

Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. módosítás

ezer Ft

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

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

Bevételek

ezer Ft

3. sz. módosítás	Támogatások 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

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			
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 gyermekétkeztetési 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 támog., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				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 Lakasalaptól						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								
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások					90 234			90 234
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								0
					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 Utcai Óvoda fejlesztése						196 836		196 836
					Építő Utcai 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 Víztisztaság-javító 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				
									1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
									2. Vagyoni típusú adók				
									2.1. Iparűzési adó	8 791 000			8 791 000
									2.2. Építményadó	3 100 000			3 100 000
									3. Termékek és szolgáltatások adói				
									3.1. Gépjárműadó	430 000			430 000
									3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
									3.3. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	145 000			145 000
									3.4. Telekadó	98 000			98 000
									3.5. Talajterhelési díj				0
									4. Egyéb közhatalmi bevételek				
									4.1. Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
									4.2. Bíróságok	500			500
									Helyi jövedéki adó	100			100
									4.3. Építésügyi szakhatósági díjak				0
									4.4. Bíróságok, pótlékok (helyi adó)	80 000			80 000
									4.5. Köztemetés	3 497			3 497
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	12 648 107	0	0	12 648 107

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			4		Működési bevételek (B4)								
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
				2	Szolgáltatások ellenértéke								
				2.1	Közterülethasználati díj					50 000			50 000
				2.2	Bérleti díj bevételek						43 527		43 527
				2.4	Tulajdonosi bevételek						2 199 140		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

Cím	AI cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő- ír.	Cím	AI cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
szám					megnevezése					b e v é t e l e i				
				5	Felhalmozási bevételek (B5)									
					1	Immateriális javak értékesítése						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	30 150
2.1	Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kg. 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	8	1	1	Finanszírozási bevételek (B8)								
					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	0
					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						12 500 000		12 500 000
					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei					0	12 500 000	0	12 500 000
	II	8	1	8	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								
					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						4 076 825		4 076 825
					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						667 183		667 183
					Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0
					Maradvány igénybevétele					0	4 744 008	0	4 744 008
					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	8	4	5	Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek								0
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
													0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Maradvány igénybevétele								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						387 046		387 046
					Felhalmozási célra								0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	387 046	0	387 046
					Parkolóalap bevételei összesen					0	387 046	0	387 046

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi bevételi előirányzatok

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc
-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	-------	-------	-----	-----	----	------

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			
5	I	2	4	2	Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
					Működési bevételek (B4)								
					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
					<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>						10 000		10 000
					<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>						1 635 000		1 635 000
					<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 645 000	0	1 645 000
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
2	II	7	2	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								
					<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>						1 000		1 000
					<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	1 000	0	1 000
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					<i>Működési célra</i>						649 688		649 688
					<i>Felhalmozási célra</i>						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	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
6	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

