

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

3. sz. módosítás	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtr.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtr.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel
Megnevezés	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	
												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	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	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. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	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			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		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		4 656 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		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.	Elő	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt		ír.	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1		1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					524 322	0	0	524 322
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					514 502			514 502
				1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					9 820			9 820
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 581 788			2 581 788
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása					1 772 633			1 772 633
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 165 062			1 165 062
				5	Működési célú költségvetési támogatások					362 510			362 510
				6	Kiegészítő támogatások					89 543			89 543
					Működési támogatások összesen (B11)					6 495 858	0	0	6 495 858
				7	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				12	Egyéb támogatások					8 224	3 725		11 949
				13	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)						18 044		18 044
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól						20 836		20 836
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					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	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					90 234			90 234
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
					Vis maior támogatások								
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése								0
					Elővárosi vasút előkészítése								0
					Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15						29 334		29 334
					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése						449		449
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben						816 575		816 575
					Cső Utcái Óvoda fejlesztése						196 836		196 836
					Építő Utcái Óvoda fejlesztése						147 406		147 406

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államgazgatási	Bevételek
cím	cspt			ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	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 Téri 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
									<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 Téri 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	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			
									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
									Központi támogatás államháztartáson belül	0	1 125 436	0	1 125 436
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
									Szeged-Algyő Vízműszolgáltatás Társulás feladataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Konyhai eszközök díjkülönbözete				0
									Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő				0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	90 234	7 502 906	0	7 593 140
									Közhatalmi bevételek (B3)				
									Jövedelemadók				
									Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
									Vagyoni típusú adók				
									Iparűzési adó	8 791 000			8 791 000
									Építményadó	3 100 000			3 100 000
									Termékek és szolgáltatások adói				
									Gépjárműadó	430 000			430 000
									Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
									Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	145 000			145 000
									Telekadó	98 000			98 000
									Talajterhelési díj				0
									Egyéb közhatalmi bevételek				
									Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
									Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó	100			100
									Építésügyi szakhatósági díjak				0
									Bírságok, pótlékok (helyi adó)	80 000			80 000
									Köztetetés	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)								
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
				2	Szolgáltatások ellenértéke								
				2.1	Közterülethasználati díj					50 000			50 000
				2.2	Bérleti díj bevételek						43 527		43 527
				2.4	Tulajdonosi bevételek						2 199 140		2 199 140
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						516 000		
					Parkolási bevételek						930 322		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						400		
					Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						101 100		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei						5 994		
					Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.						80 799		
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek						6 497		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					929 154			929 154
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése						773 829		773 829
				5	Kamatbevételek						107 289		107 289
				6	Egyéb működési bevételek					198 249	27 690		225 939
					<i>Ebből:</i>								
					Gépkocsi elszállítási díj						2 439		2 439
					Zenei rendezvény - muzsikáló udvar						0		0
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz						20 000		20 000
					Egyéb bevételek						5 251		5 251
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					1 177 403	3 151 475	0	4 328 878

ezer Ft

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	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	Ingatlanok értékesítése						603 038	603 038	
					3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				8 488			8 488	
					4	Részesedések értékesítése						942 373	942 373	
					5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	
					6	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. tökeleszállítás						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	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3		I	4	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 szervi támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	17 244 008	0	17 244 008
	2	II	7		Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
				5	Kamatbevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
				2	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
				8	Finanszírozási bevételek (B8)								
					Maradvány igénybevétele								
				8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						387 046		387 046
				8.2	Működési célra								0
					Felhalmozási célra								
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	387 046	0	387 046
					Parkolóalap bevételei összesen					0	387 046	0	387 046

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
4	I	4		5 2.4	Lakásalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						9 076		9 076
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel						78 381		78 381
					Működési bevételek összesen (B4)					0	87 457	0	87 457
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
	II	5		2 2.1 3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Immateriális javak értékesítése								0
					Ingatlanok értékesítése						646 005		646 005
					Lakásértékesítés bevétele						304 500		304 500
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	950 505	0	950 505
	2	8		8 8.1 8.2	Finanszírozási bevételek (B8)								
					Értékpapírok értékesítésének bevétele								
					Működési célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						800 000		800 000
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Felhalmozási célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	800 000	0	800 000
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						87 750		87 750
					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.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
5	I	2	4	2	Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
					Működési bevételek (B4)								
					Szolgáltatások ellenértéke								
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől						10 000		10 000
					Tulajdonosi bevételek								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 635 000		1 635 000
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 645 000	0	1 645 000
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
2	II	7	2	8	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
					Egyéb átvett pénzeszközök								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől						1 000		1 000
					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	1 000	0	1 000
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						649 688		649 688
					Felhalmozási célra						2 360 527		2 360 527
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	3 010 215	0	3 010 215
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	4 656 215	0	4 656 215

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
6	I	3	4	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					Egyéb közhatalmi bevételek								
					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
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						1 869		1 869
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 869	0	1 869
2	II	5	3	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						266 070		266 070
					Felhalmozási célra								0
					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

Cím	Al- cím	Jögc. csop.	Jögc. ir.	Eltérő ír.	Cím	Al- cím	Jögc. csop.	Jögc. ir.	Eltérő ír.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szo.c. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Vetési kiadások összesen	Hitel, kölszón- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás							
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
száma										megnevezése																				
1										Önkormányzati kiadások																				
	1									Költségvetési kiadások																				
		1								Működési kiadások																				
										Fejlesztési feladatok																				
				1						Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek	300	65	73 063	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	107 928	0	0	0	107 928			
										Kötelező feladatok			24 510									24 510				24 510				
										Önként vállalt feladatok	300	65	48 553				34 500					83 418				83 418				
										Államgazgatási feladatok												0				0				
				2						Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	20 066	0	0	0	20 066	0	0	0	20 066				
										Kötelező feladatok												0				0				
										Önként vállalt feladatok			0				20 066					20 066				20 066				
										Államgazgatási feladatok												0				0				
				3						Közlekedés tervezés, forgalomszámolás	0	0	106 985	0	0	0	0	96 810	0	0	0	203 795	0	0	0	203 795				
										Kötelező feladatok												0				0				
										Önként vállalt feladatok			106 985				96 810					203 795				203 795				
										Államgazgatási feladatok												0				0				
				4						Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	571	135	121 356	0	350	0	0	242 175	45 344	0	0	409 931	0	0	0	409 931				
										Kötelező feladatok												0				0				
										Önként vállalt feladatok	571	135	121 356		350			242 175	45 344			409 931				409 931				
										Államgazgatási feladatok												0				0				
				5						Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás	0	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	17 800					
										Kötelező feladatok												0				0				
										Önként vállalt feladatok			17 800									17 800				17 800				
										Államgazgatási feladatok												0				0				
				6						Autómentes Nap 2016.	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500						

