolgáltatás			40 575						40 575
Állami támogatás készletbeszerzés			5 600						5 600
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							14 116		14 116
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	150	41	8 828				444		9 463
Szimfonikus Zenekar összesen	105 992	24 808	56 983	0	0	0	14 560	0	202 343
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			370						370
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	15	3 175				874	2 298	6 422
Kövér Béla Bábszínház összesen	60	15	3 545	0	0	0	874	2 298	6 792
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	461	125							586
Szakmai támogatás	1 347	364	894						2 605
Kubinyi Ágoston Program							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

14 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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 Tanulóiért 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

15 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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

16 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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

17 Módosította a 33/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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):

Saját forrás			TOP-6.8.2-15-SG1-2016-00001			Összesen				
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	Adatok E Ft-ban	
	2015. év (tény)	2016. év
Eredeti előirányzat		
Módosított előirányzat		34 511
Teljesítés		34 511
Index %	0,0%	100,0%

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

	Bevétel	Kiadás
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):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP-6.2.1-15-SG1-2016-00001</i>			<i>Összesen</i>		
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	<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		134 091		
Teljesítés		134 091		
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	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):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP-6.2.1-15-SGI-2016-0003</i>			<i>Összesen</i>		
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	<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		231 572		
Teljesítés		231 572		
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	13 166	219 028	
Teljesítés	44	7 556		
Index %	100,00%	57,39%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
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):

<i>Saját forrás</i>				<i>TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00005</i>			<i>Összesen</i>			
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	<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		193 594		
Teljesítés		193 594		
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	11 619	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):

<i>Saját forrás</i>				<i>TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00006</i>			<i>Összesen</i>			
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	<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		137 182		
Teljesítés		137 182		
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	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:	7 335
224 232	

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