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 A S T I K I A D Á S O K				Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ezer 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				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás						
															K6	K7	K8				K911	K912	K913-917										
száma					megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
1	1	1	1	1	Önkormányzati kiadások																												
					Költségvetési kiadások																												
					Működési kiadások																												
					Fejlesztési feladatok																												
					Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek										300	65	73 063	0	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	107 928	0	0	0	107 928	
					Kötelező feladatok												24 510													24 510			
					Önként vállalt feladatok										300	65	48 553					34 500								83 418			
					Államigazgatási feladatok																									0			
					Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója										0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 066	0	0	0	0	20 066	0	0	0	20 066
					Kötelező feladatok																									0			
					Önként vállalt feladatok												0						20 066								20 066		
					Államigazgatási feladatok																									0			
					Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás										0	0	106 985	0	0	0	0	0	96 810	0	0	0	0	203 795	0	0	0	203 795	
					Kötelező feladatok																									0			
					Önként vállalt feladatok												106 985					96 810								203 795			
					Államigazgatási feladatok																									0			
					Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)										571	135	121 356	0	350	0	0	0	242 175	45 344	0	0	0	409 931	0	0	0	409 931	
					Kötelező feladatok																									0			
					Önként vállalt feladatok										571	135	121 356		350				242 175	45 344							409 931		
					Államigazgatási feladatok																									0			
					Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás										0	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	17 800	
					Kötelező feladatok																									0			
					Önként vállalt feladatok												17 800														17 800		
					Államigazgatási feladatok																									0			
					Autómentes Nap 2016.										0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	
					Kötelező feladatok																									0			
					Önként vállalt feladatok												1 500														1 500		
					Államigazgatási feladatok																									0			
					CIVINET projekt										151	27	5 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	5 400	
					Kötelező feladatok																									0			
					Önként vállalt feladatok										151	27	5 222														5 400		
					Államigazgatási feladatok																									0			
					Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése										0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	
					Kötelező feladatok																									0			
					Önként vállalt feladatok												3 600														3 600		
					Államigazgatási feladatok																									0			
					Földhivatal digitális térkép használata										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			
					Államigazgatási feladatok																									0			
					Smart City programok										0	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 700	0	0	0	14 700	
					Kötelező feladatok																									0			
					Önként vállalt feladatok												14 700														14 700		
					Államigazgatási feladatok																									0			
															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Kötelező feladatok																									0			
					Önként vállalt feladatok																									0			
					Államigazgatási feladatok																									0			
					Fejlesztési feladatok összesen										1 022	227	344 226	0	350	0	0	0	0	373 485	65 410	0	0	0	784 720	0	0	0	784 720
					Kötelező feladatok										0	0	24 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 510	0	0	0	24 510	
					Önként vállalt feladatok										1 022	227	319 716	0	350	0	0	0	0	373 485	65 410	0	0	0	760 210	0	0	0	760 210
					Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési 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 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.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, köcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
száma	megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
			2				Városüzemeltetés																			
			1				Szegedi Közkedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	1 001 607	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 607	0	0	0	1 001 607
							Kötelező feladatok														0				0	
							Önként vállalt feladatok					1 001 607									1 001 607				1 001 607	
							Államigazgatási feladatok														0				0	
			2				Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	465 692	0	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	
							Államigazgatási feladatok														0				0	
			3				Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	3 635	0	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	
							Államigazgatási feladatok														0				0	
			4				DAKK Zrt. helyi tömegköz1 2015. évi önk tám.elszám.	0	0	0	0	0	643 978	0	0	0	0	0	0	0	0	643 978	0	0	0	643 978
							Kötelező feladatok														0				0	
							Önként vállalt feladatok						643 978								643 978				643 978	
							Államigazgatási feladatok														0				0	
			5				Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																			
							Környezetgazdálkodás működési támogatása	0	0	0	0	0	872 800	0	0	0	0	0	0	0	0	872 800	0	0	0	872 800
							Kötelező feladatok														0				0	
							Önként vállalt feladatok						872 800								872 800				872 800	
							Államigazgatási feladatok														0				0	
			6				Közkedésszervezés támogatása	0	0	200 000	0	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	
							Államigazgatási feladatok														0				0	
			7				Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.	0	0	321 540	0	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	
							Államigazgatási feladatok														0				0	
			8				Választókörzeti keret	0	0	0	0	0	130 505	0	0	1 754	0	0	0	0	0	132 259	0	0	0	132 259
							Kötelező feladatok														0				0	
							Önként vállalt feladatok						130 505			1 754					132 259				132 259	
							Államigazgatási feladatok														0				0	
			9				Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	230 000
							Kötelező feladatok														0				0	
							Önként vállalt feladatok						230 000								230 000				230 000	
							Államigazgatási feladatok														0				0	
			10				Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
							Kötelező feladatok														0				0	
							Önként vállalt feladatok			60 000											60 000				60 000	
							Államigazgatási feladatok														0				0	
			11				Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500
							Kötelező feladatok						11 500								11 500				11 500	
							Önként vállalt feladatok														0				0	
							Államigazgatási feladatok														0				0	
			12				Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	123 000
							Kötelező feladatok			123 000											123 000				123 000	
							Önként vállalt feladatok														0				0	
							Államigazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési 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 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.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				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		
				13				IKV Zrt. takarítási üzemeltetés támogatása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
								Kötelező feladatok						20 000									20 000				20 000
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
				14				Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tá	0	0	0	0	0	234 160	0	0	0	0	0	0	0	0	234 160	0	0	0	234 160
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						234 160									234 160				234 160
								Államigazgatási feladatok															0				0
				15				Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	48 000
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						48 000									48 000				48 000
								Államigazgatási feladatok															0				0
				16				Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						290 000									290 000				290 000
								Államigazgatási feladatok															0				0
				17				Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						30 000									30 000				30 000
								Államigazgatási feladatok															0				0
				18				Bérmegbízási támogatási keret	0	0	0	0	0	83 700	0	0	0	0	0	0	0	0	83 700	0	0	0	83 700
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						83 700									83 700				83 700
								Államigazgatási feladatok															0				0
				19				Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						75 000									75 000				75 000
								Államigazgatási feladatok															0				0
				20				Közműellátás	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 000	0	0	0	495 000
								Kötelező feladatok			495 000												495 000				495 000
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
				21				Szabálytalan játszótérek felülvizsgálata, elbontása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
								Kötelező feladatok			10 000												10 000				10 000
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
				22				Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V	0	0	26 375	0	0	0	0	0	6 025	0	0	0	0	0	32 400	0	0	0	32 400
								Kötelező feladatok			26 375						6 025						32 400				32 400
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
				23				Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
								Kötelező feladatok			1 000												1 000				1 000
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
				24				Farekonstrukció és növényei fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400	0	0	0	0	0	30 400	0	0	0	30 400
								Kötelező feladatok									30 400						30 400				30 400
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
				25				Közifolyók vízfogyasztási díja	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200
								Kötelező feladatok			5 200												5 200				5 200
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0

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 A S I K I A D Á S O K					Költségtérítési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	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	K912	K913-917	Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					26				Külterületi vízkár elhárítása és belviz mentesítés	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020	0	0	0	20 020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

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 A S I K I A D Á S O K							Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Osszes kiadás					
Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési 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											
3									Városüzemeltetési feladatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									Kötelező feladatok														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Önként vállalt feladatok				0																						0		
									Államigazgatási feladatok																										0		
									SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0	0	0	249 730	0	0	0	0	0	0	0	249 730	0	0	0	0	0	0	249 730	0	0	0	0	249 730	
									Kötelező feladatok						249 730									249 730							249 730				0	249 730	
									Önként vállalt feladatok															0						0				0	0		
									Államigazgatási feladatok															0						0				0	0		
									DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közl. tám.	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	74 211	
									Kötelező feladatok						74 211									74 211							74 211				0	74 211	
									Önként vállalt feladatok															0						0				0	0		
									Államigazgatási feladatok															0						0				0	0		
									Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	31 392	0	0	0	0	0	0	0	31 392	0	0	0	0	0	0	31 392	0	0	0	0	31 392	
									Kötelező feladatok						31 392									31 392							31 392				0	31 392	
									Önként vállalt feladatok															0						0				0	0		
									Államigazgatási feladatok															0						0				0	0		
									Zajterkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	9 600
									Kötelező feladatok			9 600													9 600							9 600				0	9 600
									Önként vállalt feladatok															0						0				0	0		
									Államigazgatási feladatok															0						0				0	0		
Városüzemeltetés összesen	0	0	1 772 473	0	0	4 054 780	0	0	38 179	0	0	0	0	0	5 865 432	0	0	0	0	0	0	5 865 432	0	0	0	0	5 865 432										
Kötelező feladatok	0	0	696 741	0	0	386 833	0	0	36 425	0	0	0	0	0	1 119 999	0	0	0	0	0	0	1 119 999	0	0	0	0	1 119 999										
Önként vállalt feladatok	0																																				