4. sz. melléklet

Cím	Al-cím	Jögc. csop.	Jögc. ir.	Cím	Al-cím	Jögc. csop.	Jögc. 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	vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás				
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K911	K912	K913-917					
2	1	2	1	Városüzemeltetés																					
				Szegei Közközelési Kft. támogatása				0	0	0	0	0	1 001 607	0	0	0	0	0	0	1 001 607	0	0	0	1 001 607	
				Kötelező feladatok										1 001 607						0				0	
				Önként vállalt feladatok																1 001 607				1 001 607	
				Államgazgatási feladatok																0				0	
				Parkolási közszolgáltatás költségei				0	0	465 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 692	0	0	0	465 692
				Kötelező feladatok																0				0	
				Önként vállalt feladatok						465 692										465 692				465 692	
				Államgazgatási feladatok																0				0	
				Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)				0	0	15 000	0	0	3 635	0	0	0	0	0	0	0	18 635	0	0	0	18 635
				Kötelező feladatok																0				0	
				Önként vállalt feladatok						15 000				3 635						18 635				18 635	
				Államgazgatási feladatok																0				0	
				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
				Kötelező feladatok											643 978						0				0
				Önként vállalt feladatok																643 978				643 978	
				Államgazgatási feladatok																0				0	
				Szegei 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
				Kötelező feladatok																	0				0
				Önként vállalt feladatok											872 800						872 800				872 800
				Államgazgatási feladatok																	0				0
				Közlekedésszervezés támogatása				0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
				Kötelező feladatok																	0				0
Önként vállalt feladatok						200 000											200 000				200 000				
Államgazgatási feladatok																	0				0				
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				
Kötelező feladatok																	0				0				
Önként vállalt feladatok						321 540											321 540				321 540				
Államgazgatási feladatok																	0				0				
Választókörzeti keret				0	0	0	0	0	130 505	0	0	1 754	0	0	0	0	132 259	0	0	0	132 259				
Kötelező feladatok																	0				0				
Önként vállalt feladatok											130 505		1 754												

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás

3. sz. módosítás									M Ű K Ö D E S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft						
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.	K911	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
száma				megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8					K912	K913-917					
				13					IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
									Kötelező feladatok							20 000													20 000	
									Önként vállalt feladatok																				0	
									Államigazgatási feladatok																				0	
				14					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tá	0	0	0	0	0	0	234 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 160	0	0	0	234 160
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok							234 160													234 160	
									Államigazgatási feladatok																				0	
				15					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	48 000
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok							48 000													48 000	
									Államigazgatási feladatok																				0	
				16					Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok							290 000													290 000	
									Államigazgatási feladatok																				0	
				17					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok							30 000													30 000	
									Államigazgatási feladatok																				0	
				18					Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	0	83 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 700	0	0	0	83 700
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok							83 700													83 700	
									Államigazgatási feladatok																				0	
				19					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
									Kötelező feladatok																				0	
									Önként vállalt feladatok							75 000													75 000	
									Államigazgatási feladatok																				0	
				20					Közvilágítás	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 000	0	0	0	495 000
									Kötelező feladatok			495 000																	495 000	
									Önként vállalt feladatok																				0	
									Államigazgatási feladatok																				0	
				21					Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, eltávolítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok			10 000																	10 000	
									Önként vállalt feladatok																				0	
									Államigazgatási feladatok																				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	0	0	32 400	0	0	0	32 400
									Kötelező feladatok			26 375							6 025										32 400	
									Önként vállalt feladatok																				0	
									Államigazgatási feladatok																				0	
				23					Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok			1 000																	1 000	
									Önként vállalt feladatok																				0	
									Államigazgatási feladatok																				0	
				24					Farekonstrukció és növényei fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	0	0	30 400
									Kötelező feladatok										30 400										30 400	
									Önként vállalt feladatok																				0	
									Államigazgatási feladatok																				0	
				25					Közkifolyók vizfogyasztási díja	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200
									Kötelező feladatok			5 200																	5 200	
									Önként vállalt feladatok																				0	
									Államigazgatási feladatok																				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás

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				Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezzer Ft		
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Felhal- mozási célú kölcs.	Kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
					26	Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés			0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020	0	0	0	20 020
						Kötelező feladatok					20 020															20 020	
					27	Önként vállalt feladatok																	0			0	
						Államgazgatási feladatok																				0	
					28	Önkormányzati int. balesetvesztélyes fáinak nyesése			0	0	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 090	0	0	0	4 090
						Kötelező feladatok					4 090															4 090	
					29	Önként vállalt feladatok																	0			0	
						Államgazgatási feladatok																				0	
					30	Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése			0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456
						Kötelező feladatok					2 456															2 456	
					31	Önként vállalt feladatok																	0			0	
						Államgazgatási feladatok																				0	
					32	Parkoló helyek felülvizsgálata			0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
						Kötelező feladatok																				0	
					33	Önként vállalt feladatok					3 000												3 000				3 000
						Államgazgatási feladatok																				0	
					34	Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj			0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170
						Kötelező feladatok																				0	
					35	Önként vállalt feladatok					0			170									170				170
						Államgazgatási feladatok																				0	
					36	Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása			0	0	0	0	0	15 892	0	0	0	0	0	0	0	0	15 892	0	0	0	15 892
						Kötelező feladatok																				0	
					37	Önként vállalt feladatok								15 892									15 892				15 892
						Államgazgatási feladatok																				0	
					38	Bérlások óvadéka			0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
						Kötelező feladatok																				0	
					39	Önként vállalt feladatok					3 000												3 000				3 000
						Államgazgatási feladatok																				0	
					40	Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület			0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
						Kötelező feladatok																				0	
					41	Önként vállalt feladatok								2 000									2 000				2 000
						Államgazgatási feladatok																				0	
					42	Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés			0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
						Kötelező feladatok																				0	
					43	Önként vállalt feladatok								6 500									6 500				6 500
						Államgazgatási feladatok																				0	
					44	Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.			0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
						Kötelező feladatok																				0	
					45	Önként vállalt feladatok					2 500												2 500				2 500
						Államgazgatási feladatok																				0	
					46	Orvosi rendelők karbantartása			0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
						Kötelező feladatok																				0	
					47	Önként vállalt feladatok					5 000												5 000				5 000
						Államgazgatási feladatok																				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

[illegible]

Cím	Al-cím	Jögc-csop	Jögc-ir.	Cím	Al-cím	Jögc-csop	Jögc-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			vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
								Gyermekek szünetei étkeztetése	15	7	37 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 630	0	0	0	37 630
								Kötelező feladatok	15	7	37 608											37 630				37 630	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tár	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						5 000								5 000				5 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Karácsonyi programok	0	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 997	0	0	0	17 997
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														17 997				17 997	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	2 000	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	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése	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	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Szociális Munka Napja	470	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	470	230	0											700				700	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Közfoglalkoztatás támogatása	8 270	1 211	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 481	0	0	0	19 481	
								Kötelező feladatok	8 270	1 211		10 000										19 481				19 481	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás