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 A S T K I A D Á S O K								Költség- vetési	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ezzer Ft							
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elo ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Eloírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költség- 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																		
										4	Gyermekek szünidei étkeztetése	15	7	37 608	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			
										Államigazgatási feladatok																									0			
										5	Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tárt	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
										Kötelező feladatok																									0			
										Önként vállalt feladatok							5 000																			5 000		
										Államigazgatási feladatok																									0			
										6	Karácsonyi programok	0	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 997	0	0	0	17 997	
										Kötelező feladatok																									0			
										Önként vállalt feladatok							17 997																			17 997		
										Államigazgatási feladatok																									0			
										7	Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
										Kötelező feladatok																									0			
										Önként vállalt feladatok							2 000																			2 000		
										Államigazgatási feladatok																									0			
										8	Premium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
										Kötelező feladatok																										0		
										Önként vállalt feladatok							500																				500	
										Államigazgatási feladatok																										0		
9	Szociális Munka Napja	470	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700										
Kötelező feladatok																										0												
Önként vállalt feladatok							0																				700											
Államigazgatási feladatok																										0												
10	Közfoglalkoztatás támogatása	8 270	1 211	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 481	0	0	0	19 481										
Kötelező feladatok							10 000																				19 481											
Önként vállalt feladatok																										0												
Államigazgatási feladatok																										0												
11	Antiszegregációs terv végrehajtása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	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												
12	Időügyi támogatási keret	0	0	22	0	0	13 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 390	0	0	0	13 390										
Kötelező feladatok																										0												
Önként vállalt feladatok							22																				13 390											
Államigazgatási feladatok																										0												
13	Fogyatékosügyi támogatási keret	0	0	122	0	0	3 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540	0	0	0	3 540										
Kötelező feladatok																										0												
Önként vállalt feladatok							122																				3 540											
Államigazgatási feladatok																										0												
14	Tűzifaosztás rászorultak részére	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000										
Kötelező feladatok																										0												
Önként vállalt feladatok							13 000																				13 000											
Államigazgatási feladatok																										0												
Szociális ellátás összesen										8 755	1 448	86 749	402 774	255 570	23 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 082	0	0	0	779 082								
Kötelező feladatok										8 285	1 218	55 608	402 774	254 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 485	0	0	0	722 485								
Önként vállalt feladatok										470	230	31 141	0	970	23 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 597	0	0	0	56 597								
Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

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 A S I K I A D Á S O K						Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elo ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	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			összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
				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	0	0	9 436	0	0	0	9 436	
					Kötelező feladatok					8		9 428														9 436				9 436	
					Önként vállalt feladatok																					0				0	
					Államigazgatási feladatok																					0				0	
					2	Intézmények eszközfejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 087	0	0	0	0	0	6 087	0	0	0	6 087	
						Kötelező feladatok																				0				0	
						Önként vállalt feladatok															6 087					6 087				6 087	
					Államigazgatási feladatok																				0				0		
					3	Központi ifjúsági és sport feladatok																									
						Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj					0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	315
						Kötelező feladatok																					0				0
					4	Önként vállalt feladatok														315							315				315
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
						Bursa Hungarica					0	0	129	0	0	0	16 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 725	0	0	0	16 725
					5	Kötelező feladatok																					0				0
						Önként vállalt feladatok							129				16 596										16 725				16 725
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
					6	Városi ösztöndíj					0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
						Kötelező feladatok																					0				0
						Önként vállalt feladatok											10 000										10 000				10 000
					7	Államigazgatási feladatok																					0				0
						Oktatási együttműködések (SZTE)					0	0	0	0	2 400	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450	0	0	0	6 450	
						Kötelező feladatok																					0				0
					8	Önként vállalt feladatok											2 400	4 050									6 450				6 450
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
						Diszdiplomások ünnepségére					5 754	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840	0	0	0	5 840
					9	Kötelező feladatok																					0				0
						Önként vállalt feladatok					5 754		86														5 840				5 840
Államigazgatási feladatok																					0				0						
10	Szeged Ifjú Tehetsége					687	194	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910					
	Kötelező feladatok																					0				0					
	Önként vállalt feladatok					687	194	29														910				910					
11	Államigazgatási feladatok																				0				0						
	Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás					68	16	1 346	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500						
	Kötelező feladatok																					0				0					
12	Önként vállalt feladatok					68	16	1 346													1 500				1 500						
	Államigazgatási feladatok																				0				0						
	Pedagógus "Életműdíj"					356	362	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782						
13	Kötelező feladatok																					0				0					
	Önként vállalt feladatok					356	362	64													782				782						
	Államigazgatási feladatok																				0				0						
14	Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.					0	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					
15	Államigazgatási feladatok																					0				0					
	Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés					0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45						
	Kötelező feladatok																					0				0					
16	Önként vállalt feladatok							45													45				45						
	Államigazgatási feladatok																				0				0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési 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 A S I K I A D Á S O K							Költség- vetési kiadások összesen				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft	
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ír.	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	K912	K913-917	Összes kiadás			
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8											
6				6					Kulturális feladatok																						
					1				Központi kulturális feladatok																						
									Zenei rendezvények	21	5	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0	1 760		
									Kötelező feladatok																		0				
									Önként vállalt feladatok	21	5	1 734															1 760				
									Államigazgatási feladatok																		0				
						2			Városi rendezvények	400	108	5 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 740	0	0	0	5 740		
									Kötelező feladatok																		0				
									Önként vállalt feladatok	400	108	5 232															5 740				
									Államigazgatási feladatok																		0				
						3			Évfordulós rendezvények	118	29	1 819	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	2 025	0	0	0	2 025		
									Kötelező feladatok																		0				
									Önként vállalt feladatok	118	29	1 819							59								2 025				
									Államigazgatási feladatok																		0				
						4			Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	22 789	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 289	0	0	0	23 289	
									Kötelező feladatok																			0			
									Önként vállalt feladatok						500													23 289			
									Államigazgatási feladatok																			0			
						5			Nemzetközi programok	468	127	4 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 366	0	0	0	5 366	
									Kötelező feladatok																			0			
									Önként vállalt feladatok	468	127	4 771																5 366			
									Államigazgatási feladatok																			0			
						6			Egyéb rendezvény	490	245	1 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487	0	0	0	2 487	
									Kötelező feladatok																			0			
									Önként vállalt feladatok	490	245	1 752																2 487			
									Államigazgatási feladatok																			0			
						7			Kulturális együttműködések	0	0	11 500	0	2 540	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 240	0	0	0	36 240
									Kötelező feladatok																			0			
									Önként vállalt feladatok					11 500	2 540	22 200												36 240			
									Államigazgatási feladatok																			0			
					8			MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	
								Kötelező feladatok																			0				
								Önként vállalt feladatok							9 000												9 000				
								Államigazgatási feladatok																			0				
					9			Jazz napok	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		
								Kötelező feladatok																			0				
								Önként vállalt feladatok							10 000												10 000				
								Államigazgatási feladatok																			0				
					10			Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	565	151	3 193	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	4 144	0	0	0	4 144		
								Kötelező feladatok																			0				
								Önként vállalt feladatok	565	151	3 193							235									4 144				
								Államigazgatási feladatok																			0				
					11			Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	360	167	2 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531	0	0	0	2 531		
								Kötelező feladatok																			0				
								Önként vállalt feladatok	360	167	2 004																2 531				
								Államigazgatási feladatok																			0				
					12			Városi díjakra - könyvkiadás	1 585	400	0	0	200	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 463	0	0	0	3 463		
								Kötelező feladatok																			0				
								Önként vállalt feladatok	1 585	400			200	1 278													3 463				
								Államigazgatási feladatok																			0				

3. sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2016. évi működési 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 A S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás							
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, köcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma				megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
			8	Egyéb feladatok																						
			1	Városmarketing					295	140	5 266	0	0	0	0	0	4 299	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok					295	140	5 266						4 299					10 000				10 000
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
			2	Per és egyéb költségek					0	0	137 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 352	0	0	0	137 352
				Kötelező feladatok							137 352											137 352				137 352
				Önként vállalt feladatok																		0			0	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
			3	Vagyonbiztosítási kiadások					0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
				Kötelező feladatok							45 000											45 000				45 000
				Önként vállalt feladatok																		0			0	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
			4	Könyvvizsgálat					0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
				Kötelező feladatok							7 000											7 000				7 000
				Önként vállalt feladatok																		0			0	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
			5	Ingatlanvagyon-kataszter vezetés					0	0	6 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 162	0	0	0	6 162
				Kötelező feladatok							6 162											6 162				6 162
				Önként vállalt feladatok																		0			0	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
			6	Önkormányzati képvisellel kapcsolatok, 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						510					129 211				129 211
				Önként vállalt feladatok					247	401	12 831											13 989				13 989
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			7	ÁFA kiadások					0	0	949 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 959	0	0	0	949 959
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok							949 959											949 959				949 959
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			8	Folyószámla és rülirozó hitel kamata					0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok							1 000											1 000				1 000
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			9	Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték					0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok							45 000											45 000				45 000
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			10	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás					0	0	10 000	0	134 550	0	0	0	0	0	0	0	0	144 550	0	0	198 249	342 799
				Kötelező feladatok							10 000		134 550									144 550			198 249	342 799
				Önként vállalt feladatok																		0				0
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés					0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok							260											260				260
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			12	Szegedi Rendőrkapitányság támogatása					0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
				Kötelező feladatok									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 É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K								Költség- vetési	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elo ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	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					
				13					Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	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				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				14					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000				
									Kötelező feladatok														0				0				
									Önként vállalt feladatok						12 000								12 000				12 000				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				15					Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)	0	0	13 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 041	0	0	0	13 041				
									Kötelező feladatok			13 041											13 041				13 041				
									Önként vállalt feladatok														0				0				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				16					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	2 110	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				
									Államigazgatási feladatok			2 110						100					2 210				2 210				
				17					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	85	0	2 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500				
									Kötelező feladatok														0				0				
									Önként vállalt feladatok	85		2 415											2 500				2 500				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				18					Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támogatása	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500				
									Kötelező feladatok														0				0				
									Önként vállalt feladatok			1 500											1 500				1 500				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				19					Szeged Város Közösségeért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	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				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				20					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	125 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 737	0	0	0	125 737				
									Kötelező feladatok														0				0				
									Önként vállalt feladatok			125 737											125 737				125 737				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				21					Kiemelt városi programok	258	134	13 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400	0	0	0	13 400				
									Kötelező feladatok														0				0				
									Önként vállalt feladatok	258	134	13 008											13 400				13 400				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				22					Információs kiadványok	21	0	14 779	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000				
									Kötelező feladatok														0				0				
									Önként vállalt feladatok	21		14 779			200								15 000				15 000				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				23					Reprezentációs kiadások	4 032	2 580	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600				
									Kötelező feladatok														0				0				
									Önként vállalt feladatok	4 032	2 580	988											7 600				7 600				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				24					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	658 936	0	0	0	0	0	658 936	0	0	0	658 936				
									Kötelező feladatok														0				0				
									Önként vállalt feladatok								658 936						658 936				658 936				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				25					Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	469 583	0	0	0	0	0	469 583	0	0	0	469 583				
									Kötelező feladatok														0				0				
									Önként vállalt feladatok								469 583						469 583				469 583				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				26					MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500				
									Kötelező feladatok														0				0				
									Önként vállalt feladatok						500								500				500				
									Államigazgatási feladatok														0				0				
				27					Vállalkozások beruházás öszt. és munkahely teremт tám.	35	22	23	0	0	49 920	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000				
									Kötelező feladatok														0				0				
									Önként vállalt feladatok	35	22	23			49 920								50 000				50 000				
									Államigazgatási feladatok														0				0				