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				költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft		
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás államh.kivül	Támogatás államh.kivül	Felhal- m. célú kölcs.	K911	K912	Egyéb belföldi finansz. kiad. K913-917	Összes kiadás	
száma									megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
				5					Köznevelési és sport feladatok																			
									Köznevelés																			
									Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	8	0	9 428	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
									Intézmények eszközfejlesztése	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
									Központi ifjúsági és sport feladatok																			
									Arany J Tehességdondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	315
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						315									315				315
									Államgazgatási feladatok															0				0
									Bursa Hungarica	0	0	129	0	0	16 596	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
									Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						10 000									10 000				10 000
									Államgazgatási feladatok															0				0
									Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	2 400	4 050	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
									Diszdiplomások ünnepségére	5 754	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840	0	0	0	5 840
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok	5 754		86												5 840				5 840
									Államgazgatási feladatok															0				0
									Szeged Ifjú Tehetsége	687	194	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok	687	194	29												910				910
									Államgazgatási feladatok															0				0
									Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás	68	16	1 346	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
									Pedagógus "Életműdíj"	356	362	64	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
									Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.	0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	11 176
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						11 176									11 176				11 176
									Államgazgatási feladatok															0				0
									Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kintüntetés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			45												45				45
									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					Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D A S O K			Összes kiadás														
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.											
száma				megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917													
13									Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	1 595	0	0	0	0	0	0	0	1 595	0	0	0	0	1 595									
										Kötelező feladatok																								0			
										Önként vállalt feladatok														1 595												1 595	
										Államgazgatási feladatok																									0		
										14	Szegei Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	42 000	
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok													42 000												42 000
										15	Szegei Tekézők Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok													12 000												12 000
										16	Profikosár Kft. támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok													10 000												10 000
										17	Női vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok													10 000												10 000
										18	Átűződő egyesületi támogatások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok													1 000												1 000
										19	Sport keret	0	0	86	0	0	53 914	0	0	0	0	0	53 914	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	54 000	
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok			86										53 914												
										20	Szegei Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	3 810	
												Kötelező feladatok																									0
Önként vállalt feladatok			3 810																									3 810									
21	Kiemelt sportrendezvények támogatása	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000											
		Kötelező feladatok																									0										
		Önként vállalt feladatok													8 000												8 000										
22	Olimpikonok felkészülési támogatása, eredményessé	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000											
		Kötelező feladatok																									0										
		Önként vállalt feladatok													6 000												6 000										
23	Oktatási támogatási keret	0	0	0	0	0	4 230	0	0	0	0	0	4 230	0	0	0	0	0	0	0	4 230	0	0	0	0	4 230											
		Kötelező feladatok																									0										
		Önként vállalt feladatok													4 230												4 230										
24	SZEDEAK gyerekosztály, sportszer beszerzés	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200											
		Kötelező feladatok																									0										
		Önként vállalt feladatok													200												200										
25	Clarisseum Református Óvoda, Csiga duó fell. költs.	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30												
		Kötelező feladatok																									0										
		Önként vállalt feladatok													30												30										
26	Magvető Magánóvoda, Csiga duó fellépési költs.	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30												
		Kötelező feladatok																									0										
		Önként vállalt feladatok													30												30										
27	Szegei Vízipóló Suli Közhasznú Sportegyesület	0	0	0	0	0	10 245	0	0	0	0	0	10 245	0	0	0	0	0	0	10 245	0	0	0	0	10 245												
		Kötelező feladatok																									0										
		Önként vállalt feladatok													10 245												10 245										
Köznevelési és sport feladatok összesen										6 873	572	15 023	0	2 400	201 381	0	0	6 157	0	0	0	0	232 406	0	0	0	0	232 406									
Kötelező feladatok										8	0	9 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 436	0	0	0	0	9 436									
Önként vállalt feladatok										6 865	572	5 595	0	2 400	201 381	0	0	6 157	0	0	0	0	222 970	0	0	0	0	222 970									
Államgazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Cím	Al-cím	Jögc. csop	Jögc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc. csop	Jögc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhasználási célú kiadás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalml. célú kölcs.	vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás						
száma										megnevezése										K6	K7	K8			K911	K912	K913-917								
6					Kulturális feladatok					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8															
					Központi kulturális feladatok																														
					Zenei rendezvények					21	5	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0	1 760	
					Kötelező feladatok																									0			0		
					Önként vállalt feladatok					21	5	1 734																		1 760			1 760		
					Államgazgatási feladatok																								0			0			
					2	Városi rendezvények					400	108	5 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 740	0	0	0	5 740	
						Kötelező feladatok																									0			0	
						Önként vállalt feladatok					400	108	5 232																		5 740			5 740	
					Államgazgatási feladatok																									0			0		
					3	Évfordulós rendezvények					118	29	1 819	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025	0	0	0	2 025	
						Kötelező feladatok																									0			0	
						Önként vállalt feladatok					118	29	1 819							59											2 025			2 025	
					Államgazgatási feladatok																									0			0		
					4	Kiadványok és turisztikai feladatok					0	0	22 789	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 289	0	0	0	23 289
						Kötelező feladatok																									0			0	
						Önként vállalt feladatok							22 789			500															23 289			23 289	
					Államgazgatási feladatok																									0			0		
					5	Nemzetközi programok					468	127	4 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 366	0	0	0	5 366
						Kötelező feladatok																									0			0	
						Önként vállalt feladatok					468	127	4 771																		5 366			5 366	
					Államgazgatási feladatok																									0			0		
					6	Egyéb rendezvény					490	245	1 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487	0	0	0	2 487
						Kötelező feladatok																									0			0	
						Önként vállalt feladatok					490	245	1 752																		2 487			2 487	
					Államgazgatási feladatok							</																							

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás

3. sz. módosítás									M Ű K Ö D E S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft							
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.	Kiadások összesen	Hitel, kölcsön- 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									
8	Egyéb feladatok																																	
	Városmarketing								295	140	5 266	0	0	0	0	0	4 299	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000							
	Kötelező feladatok																							0			0							
	Önként vállalt feladatok								295	140	5 266						4 299								10 000			10 000						
	Államgazgatási feladatok																								0		0							
	Per és egyéb költségek								0	0	137 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 352	0	0	0	137 352									
	Kötelező feladatok										137 352														137 352			137 352						
	Önként vállalt feladatok																								0		0							
	Államgazgatási feladatok																								0		0							
	Vagyongbiztosítási kiadások								0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000									
	Kötelező feladatok										45 000															45 000			45 000					
	Önként vállalt feladatok																									0		0						
	Államgazgatási feladatok																									0		0						
	Könyvvizsgálat								0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000									
	Kötelező feladatok										7 000																7 000			7 000				
	Önként vállalt feladatok																										0		0					
	Államgazgatási feladatok																										0		0					
	Ingatlanvagyon-kataszter vezetés								0	0	6 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 162	0	0	0	6 162									
	Kötelező feladatok										6 162																	6 162			6 162			
	Önként vállalt feladatok																											0		0				
	Államgazgatási feladatok																											0		0				
	Önkormányzati képvisellel kapcs díjazások, költségek								103 061	26 659	12 970	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	143 200	0	0	0	143 200								
	Kötelező feladatok								102 814	26 258	139															129 211			129 211					
	Önként vállalt feladatok								247	401	12 831						510										13 989			13 989				
	Államgazgatási feladatok																										0		0					
	ÁFA kiadások								0	0	949 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 959	0	0	0	949 959								
	Kötelező feladatok																											0		0				
	Önként vállalt feladatok										949 959																	949 959			949 959			
	Államgazgatási feladatok																											0		0				
	Folyószámla és rülirozó hitel kamata								0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000								
	Kötelező feladatok																											0		0				
	Önként vállalt feladatok										1 000																	1 000			1 000			
	Államgazgatási feladatok																											0		0				
	Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték								0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000									
	Kötelező feladatok																											0		0				
	Önként vállalt feladatok										45 000																	45 000			45 000			
	Államgazgatási feladatok																											0		0				
	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás								0	0	10 000	0	134 550	0	0	0	0	0	0	0	0	144 550	0	0	198 249	342 799								
	Kötelező feladatok										10 000		134 550															198 249		342 799				
	Önként vállalt feladatok																													0		0		
	Államgazgatási feladatok																												0		0			
	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés								0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260								
	Kötelező feladatok																													0		0		
	Önként vállalt feladatok										260																			260			260	
	Államgazgatási feladatok																													0		0		
	Szegei Rendőrkapitányság támogatása								0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000								
	Kötelező feladatok												8 000																		0		0	
	Önként vállalt feladatok												8 000																		8 000			8 000
	Államgazgatási feladatok																														0		0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési kiadások

3. sz. módosítás

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				költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezzer Ft								
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elo ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			K911	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás				
száma				megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8											
				13	Bűnmegelőzési Tanács				0	0	2 000	0	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	
				14	Államigazgatási feladatok																		0				0				
					Polgárőr szervezetek támogatási keret				0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	
					Kötelező feladatok																					0				0	
				15	Önként vállalt feladatok																		12 000				12 000				
					Államigazgatási feladatok																				0				0		
					Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)				0	0	13 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 041	0	0	0	13 041	
				16	Kötelező feladatok																		13 041				13 041				
					Önként vállalt feladatok																				0				0		
					Államigazgatási feladatok																				0				0		
				17	Önk államigazg. feladatok elvégzése (Alt. Ig.)				0	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	2 210	0	0	0	2 210			
					Kötelező feladatok																				0				0		
					Önként vállalt feladatok																					0				0	
				18	Államigazgatási feladatok						2 110								100					2 210				2 210			
					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok				85	0	2 415	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	
				19	Önként vállalt feladatok				85		2 415													2 500				2 500			
					Államigazgatási feladatok																				0				0		
					Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támogatása				0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	
				20	Kötelező feladatok																			0				0			
					Önként vállalt feladatok						1 500															1 500				1 500	
					Államigazgatási feladatok																					0				0	
				21	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	
				22	Államigazgatási feladatok																			0				0			
					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja				0	0	125 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 737	0	0	0	125 737	
					Kötelező feladatok																					0				0	
				23	Önként vállalt feladatok						125 737													125 737				125 737			
					Államigazgatási feladatok																				0				0		
					Kiemelt városi programok				258	134	13 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400	0	0	0	13 400
				24	Kötelező feladatok																			0				0			
					Önként vállalt feladatok				258	134	13 008															13 400				13 400	
					Államigazgatási feladatok																					0				0	
				25	Információs kiadványok				21	0	14 779	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000			
					Kötelező feladatok																					0				0	
					Önként vállalt feladatok				21		14 779																15 000				15 000
				26	Államigazgatási feladatok																			0				0			
					Reprezentációs kiadások				4 032	2 580	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600	
					Kötelező feladatok																						0				0
				27	Önként vállalt feladatok				4 032	2 580	988													7 600				7 600			
					Államigazgatási feladatok																					0				0	
					Általános tartalék				0	0	0	0	0	0	0	658 936		0	0	0	0	0	0	0	658 936	0	0	0	658 936		
				28	Kötelező feladatok																			0				0			
					Önként vállalt feladatok																					658 936				658 936	
					Államigazgatási feladatok																					0				0	
				29	Fejlesztési tartalék				0	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	
				30	Államigazgatási feladatok																			0				0			
					MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.				0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
					Kötelező feladatok																					0				0	
				31	Önként vállalt feladatok																			500				500			
					Államigazgatási feladatok																					0				0	
					Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremti tám				35	22	23	0	0	49 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	
				32	Kötelező feladatok																			0				0			
					Önként vállalt feladatok				35	22	23			49 920													50 000				50 000
					Államigazgatási 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					Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Ezer Ft				
Cím	Al- cím	Jogc. csoport	Jogc.	Cím	Al- cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
				28				Intézmény finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 182 687	12 182 687	
								Kötelező feladatok																		12 048 344	12 048 344	
								Önként vállalt feladatok																		134 343	134 343	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				29				Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok			5 000														5 000		5 000	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				30				MEGALLO Községi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok						3 000											3 000		3 000	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				31				MJVSZ ukrainai határon túli program támogatása	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok						5 000											5 000		5 000	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				32				Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok			4 500														4 500		4 500	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				33				Kormányzati forrás elvonás pótlása a hulladékgazd-ban	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok									130 000							130 000			130 000	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				34				Tápi templom, nagyharang felújítás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	500	
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok																	500		500	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				35				Szegedi Repülónap támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok			5 000		0											5 000			5 000	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				36				Pompei rendezvény, kiállítás támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok				10 000	0											10 000			10 000	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				37				Alapítványok támogatása	0	0	0	0	0	18 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 406	0	0	18 406	
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok						18 406											18 406		18 406	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				38				Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok																		12 500 000		12 500 000
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				39				Zsidó Hitközség támogatása	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok						100											100		100	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				40				Bécsi krt.-i Nyugdíjas Klub aljzat csere (kivitelező IKV)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok						200										200			200	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				41				Gáspár Z utcai Idősek Klubja Idősek Világnapja rend	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok						20											20		20	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
				42				Szeged Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok Egyes. eszközv.	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	
								Kötelező feladatok																		0	0	
								Önként vállalt feladatok						40											40		40	
								Államigazgatási feladatok																		0	0	
								Egyéb feladatok összesen	107 787	29 535	1 410 070	0	152 550	95 386	0	1 258 519	4 909	0	0	0	500	0	3 059 256	0	12 500 000	12 380 936	27 940 192	
								Kötelező feladatok	102 814	26 258	218 694	0	134 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 316	0	0	12 246 593	12 728 909	
								Önként vállalt feladatok	4 973	3 277	1 189 266	0	18 000	95 386	0	1 258 519	4 809	0	0	500	0	2 574 730	0	12 500 000	134 343	15 209 073		

7
5. sz. melléklet

7
5. sz. melléklet

7
5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

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				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
Cím	Al-cím	Jogcímszám	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcímszám	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli 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	Felhalm. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8								K911	K912	K913-917		
14									Szent Ferenc u. megnyitása a Galamb u. felé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0	0	0	0	0	338	0	0	0	338
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											338									338
									Államgazgatási feladatok																0				0
15									Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	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				0
									Önként vállalt feladatok											10 000									10 000
									Államgazgatási feladatok																0				0
16									Új fedett uszoda építése	2 296	1 445	33 805	0	0	0	0	0	0	362 454	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok	2 296	1 445	33 805								362 454									400 000
									Államgazgatási feladatok																0				0
17									Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											9 350									9 350
									Államgazgatási feladatok																0				0
18									Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 606	0	0	0	0	0	22 606	0	0	0	22 606
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											22 606									22 606
									Államgazgatási feladatok																0				0
19									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	0	528	0	0	0	528
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											528									528
									Államgazgatási feladatok																0				0
20									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 781	0	0	0	0	0	991 781	0	0	0	991 781
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											991 781									991 781
									Államgazgatási feladatok																0				0
21									Cső Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 817	0	0	0	0	0	232 817	0	0	0	232 817
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											232 817									232 817
									Államgazgatási feladatok																0				0
22									Építő Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 664	0	0	0	0	0	174 664	0	0	0	174 664
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											174 664									174 664
									Államgazgatási feladatok																0				0
23									Garam Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 839	0	0	0	0	0	194 839	0	0	0	194 839
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											194 839									194 839
									Államgazgatási feladatok																0				0
24									Tabán Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 427	0	0	0	0	0	138 427	0	0	0	138 427
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											138 427									138 427
									Államgazgatási feladatok																0				0
25									Tünde téri Óvoda fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 477	0	0	0	0	0	225 477	0	0	0	225 477
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											225 477									225 477
									Államgazgatási feladatok																0				0
26									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 326	0	0	0	0	0	227 326	0	0	0	227 326
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											227 326									227 326
									Államgazgatási feladatok																0				0
27									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 256	0	0	0	0	0	233 256	0	0	0	233 256
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											233 256									233 256
									Államgazgatási feladatok																0				0
28									Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 966	0	0	0	0	0	140 966	0	0	0	140 966
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											140 966									140 966
									Államgazgatási feladatok																0				0
29									Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 002	0	0	0	0	0	51 002	0	0	0	51 002
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											51 002									51 002
									Államgazgatási feladatok																0				0
30									Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 115	0	0	0	0	0	215 115	0	0	0	215 115
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok											215 115									215 115
									Államgazgatási feladatok																0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felhalmozási kiadások

3. sz. módosítás							M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			össz Ft				
Cím	Al-cím	Jogcímszám	Jogcím	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcímszám	Jogcím	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli 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. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma							megnevezése																						