3. sz. módosítás

3. sz. módosítás

3. sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K						Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		ezzer Ft
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési	Hitel,	Egyéb	Összes		
cím	cím	csopt	csopt	ir.	cím	cím	csopt	csopt		juttatás	terh jár.szoc. hozzáj.adó	kiadás	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	kiadások összesen	kölcsön-törlesztés	belföldi finansz. kiad.		kiadás	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917			
1					Önkormányzati kiadások																						
	1		3		Költségvetési kiadások																						
				2	Felújítási kiadások																						
					Városüzemeltetés																						
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje					0	0	12 248	0	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	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	0	
					Kötelező feladatok																	0			0		
					Önként vállalt feladatok														0				0			0	
					Államigazgatási feladatok																	0			0		
				4	Közüterületek rekonstrukciója					0	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	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	Közüterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése					0	0	734	0	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	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	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	Szege di Vászár és Piac Kft. üzemeltetési szerzőzés szer felújítás elsz.					0	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	0	3 000	0	0	3 000	
					Kötelező feladatok																	0			0		
					Önként vállalt feladatok							3 000											3 000			3 000	
					Államigazgatási feladatok																	0			0		
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása					0	0	426	0	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 szerzőzés sz felújítás elsz.					0	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	Gyalogátkezők biztonságosabbá tétele					0	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		

3. sz. módosítás

3. sz. módosítás

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 Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917																			
3				1					Városműveltetés összesen	0	0	21 381	0	0	0	0	17 924	226 436	0	0	0	265 741	0	0	265 741																	
										Kötelező feladatok	0	0	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	21 381	0	0	0	0	0	17 924	226 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 741	0	0	265 741									
										Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
										Egészségügyi feladatok																																
										Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	16 000									
										Kötelező feladatok																			0				0									
										Önként vállalt feladatok																			16 000				16 000									
										Államigazgatási feladatok																			0				0									
										Egészségügyi feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	16 000									
										Kötelező feladatok	0	0	0	0	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	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000								
										Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
										4			1					Szociális ellátás																								
																			Szociális intézmények felújítási kerete	0	0	247	0	0	0	0	0	29 753	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000				
																			Kötelező feladatok																		0				0	
Önként vállalt feladatok			247																									30 000				30 000										
Államigazgatási feladatok																												0				0										
Bölcsődei épületek villámvédelmének kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500										0	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	6 500														
Kötelező feladatok																												0				0										
Önként vállalt feladatok																												6 500				6 500										
Államigazgatási feladatok																												0				0										
Töltés u. Bölcsőde mellékép. falsüllyedés megállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 521										0	0	0	2 521	0	0	2 521	0	0	2 521														
Kötelező feladatok																												0				0										
Önként vállalt feladatok																												2 521				2 521										
Államigazgatási feladatok																												0				0										
Petőfi sgt. Bölcsőde, fűtési rendszer javítás	0	0	455	0	0	0	0	0	0										0	0	0	455	0	0	455	0	0	455														
Kötelező feladatok																												0				0										
Önként vállalt feladatok			455																										455				455									
Államigazgatási feladatok																			0				0																			
5			5					Vedres u. Bölcsőde udvari burkolat, csatorna javítás	0	0	1 072	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072	0	0	1 072	0	0	1 072																
									Kötelező feladatok																		0				0											
									Önként vállalt feladatok			1 072																1 072				1 072										
									Államigazgatási feladatok																			0				0										
									Csillag téri Bölcsőde szennyvíz vezeték felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 980	0	0	0	2 980	0	0	2 980	0	0	2 980														
									Kötelező feladatok																			0				0										
									Önként vállalt feladatok																			2 980				2 980										
									Államigazgatási feladatok																			0				0										
									Rókusi krt. Bölcsőde fűtési rendszer javítás	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	0	0	221	0	0	221														
									Kötelező feladatok																			0				0										
									Önként vállalt feladatok			221																	221				221									
									Államigazgatási feladatok																			0				0										
									Szociális ellátás összesen	0	0	1 995	0	0	0	0	0	0	41 754	0	0	0	43 749	0	0	43 749	0	0	43 749													
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	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	1 995	0	0	0	0	0	0	41 754	0	0	0	43 749	0	0	43 749	0	0	43 749													
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6			6					Köznevelési és sport 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										
									Államigazgatási feladatok																			0				0										
									Köznevelési és sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
									6			1					Kulturális feladatok																									
																		Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás	0	0	10 178	0	0	0	0	0	37 822	0	0	0	48 000	0	0	48 000								
																		Kötelező feladatok																			0				0	
																		Önként vállalt feladatok			10 178																	48 000				48 000
																		Államigazgatási feladatok																			0				0	

[illegible]