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			Összes kiadás								
Cím	Al-cím	Jogcímszám	Jogcím	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcímszám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.									
száma	megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917																
3.	8.							Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	16 255	0	0	0	0	0	0	709 027	0	0	0	0	0	725 282	0	0	0	725 282							
								Kötelező feladatok																0				0							
								Önként vállalt feladatok			16 255							709 027						725 282				725 282							
								Államgazgatási feladatok																0				0							
								Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.	0	0	81 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 074	0	0	0	81 074							
								Kötelező feladatok																0				0							
								Önként vállalt feladatok			81 074													81 074				81 074							
								Államgazgatási feladatok																0				0							
									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							
								Államgazgatási feladatok																0				0							
									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							
								Államgazgatási feladatok																0				0							
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Városüzemeltetés összesen	0	0	131 022	0	0	15 000	0	0	0	0	1 003 865	515 501	0	0	0	0	1 665 388	0	0	0	1 665 388						
								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	0	0	131 022	0	0	15 000	0	0	0	0	1 003 865	515 501	0	0	0	0	1 665 388	0	0	0	1 665 388						
								Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	1.							Egészségügyi ellátás																											
								SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000						
								Kötelező feladatok																0				0							
								Önként vállalt feladatok													100 000				100 000				100 000						
								Államgazgatási feladatok																0				0							
								Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000						
								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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000						
								Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	5.							Köznevelési és sport feladatok																											
								Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0	0	90 000						
								Kötelező feladatok																0				0							
								Önként vállalt feladatok													90 000				90 000				90 000						
								Államgazgatási feladatok																0				0							
								Közevelési és sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	0	102 250	0	0	0	102 250							
								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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	0	102 250	0	0	0	102 250						
								Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	8.							Egyéb feladatok																											
								Hitteltörlesztések és hitelkamatok																											
								2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	2 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 824	14 131	0	0	16 955							
								Kötelező feladatok																0				0							
								Önként vállalt feladatok			2 824													2 824	14 131			16 955							
								Államgazgatási feladatok																0				0							
								Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész	0	0	2 035	0	0	0	0	0	0	0	0	33 885	0	0	0	35 920	0	0	0	35 920							
								Kötelező feladatok																0				0							
								Önként vállalt feladatok			2 035										33 885				35 920				35 920						
								Államgazgatási feladatok																0				0							
	3.							Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	56 982	0	0	0	0	0	0	0	233 768	234 299	0	0	0	525 049	0	0	0	525 049							
								Kötelező feladatok																0				0							
								Önként vállalt feladatok			56 982								233 768	234 299				525 049				525 049							
								Államgazgatási feladatok																0				0							

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felújítási kiadások

3. sz. módosítás

3. sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917	
1					Önkormányzati kiadások																				
		1			Költségvetési kiadások																				
			3	2	Felújítási kiadások																				
					Városüzemeltetés																				
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje					0	0	12 248	0	0	0	0	0	4 999	0	0	0	17 247	0	0	17 247
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok							12 248						4 999				17 247			17 247
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				2	Játszótér felújítási és fejlesztési keret					0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok													20 000				20 000			20 000
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				3	Kiskerti útkeret					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok													0				0			0
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				4	Közterületek rekonstrukciója					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok													10 000				10 000			10 000
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				5	Belvárosi Híd, felújítás					0	0	0	0	0	0	0	0	60 080	0	0	0	60 080	0	0	60 080
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok													60 080				60 080			60 080
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				6	Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése					0	0	734	0	0	0	0	7 461	21 003	0	0	0	29 198	0	0	29 198
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok							734					7 461	21 003				29 198			29 198
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				7	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése					0	0	4 973	0	0	0	0	10 463	31 126	0	0	0	46 562	0	0	46 562
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok							4 973					10 463	31 126				46 562			46 562
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				8	Disz és térvilágítás, energetikai felújítás pályázat önerő					0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok													5 000				5 000			5 000
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				9	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.					0	0	0	0	0	0	0	0	9 454	0	0	0	9 454	0	0	9 454
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok													9 454				9 454			9 454
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata					0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok																3 000			3 000	
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása					0	0	426	0	0	0	0	0	49 574	0	0	0	50 000	0	0	50 000
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok							426						49 574				50 000			50 000
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				12	Accor Pannonia Hotls Zrt. bérleti szerződés sz felújítás elsz.					0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200	0	0	5 200
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok													5 200				5 200			5 200
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				13	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok													10 000				10 000			10 000
					Államigazgatási feladatok																0			0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi felújítási kiadások

3. sz. módosítás

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					Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft	
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8						
								</																	

[illegible]

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁS
-------------------	-------------

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					Költség- vetési	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft							
Cím	Al- cím	Jogc. címszám	Jogc. címszám	Elo. ir.	Cím	Al- cím	Jogc. címszám	Jogc. címszám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás				
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Parkoló alap kiadásai										11	12	K8				13	14	15	16	17	18	19
										Felhalmozási kiadások												K5										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Parkoló alap kiadásai										12	13	K8				14	15	16	17	18	19	
										Felhalmozási kiadások												K5										K8
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Parkoló alap kiadásai										13	14	K8				15	16	17	18	19		
										Felhalmozási kiadások												K5									K8	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Parkoló alap kiadásai										14	15	K8				16	17	18	19			
										Felhalmozási kiadások												K5								K8		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Parkoló alap kiadásai										15	16	K8				17	18	19				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Parkoló alap kiadásai										16	17	K8				18	19	20				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Parkoló alap kiadásai										17	18	K8				19	20	21				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Parkoló alap kiadásai										18	19	K8				20	21	22				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Parkoló alap kiadásai										19	20	K8				21	22	23				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Parkoló alap kiadásai										20	21	K8				22	23	24				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Parkoló alap kiadásai										21	22	K8				23	24	25				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Parkoló alap kiadásai										22	23	K8				24	25	26				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Parkoló alap kiadásai										23	24	K8				25	26	27				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Parkoló alap kiadásai										24	25	K8				26	27	28				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Parkoló alap kiadásai										25	26	K8				27	28	29				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Parkoló alap kiadásai										26	27	K8				28	29	30				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Parkoló alap kiadásai										27	28	K8				29	30	31				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Parkoló alap kiadásai										28	29	K8				30	31	32				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Parkoló alap kiadásai										29	30	K8				31	32	33				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Parkoló alap kiadásai										30	31	K8				32	33	34				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Parkoló alap kiadásai										31	32	K8				33	34	35				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Parkoló alap kiadásai										32	33	K8				34	35	36				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	Parkoló alap kiadásai										33	34	K8				35	36	37				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	Parkoló alap kiadásai										34	35	K8				36	37	38				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Parkoló alap kiadásai										35	36	K8				37	38	39				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	Parkoló alap kiadásai										36	37	K8				38	39	40				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	Parkoló alap kiadásai										37	38	K8				39	40	41				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Parkoló alap kiadásai										38	39	K8				40	41	42				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	Parkoló alap kiadásai										39	40	K8				41	42	43				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Parkoló alap kiadásai										40	41	K8				42	43	44				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Parkoló alap kiadásai										41	42	K8				43	44	45				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	Parkoló alap kiadásai										42	43	K8				44	45	46				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	Parkoló alap kiadásai										43	44	K8				45	46	47				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	Parkoló alap kiadásai										44	45	K8				46	47	48				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	Parkoló alap kiadásai										45	46	K8				47	48	49				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	Parkoló alap kiadásai										46	47	K8				48	49	50				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Parkoló alap kiadásai										47	48	K8				49	50	51				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	Parkoló alap kiadásai										48	49	K8				50	51	52				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Parkoló alap kiadásai										49	50	K8				51	52	53				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	Parkoló alap kiadásai										50	51	K8				52	53	54				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Parkoló alap kiadásai										51	52	K8				53	54	55				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	Parkoló alap kiadásai										52	53	K8				54	55	56				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Parkoló alap kiadásai										53	54	K8				55	56	57				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	Parkoló alap kiadásai										54	55	K8				56	57	58				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	Parkoló alap kiadásai										55	56	K8				57	58	59				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	Parkoló alap kiadásai										56	57	K8				58	59	60				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	Parkoló alap kiadásai										57	58	K8				59	60	61				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	Parkoló alap kiadásai										58	59	K8				60	61	62				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	Parkoló alap kiadásai										59	60	K8				61	62	63				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	Parkoló alap kiadásai										60	61	K8				62	63	64				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	Parkoló alap kiadásai										61	62	K8				63	64	65				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	Parkoló alap kiadásai										62	63	K8				64	65	66				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Parkoló alap kiadásai										63	64	K8				65	66	67				
										Felhalmozási kiadások												K5							K8			
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	Parkoló alap kiadásai										64	65	K8										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2016. évi kiadási előirányzatai

3. sz. módosítás

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					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft										
Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás							
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917								
3	2			1	Vízügyi építési alap																												
					Felhalmozási kiadások																												
					Felújítások									0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 279	0	0	0	1 003 279	0	0	0	1 003 279			
					Kötelező feladatok																					0			0				
					Önként vállalt feladatok																	1 003 279							1 003 279				
					Államgazgatási feladatok																					0			0				
					2	Beruházások									0	0	7 348	0	0	0	0	0	934 000	0	0	0	0	941 348	0	0	0	941 348	
						Kötelező feladatok																						0			0		
						Önként vállalt feladatok											7 348						934 000					941 348			941 348		
						Államgazgatási feladatok																					0			0			
					3	Csatornaépítés szolgalmi jog									0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		
						Kötelező feladatok																						0			0		
						Önként vállalt feladatok																1 000					1 000			1 000			
						Államgazgatási feladatok																					0			0			
					4	Árvíz-, és vízvédelmi feladatok									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		
						Államgazgatási feladatok																					0			0			
					5	Szege-d-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Tá									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	360 000
						Kötelező feladatok																							0			0	
						Önként vállalt feladatok																						360 000			360 000		
						Államgazgatási feladatok																					0			0			
					6	Víziközmű-vagyon értékelés									0	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	0	0	0	49 900		
						Kötelező feladatok																							0			0	
						Önként vállalt feladatok											49 900											49 900			49 900		
						Államgazgatási feladatok																					0			0			
					7	Víziközmű-vagyon nyilvántartás									0	0	6 000	0	0	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			
					8	EU-s pályázatok tartaléka									0	0	0	0	0	0	0	59 736	0	2 234 952	0	0	0	2 294 688	0	0	0	2 294 688	
						Kötelező feladatok																							0			0	
						Önként vállalt feladatok																59 736		2 234 952					2 294 688			2 294 688	
						Államgazgatási feladatok																						0			0		
					Vízügyi építési alap összesen										0	0	63 248	0	0	0	0	59 736	935 000	3 238 231	360 000	0	0	4 656 215	0	0	0	4 656 215	
					Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok										0	0	63 248	0	0	0	0	59 736	935 000	3 238 231	360 000	0	0	4 656 215	0	0	0	4 656 215	
					Államgazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4	2			1	Környezetvédelmi alap																							
										Felhalmozási kiadások																							
Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör										0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500							
Kötelező feladatok																							0			0							
Önként vállalt feladatok												3 500											3 500			3 500							
Államgazgatási feladatok																						0			0								
2	Bankköltség									0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100						
	Kötelező feladatok																							0			0						
	Önként vállalt feladatok											100											100			100							
	Államgazgatási feladatok																					0			0								
3	Működési tartalék									0	0	0	0	0	0	0	269 339	0	0	0	0	0	269 339	0	0	0	269 339						
	Kötelező feladatok																							0			0						
	Önként vállalt feladatok																269 339						269 339			269 339							
	Államgazgatási feladatok																					0			0								
4	Kincstárjegy vásárlás									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000						
	Kötelező feladatok																							0			0						
	Önként vállalt feladatok																						0		200 000	200 000							
	Államgazgatási feladatok																						0			0							
Környezetvédelmi alap összesen										0	0	3 600	0	0	0	0	269 339	0	0	0	0	0	272 939	0	200 000	0	472 939						
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Önként vállalt feladatok										0	0	3 600	0	0	0	0	269 339	0	0	0	0	0	272 939	0	200 000	0	472 939						
Államgazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

zer Ft

[illegible]

ezer Ft

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

[illegible]

[illegible]

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			
		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	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
2		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Művelődési házak															
		Bálint Sándor M.H. összesen		9 900	2 595	1 427	0	305	0	0	21	0	0	0	14 248		
		Önkormányzati támogatásból		8 400	2 268	477	0	0	0	0	0	0	0	0	11 145		
		Intézményi bevételből		1 500	327	950	0	280	0	0	21	0	0	0	3 078		
		Előző év maradványából		0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25		
		Kötelező feladatok kiadásai													11 010		
		Önkormányzati támogatásból		8 400	2 268	317									10 985		
		Intézményi bevételből													0		
		Előző év maradványából						25							25		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 238		
		Önkormányzati támogatásból				160									160		
		Intézményi bevételből		1 500	327	950		280			21				3 078		
		Előző év maradványából													0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
		Önkormányzati támogatásból													0		
		Intézményi bevételből													0		
		Előző év maradványából													0		
		2		Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. ös		13 474	3 513	3 352	0	432	0	0	364	0	0	0	21 135
				Önkormányzati támogatásból		11 030	2 981	645	0	0	0	0	364	0	0	0	15 020
				Intézményi bevételből		2 394	532	2 707	0	366	0	0	0	0	0	0	5 999
				Előző év maradványából		50	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	116
				Kötelező feladatok kiadásai													15 136
				Önkormányzati támogatásból		11 030	2 981	645					364				15 020
Intézményi bevételből															0		
Előző év maradványából				50				66							116		
Önként vállalt feladatok kiadásai															5 999		
Önkormányzati támogatásból															0		
Intézményi bevételből				2 394	532	2 707		366							5 999		
Előző év maradványából						0									0		
Államigazgatási feladatok kiadásai															0		
Önkormányzati támogatásból															0		
Intézményi bevételből															0		
Előző év maradványából													0				
3		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen		20 380	5 055	13 576	0	611	0	0	574	0	0	0	40 196		
		Önkormányzati támogatásból		14 474	3 914	10 749	0	0	0	0	564	0	0	0	29 701		
		Intézményi bevételből		5 615	1 141	2 827	0	467	0	0	10	0	0	0	10 060		
		Előző év maradványából		291	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	435		
		Kötelező feladatok kiadásai													23 736		
		Önkormányzati támogatásból		14 474	3 914	4 480					433				23 301		
		Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából		291				144							435				