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		ezzer Ft																	
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előírányzat	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, kölcson- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																			
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917																				
										2 Nemzeti Színház, főbejárati homlokzat javítás															0	0	2 153	0	0	0	0	0	8 180	0	0	0	10 333	0	0	10 333				
										Kötelező feladatok																										0			0					
										Önként vállalt feladatok																	2 153								8 180				10 333			10 333		
										Államigazgatási feladatok																												0			0			
										3 Kisszínház, tető bádogos javítás															0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877	0	0	0	877	0	0	877
										Kötelező feladatok																												0			0			
										Önként vállalt feladatok																	877											877			877			
										Államigazgatási feladatok																											0			0				
										Kulturális feladatok összesen															0	0	13 208	0	0	0	0	0	0	46 002	0	0	0	59 210	0	0	59 210			
										Kötelező feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Önként vállalt feladatok															0	0	13 208	0	0	0	0	0	0	0	0	46 002	0	0	0	59 210	0	0	59 210	
										Államigazgatási feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										Egyéb feladatok																																		
										1 Intervenciók keret															0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 841	0	0	0	29 841	0	0	29 841			
										Kötelező feladatok																												0			0			
										Önként vállalt feladatok																												29 841			29 841			
										Államigazgatási feladatok																												0			0			
										2 Intézmények felújítása															0	0	20 300	0	0	0	0	0	0	128 200	0	0	0	148 500	0	0	148 500			
										Kötelező feladatok																												0			0			
										Önként vállalt feladatok																	20 300											148 500			148 500			
Államigazgatási feladatok																												0			0													
3 Anna fürdő felújítása															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	0	9 000											
Kötelező feladatok																												0			0													
Önként vállalt feladatok																												9 000			9 000													
Államigazgatási feladatok																												0			0													
4 Széchenyi tér 10. sz. fűtési rendszer javítás															0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	2 000										
Kötelező feladatok																												0			0													
Önként vállalt feladatok																	2 000											2 000			2 000													
Államigazgatási feladatok																												0			0													
5 Huszár u. 1. Anyakönyvi csoport, informatikai hálózat javítás															0	0	7 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 728	0	0	0	7 728	0	0	7 728										
Kötelező feladatok																												0			0													
Önként vállalt feladatok																	7 728											7 728			7 728													
Államigazgatási feladatok																												0			0													
6 Széchenyi tér 2/a műterem, üvegtető karbantartás, lebonyolítás															0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	14										
Kötelező feladatok																												0			0													
Önként vállalt feladatok																	14											14			14													
Államigazgatási feladatok																												0			0													
7 Rákóczi u. 11 tető felújítás															0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 979	0	0	0	4 979	0	0	4 979	0	0	4 979										
Kötelező feladatok																												0			0													
Önként vállalt feladatok																												4 979			4 979													
Államigazgatási feladatok																												0			0													
Egyéb feladatok összesen															0	0	30 042	0	0	0	0	0	0	163 020	0	9 000	0	202 062	0	0	202 062													
Kötelező feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Önként vállalt feladatok															0	0	30 042	0	0	0	0	0	0	0	163 020	0	9 000	0	202 062	0	0	202 062												
Államigazgatási feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen															0	0	66 626	0	0	0	0	0	17 924	493 212	0	9 000	0	586 762	0	0	586 762													
Kötelező feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Önként vállalt feladatok															0	0	66 626	0	0	0	0	0	17 924	493 212	0	9 000	0	586 762	0	0	586 762													
Államigazgatási feladatok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

ezer Ft

		Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek					Felhalm.	Átvett		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
3. sz. módosítás		államháztartáson belül		bevételek						bevételek	pénzeszközök			bevételek							
Előirányzat		Működési	Felhalmozási	Egyéb	Ellátási	Áfa bevét.	Kamat	Egyéb	Egyéb	Értékesi-	Működési	Felhalmozási		Maradvány		Betétek megszüntetése					
Cím	Alcím	célú	célú	közhatalmi bevétel	díjak	és vissza- térülés	bevételek	pénzügyi műv. bev.	működési bevételek	tési bevételek	célú	célú		igénybevétele	Vállalkozási						
megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816					
2		0	0	3 650	0	22 680	120	0	59 550	0	0	0	86 000	37 204	0	0	123 204	2 229 448	2 352 652		
	Polgármesteri Hivatal																				
	Kötelező feladatok bevételei					22 680	120		29 550				52 350	37 204			89 554	2 229 148	2 318 702		
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	300	300		
	Államigazgatási feladatok bevételei			3 650					30 000				33 650				33 650	0	33 650		
	Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 165	2 165		
	Kötelező feladatok bevételei												0				0	2 165	2 165		
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 929	54 929		
3													0				0	54 929	54 929		
	Kötelező feladatok bevételei												0				0				
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
	Polgármesteri Hivatal – választási feladatok	17 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 244	0	0	0	17 244	7 040	24 284		
	Kötelező feladatok bevételei	17 244											17 244				17 244	7 040	24 284		
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
	Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																				
	1	Ovodák Igazgatósága	0	0	0	0	0	1	0	5 671	0	198	0	5 870	5 304	0	0	11 174	3 234 346	3 245 520	
4		Kötelező feladatok bevételei											0	5 304			5 304	3 224 183	3 229 487		
	Önként vállalt feladatok bevételei							1		5 671		198	5 870				5 870	10 163	16 033		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
	Művelődési házak																				
	2	Bálint Sándor	1 078	0	0	0	0	1	0	1 999	0	0	0	3 078	25	0	0	3 103	11 145	14 248	
		Kötelező feladatok bevételei											0	25			25	10 985	11 010		
	Önként vállalt feladatok bevételei	1 078						1	1 999				3 078				3 078	160	3 238		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
	3	Szentmihályi Mórícz Zsigmond	1 699	0	0	0	0	1	0	4 299	0	0	0	5 999	116	0	0	6 115	15 020	21 135	
		Kötelező feladatok bevételei											0	116			116	15 020	15 136		
5	Önként vállalt feladatok bevételei	1 699						1	4 299				5 999	0			5 999	0	5 999		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
	4	Dorozsmai Petőfi Sándor	5 539	0	0	0	0	1	0	4 390	80	50	0	10 060	435	0	0	10 495	29 701	40 196	
		Kötelező feladatok bevételei											0	435			435	23 301	23 736		
	Önként vállalt feladatok bevételei	5 539						1	4 390		80	50	10 060	0			10 060	6 400	16 460		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
	5	Heller Ödön	3 172	0	0	0	0	1	0	5 399	0	1 100	0	9 672	178	0	0	9 850	14 242	24 092	
		Kötelező feladatok bevételei											0	178			178	14 092	14 270		
	Önként vállalt feladatok bevételei	3 172						1	5 399		1 100		9 672	0			9 672	150	9 822		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
6	6	Tömörkény István	3 147	0	0	0	0	1	0	3 999	0	0	0	7 147	52	0	0	7 199	10 924	18 123	
		Kötelező feladatok bevételei											0	52			52	9 624	9 676		
	Önként vállalt feladatok bevételei	3 147						1	3 999				7 147	0			7 147	1 300	8 447		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
	7	Petőfi-telepi	3 961	0	0	0	0	1	0	5 628	0	0	0	9 590	188	0	0	9 778	10 237	20 015	
		Kötelező feladatok bevételei											0	188			188	9 216	9 404		
	Önként vállalt feladatok bevételei	3 961						1	5 628				9 590	0			9 590	1 021	10 611		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
	8	8	Kecskési	1 306	0	0	0	0	1	0	1 665	0	0	0	2 972	71	0	0	3 043	6 634	9 677
		Kötelező feladatok bevételei											0	71			71	6 634	6 705		
Önként vállalt feladatok bevételei	1 306						1	1 665				2 972				2 972	0	2 972			
Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0			
	Művelődési házak összesen	19 902	0	0	0	0	7	0	27 379	80	1 150	0	48 518	1 065	0	0	49 583	97 903	147 486		
9		Kötelező feladatok bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 065	0	0	0	1 065	88 872	89 937	
	Önként vállalt feladatok bevételei	19 902	0		0	0	7	0	27 379	80	1 150	0	48 518	0	0	0	48 518	9 031	57 549		
	Államigazgatási feladatok bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ezer Ft