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			
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	Cím	Alcím			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül				
4		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		
		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	
		5		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	
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	
		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	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		Petőfi-telepi M.H. összesen		11 132	2 569	5 677	0	620	0	0	17	0	0	0	20 015
		Önkormányzati támogatásból		6 230	1 683	2 307	0	0	0	0	17	0	0	0	10 237
		Intézményi bevételből		4 714	886	3 370	0	620	0	0	0	0	0	0	9 590
		Előző év maradványából		188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
		Kötelező feladatok kiadásai													9 404
		Önkormányzati támogatásból		6 230	1 683	1 286					17				9 216
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		188											188
		Önként vállalt feladatok kiadásai													10 611
		Önkormányzati támogatásból				1 021									1 021
		Intézményi bevételből		4 714	886	3 370		620							9 590
		Előző év maradványából				0									0
7		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Kecskési M.H. összesen		6 251	1 529	1 655	0	166	0	0	76	0	0	0	9 677
		Önkormányzati támogatásból		4 686	1 265	683	0	0	0	0	0	0	0	0	6 634
		Intézményi bevételből		1 494	264	972	0	166	0	0	76	0	0	0	2 972
		Előző év maradványából		71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
		Kötelező feladatok kiadásai													6 705
		Önkormányzati támogatásból		4 686	1 265	683									6 634
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		71											71
		Önként vállalt feladatok kiadásai													2 972
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		1 494	264	972		166			76				2 972
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Művelődési házak összesen		84 301	20 969	36 697	0	4 040	0	0	1 479	0	0	0	147 486
		Önkormányzati támogatásból		61 163	16 525	18 564	0	400	0	0	1 251	0	0	0	97 903
		Intézményi bevételből		22 312	4 444	18 133	0	3 401	0	0	228	0	0	0	48 518
		Előző év maradványából		826	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	1 065
	Kötelező feladatok kiadásai													89 937	
	Önkormányzati támogatásból		61 163	16 525	10 064	0	0	0	0	1 120	0	0	0	88 872	
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év maradványából		826	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	1 065	

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	
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	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			
8	Önként vállalt feladatok kiadásai													57 549
	Önkormányzati támogatásból													9 031
	Intézményi bevételből													48 518
	Előző év maradványából													0
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0
	Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0
	Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat													3 970 925
	Önkormányzati támogatásból													2 954 268
	Intézményi bevételből													1 005 368
	Előző év maradványából													11 289
	Kötelező feladatok kiadásai													3 823 674
	Önkormányzati támogatásból													2 941 624
	Intézményi bevételből													870 761
Előző év maradványából													11 289	
9	Önként vállalt feladatok kiadásai													147 251
	Önkormányzati támogatásból													12 644
	Intézményi bevételből													134 607
	Előző év maradványából													0
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0
	Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0
	NGSZ jogkörű előirányzatok összesen													871 869
	Önkormányzati támogatásból													319 182
	Intézményi bevételből													552 687
	Előző év maradványából													0
	Kötelező feladatok kiadásai													871 869
	Önkormányzati támogatásból													319 182
	Intézményi bevételből													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	

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				
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	Cím	Alcím			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül					
4		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		NGSZ intézmények összesen		2 817 621	822 402	3 668 071	0	464 160	0	0	100 737	313 609	49 200	0	8 235 800		
		Önkormányzati támogatásból		2 787 524	816 407	2 163 424	0	444 653	0	0	94 304	299 387	0	0	6 605 699		
		Intézményi bevételből		28 376	5 961	1 504 400	0	3 851	0	0	6 433	14 222	49 200	0	1 612 443		
		Előző év maradványából		1 721	34	247	0	15 656	0	0	0	0	0	0	17 658		
		Kötelező feladatok kiadásai													8 014 967		
		Önkormányzati támogatásból		2 787 524	816 407	2 141 518	0	439 253	0	0	92 297	296 862	0	0	6 573 861		
		Intézményi bevételből		3 716	915	1 367 866	0	0	0	0	449	1 302	49 200	0	1 423 448		
		Előző év maradványából		1 721	34	247	0	15 656	0	0	0	0	0	0	17 658		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													220 833		
		Önkormányzati támogatásból		0	0	21 906	0	5 400	0	0	2 007	2 525	0	0	31 838		
		Intézményi bevételből		24 660	5 046	136 534	0	3 851	0	0	5 984	12 920	0	0	188 995		
		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		
		5		Szociális intézmények													
				SZMJV Bölcsődéi összesen		664 755	190 541	323 670	0	0	0	0	12 717	166	0	0	1 191 849
				Önkormányzati támogatásból		653 583	187 300	218 388	0	0	0	0	10 071	166	0	0	1 069 508
Intézményi bevételből				11 172	3 241	103 901	0	0	0	0	2 646	0	0	0	120 960		
Előző év maradványából				0	0	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381		
Kötelező feladatok kiadásai															1 175 137		
Önkormányzati támogatásból				653 583	187 300	217 479					9 737	166			1 068 265		
Intézményi bevételből				3 588	1 256	99 097					1 550				105 491		
Előző év maradványából						1 381		0		0					1 381		
Önként vállalt feladatok kiadásai															16 712		
Önkormányzati támogatásból						909					334				1 243		
Intézményi bevételből				7 584	1 985	4 804					1 096				15 469		
Előző év maradványából															0		
Államigazgatási feladatok kiadásai															0		
Önkormányzati támogatásból															0		
Intézményi bevételből															0		
Előző év maradványából															0		
				Kulturális intézmények													
				Somogyi Könyvtár összesen		275 734	76 562	132 298	0	0	0	0	16 903	244	0	0	501 741
				Önkormányzati támogatásból		266 564	74 691	97 280	0	0	0	0	14 318	244	0	0	453 097
		Intézményi bevételből		7 804	1 808	33 941	0	0	0	0	2 386	0	0	0	45 939		
		Előző év maradványából		1 366	63	1 077	0	0	0	0	199	0	0	0	2 705		
		Kötelező feladatok kiadásai													500 779		
		Önkormányzati támogatásból		266 564	74 691	96 925					13 861	94			452 135		
		Intézményi bevételből		7 804	1 808	33 941					2 386				45 939		
		Előző év maradványából		1 366	63	1 077					199				2 705		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													962		
		Önkormányzati támogatásból				355					457	150			962		
		Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0				

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		
		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	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
6		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Szent-Györgyi Albert Agóra		79 344	22 184	90 835	0	2 177	0	0	1 924	0	0	0	196 464	
		Önkormányzati támogatásból		64 280	17 533	31 076	0	0	0	0	0	0	0	0	112 889	
		Intézményi bevételből		14 907	4 651	59 759	0	0	0	0	1 924	0	0	0	81 241	
		Előző év maradványából		157	0	0	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 334	
		Kötelező feladatok kiadásai													188 946	
7		Önkormányzati támogatásból		64 280	17 533	31 076								112 889		
		Intézményi bevételből		10 784	3 848	57 167				1 924				73 723		
		Előző év maradványából		157				2 177						2 334		
		Önként vállalt feladatok kiadásai												7 518		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből		4 123	803	2 592								7 518		
		Előző év maradványából												0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
7		Előző év maradványából												0		
		Kövér Béla Bábszínház		39 984	10 710	20 575	0	211	0	0	3 465	3 024	0	0	77 969	
		Önkormányzati támogatásból		37 581	10 170	12 550	0	0	0	959	2 298	0	0	63 558		
		Intézményi bevételből		2 000	540	8 025	0	0	0	2 506	726	0	0	13 797		
		Előző év maradványából		403	0	0	0	211	0	0	0	0	0	614		
		Kötelező feladatok kiadásai												77 969		
		Önkormányzati támogatásból		37 581	10 170	12 550				959	2 298			63 558		
		Intézményi bevételből		2 000	540	8 025				2 506	726			13 797		
		Előző év maradványából		403				211						614		
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0		
8		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		
		Nemzeti Színház		418 428	113 224	745 150	0	0	800	0	11 077	0	0	0	1 288 679	
		Önkormányzati támogatásból		354 094	100 224	410 777	0	0	0	0	0	0	0	0	865 095	
		Intézményi bevételből		50 500	13 000	334 373	0	0	800	0	11 077	0	0	0	409 750	
Előző év maradványából		13 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 834			
Kötelező feladatok kiadásai													1 288 679			
Önkormányzati támogatásból		354 094	100 224	410 777									865 095			
Intézményi bevételből		50 500	13 000	334 373			800		11 077				409 750			
Előző év maradványából		13 834											13 834			
Önként vállalt feladatok kiadásai													0			
Önkormányzati támogatásból													0			
Intézményi bevételből													0			
Előző év maradványából													0			