		3. sz. módosítás		Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek				Felhalm.	Átvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel			
		Előirányzat		államháztartáson belül		bevételek					bevételek	pénzeszközök			bevételek					Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése	
Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	B 813						B 817
		B1	B2	B3						B5	B6	B7										
Cím	Alcím	megnevezése																				
		9		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	5 243	0	0	405 594	335 917	10	0	257 889	715	0	0	1 005 368	11 289	0	0	1 016 657	2 954 268	3 970 925
				Kötelező feladatok bevételei	576			396 145	329 939			144 101				870 761	11 289			882 050	2 941 624	3 823 674
				Önként vállalt feladatok bevételei	4 667			9 449	5 978	10		113 788	715			134 607				134 607	12 644	147 251
				Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		10		NGSZ jogkörű előirányzatok	349 221	0	0	64 798	122 230	0	0	16 438	0	0	0	552 687	0	0	0	552 687	319 182	871 869
				Kötelező feladatok bevételei	349 221			64 798	122 230			16 438				552 687				552 687	319 182	871 869
				Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
				Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
				NGSZ intézmények összesen	374 366	0	0	470 392	458 147	18	0	307 377	795	1 348	0	1 612 443	17 658	0	0	1 630 101	6 605 699	8 235 800
				Kötelező feladatok bevételei	349 797	0	0	460 943	452 169	0	0	160 539	0	0	0	1 423 448	17 658	0	0	1 441 106	6 573 861	8 014 967
				Önként vállalt feladatok bevételei	24 569	0	0	9 449	5 978	18	0	146 838	795	1 348	0	188 995	0	0	0	188 995	31 838	220 833
				Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Szociális intézmények																		
				SZMJV Bölcsődéi	7 831	0	0	48 456	46 570	0	0	18 103	0	0	0	120 960	1 381	0	0	122 341	1 069 508	1 191 849
				Kötelező feladatok bevételei				48 016	46 102			11 373				105 491	1 381			106 872	1 068 265	1 175 137
				Önként vállalt feladatok bevételei	7 831			440	468			6 730				15 469				15 469	1 243	16 712
				Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		5		Kulturális intézmények																		
	Somogyi Könyvtár		8 245	0	0	0	14 663	0	0	23 031	0	0	0	45 939	2 705	0	0	48 644	453 097	501 741		
	Kötelező feladatok bevételei		8 245				14 663			23 031				45 939	2 705			48 644	452 135	500 779		
6		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	962	962		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Szent-Györgyi Albert Agóra	7 696	0	0	0	10 526	0	0													

[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	
3		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
		Szentmihályi Móríc z Szigmond 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		
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		

[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	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		6 <i>Petőfi-telepi M.H. összesen</i>		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
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		7 <i>Kecskési M.H. összesen</i>		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		
8 <i>Művelődési házak összesen</i>		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		

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

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
		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		