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
Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
9		Államigazgatási feladatok kiadásai												0
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0
		Szimfonikus Zenekar												487 739
		Önkormányzati támogatásból												431 757
		Intézményi bevételből												51 500
		Előző év maradványából												4 482
		Kötelező feladatok kiadásai												487 739
		Önkormányzati támogatásból												431 757
10		Intézményi bevételből												51 500
		Előző év maradványából												4 482
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0
		Móra Ferenc Múzeum												746 464
		Önkormányzati támogatásból												287 502
		Intézményi bevételből												371 024
		Előző év maradványából												87 938
		Kötelező feladatok kiadásai												646 464
		Önkormányzati támogatásból												187 502
		Intézményi bevételből												371 024
		Előző év maradványából												87 938
		Önként vállalt feladatok kiadásai												100 000
		Önkormányzati támogatásból												100 000
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							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		
		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
		Költségvetési 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.	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi	Egyéb mük. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.	Intézménytől	Működési	Összes	Előző évi	Maradvány	Bevételek
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +AFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás	átvett támogatás	bevételek összesen	bevételeiből: ÁFA bevétel	maradvány igénybevétel	elszámolás	összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára tartozó Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	37 133	151 355	409 535	226 368	6 408	14 694	3 736	812 096	0	849 229	302 312	346 319	200 598	121 072	0	0	849 229
Önkormányzati támogatásból	37 133	150 905	14 040	82 099	6 408	7 991	3 736	265 179		302 312	302 312						302 312
Intézményi bevételből		450	395 495	144 269		6 703		546 917		546 917		346 319	200 598	121 072			546 917
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	1 542	0	0	209	153	64	1 968	0	1 968	1 638	280	50	48	0	0	1 968
Önkormányzati támogatásból		1 262			209	103	64	1 638		1 638	1 638						1 638
Intézményi bevételből		280				50		330		330		280	50	48			330
Előző évek maradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi 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	37 133	167 603	409 535	226 368	7 888	18 348	4 994	834 736	0	871 869	319 182	349 221	203 466	122 230	0	0	871 869
Önkormányzati támogatásból	37 133	164 251	14 040	82 099	7 888	8 777	4 994	282 049		319 182	319 182						319 182
Intézményi bevételből	0	3 352	395 495	144 269	0	9 571	0	552 687	0	552 687		349 221	203 466	122 230			552 687
Előző évek maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

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			
Művelődési házak összesen	0	0	0	0	0	0	1 816	490	2 306	28	8	36			0
NGSZ intézmények összesen	54 598	14 742	69 340	4 193	1 132	5 325	66 738	18 019	84 757	7 412	2 002	9 414	439 253	536 244	415 371
Szociális Intézmények															
SZMJV Bölcsődéi	11 419	3 083	14 502			0	9 060	2 446	11 506	2 547	688	3 235		126 563	44 861
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	2 770	748	3 518			0	4 828	1 304	6 132	516	139	655			28 771
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	723	195	918	500	135	635			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			711
Nemzeti Színház	812	219	1 031			0	5 043	1 362	6 405			0			39 673
Szimfonikus Zenekar	486	131	617			0	4 018	1 085	5 103			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0			
Kulturális Intézmények összesen	4 068	1 098	5 166	0	0	0	14 612	3 946	18 558	1 016	274	1 290			84 820
Költségvetési szervek összesen:	70 085	18 923	89 008	4 193	1 132	5 325	90 410	24 411	114 821	10 975	2 964	13 939	439 253	662 807	545 052

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 államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Céltámogatás jogcíme					működési c.	felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			226						226
Informatikai eszközfejlesztés			54				2 946		3 000
Támogatások választóköri keretből			3 538				827	2 525	6 890
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			4 170				3 806		7 976
Oktatási támogatási keret			2 360						2 360
Logopédiai fejlesztő játékok beszerzése			913						913
Óvodák összesen	0	0	11 761	0	0	0	7 579	2 525	21 865
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	16 522				889	1 000	24 723
NGSZ Központ bérleti díja			5 060						5 060
Étkezési jegy	16 560	5 718							22 278
Elektromos hálózat szabványossági 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 költségével 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 König 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 háznak 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 villamossági 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 államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Céltámogatás jogcíme					működési c.	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
Sószoza működtetése			349						349
Intézeti és felnőtt textilá			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 kistelephelyi 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 Gyermekekért Alapítvány	110
„Egy Ebéd, Egy Esély” Gyermekekétkeztetési Alapítvány	300
Nem Adom Fel Alapítvány	150
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Fatima Ház Alapítvány	200
Szegedi Súlyom 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 Gyermekekért 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. Gyermekeiért Alapítvány	1 140
A Szegedi Mars téri Óvoda Gyermekekért Alapítvány	625
Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért	100
Szőregi 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
Szőregi 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					
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					0,00
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat					
1		<i>Óvodák igazgatósága</i>		395,00	280,25	22,50	697,75
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					
2		<i>Művelődési házak</i>					
		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					1,00
3		Szentmihályi Móríc Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					1,00
4		Dorozsmai Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					4,00
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					2,00
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					2,00
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					3,00
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					1,00
		<i>Művelődési házak összesen</i>		13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				279,50	279,50
		Saját bevételből				1,00	1,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					
		NGSZ intézmények összesen		408,50	280,25	316,00	1 004,75
		Szociális intézmények					
4		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					5,00
		Kulturális intézmények					
5		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					2,00
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		10,25		19,75	30,00
		Saját bevételből		2,00			2,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					
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
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					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 gazdálk. 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

eFt-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztetett ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő									
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Helyi adók	01	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110
Osztalékok, koncessziós díjak	02	3 706 416	3 506 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416
Díjak, pótlékok, bírságok	03	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	816 340	609 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300
Részcégek, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)2	08	17 222 366	16 815 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2	09	8 611 183	8 407 663	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+...+17)	10	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	8 597 053	8 393 533	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 246 565

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fennálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

[illegible]

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-SGI-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):

Saját forrás						TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00001			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	5 323	3,82%	támogatás	134 091	96,18%	139 414	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	0	- ezen belül EU-támogatás: 85%								

- ezen belül 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:		5 507
134 091		

* 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):

Saját forrás						TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00002			Összesen	
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 EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

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

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

Saját forrás						TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00003			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	666	0,29%	támogatás	231 572	99,71%	232 238	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	0	- ezen belül EU-támogatás: 85%								

- ezen belül 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:		7 600
	231 572	

* 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):

Saját forrás						TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00004			Összesen	
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 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:		7 375
	173 419	

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

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

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

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

Saját forrás						TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00005			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	666	0,34%	támogatás	193 594	99,66%	194 260	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	0	- ezen belül EU-támogatás: 85%								

- ezen belül 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:	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 összességét.

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

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

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

Saját forrás						TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00006			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	704	0,51%	támogatás	137 182	99,49%	137 886	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	0	- ezen belül EU-támogatás: 85%								

- ezen belül 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:		7 368
	137 182	

* 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):

Saját forrás						TOP-6.2.1-15-SGI-2016-00007			Összesen	
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 EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2016. október 31-ig tényadat mindösszesen:	224 232
	7 335

* 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.