	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
	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
					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
Államháztartás összesen												0
Költségvetési szerv												0
Központi költségvetési szerv												0
Helyi önkormányzatok												0
Központi költségvetési szerv	79 344	22 184	90 835	0	2 177	0	0	1 924	0	0	0	196 464
Helyi önkormányzatok	64 280	17 533	31 076	0	0	0	0	0	0	0	0	112 889
Központi költségvetési szerv	14 907	4 651	59 759	0	0	0	0	1 924	0	0	0	81 241
Helyi önkormányzatok	157	0	0	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 334
Központi költségvetési szerv	64 280	17 533	31 076									112 889
Helyi önkormányzatok	10 784	3 848	57 167					1 924				73 723
Központi költségvetési szerv	157				2 177							2 334
Államháztartás összesen												7 518
Költségvetési szerv												0
Központi költségvetési szerv	4 123	803	2 592									7 518
Helyi önkormányzatok												0
Államháztartás összesen												0
Költségvetési szerv												0
Központi költségvetési szerv	39 984	10 710	20 575	0	211	0	0	3 465	3 024	0	0	77 969
Helyi önkormányzatok	37 581	10 170	12 550	0	0	0	0	959	2 298	0	0	63 558
Központi költségvetési szerv	2 000	540	8 025	0	0	0	0	2 506	726	0	0	13 797
Helyi önkormányzatok	403	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	614
Államháztartás összesen												77 969
Költségvetési szerv	37 581	10 170	12 550					959	2 298			63 558
Helyi önkormányzatok	2 000	540	8 025					2 506	726			13 797
Központi költségvetési szerv	403				211							614
Államháztartás összesen												0
Költségvetési szerv												0
Központi költségvetési szerv												0
Helyi önkormányzatok												0
Államháztartás összesen												0
Költségvetési szerv												0
Központi költségvetési szerv	418 428	113 224	745 150	0	0	800	0	11 077	0	0	0	1 288 679
Helyi önkormányzatok	354 094	100 224	410 777	0	0	0	0	0	0	0	0	865 095
Központi költségvetési szerv	50 500	13 000	334 373	0	0	800	0	11 077	0	0	0	409 750
Helyi önkormányzatok	13 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 834
Államháztartás összesen												1 288 679
Költségvetési szerv	354 094	100 224	410 777									865 095
Helyi önkormányzatok	50 500	13 000	334 373			800		11 077				409 750
Központi költségvetési szerv	13 834											13 834
Államháztartás összesen												0
Költségvetési szerv												0
Központi költségvetési szerv												0
Helyi önkormányzatok			</									

[illegible]

[illegible]

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatja jogkörébe 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 +ÁFA	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. Szolgálat																	
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 Móríc 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

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

Költségvetési szervek 2016. évi kiemelt céltámogatásai

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül				
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 rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			176 332						176 332
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			600						600
Király Könyg közös költség			466						466
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			9 335						9 335
Munkavédelmi eszközök			1 200						1 200
Óvodai HCCCP			7 500				1 000		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 744						2 744
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			19 000						19 000
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			2 870						2 870
Huszár utca 1. ingatlan üzemeltetési költsége			10 532						10 532
Parketta felújítás			20 429						20 429
Intézményi vizesblokk felújítása			706					81 406	82 112
Óvodai tálalókonyhák felújítása			33				6 292	15 225	21 550
Vagyongvédelmi ,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 önért					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. hozzájár. 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
Sószoba működtetése			349						349
Intézeti és felnőtt textília			700				755		1 455
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			906						906
Kötelező továbbképzés			343						343
Selejtezett udvari játékok pótlása							2 107		2 107
SNI gyermekek fejlesztése			2 500						2 500
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	500	135	7 166				2 594		10 395
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	41 580	11 227							52 807
Rókusi óvoda épület felújítás			758				174		932
SZMJV Bölcsődéi összesen	43 989	11 877	25 063	0	0	0	8 433	0	89 362
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 449								1 449
Könyvhét megrendezése	70	35	2 545				155		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kisteletpülési könyvtár feladat	1 000	243	19 730				9 000		29 973
Étkezési jegy	8 694	2 999	581						12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	231	420	2 229				1 296	94	4 270
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 304	4 149	38 476	0	0	0	12 451	94	68 474
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 177						5 177
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 402	906	4 782						9 090
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 930	1 589	15 411	0	0	0	0	0	22 930
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	259	70							329
Művészek megbízási díja			22 136						22 136
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 653						1 653
Állami támogatás csökkentés miatt – Trubadur,Tartuffle			10 900						10 900
Szegedi Nemzeti Színház összesen	259	70	60 689	0	0	0	0	0	61 018
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	83 044	18 612							101 656
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	20 298	5 480							25 778
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 500	675							3 175
Állami támogatás szolgáltatás			40 575						40 575
Állami támogatás készletbeszerzés			5 600						5 600
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							14 116		14 116
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	150	41	8 828				444		9 463
Szimfonikus Zenekar összesen	105 992	24 808	56 983	0	0	0	14 560	0	202 343
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			370						370
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	60	15	3 175				874	2 298	6 422
Kövér Béla Bábszínház összesen	60	15	3 545	0	0	0	874	2 298	6 792
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	461	125							586
Szakmai támogatás	1 347	364	894						2 605
Kubinyi Ágoston Program							12 614	1 986	14 600
Kubinyi Ágoston Program önrész							4 000		4 000
Móra Ferenc Múzeum összesen	1 808	489	3 894	0	0	0	16 614	1 986	24 791
Kulturális intézmények összesen	127 353	31 120	178 998	0	0	0	44 499	4 378	386 348
Költségvetési szervek összesen	199 329	50 509	949 683	0	5 000	0	144 071	303 107	1 651 699

Alapítványok támogatása

3. sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány	5 000
Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	6 000
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	650
Makkosházi Általános Iskoláért Alapítvány	1 010
„A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért” Alapítvány	1 170
Szegedi Somogyi Könyvtár Közhasznú Alapítvány	519
Kreatív Formák Alapítvány	620
Horizont Rehabilitációs közhasznú Alapítvány	200
Napos Oldal a Sérült 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

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 Móricz 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

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

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:	231 572
	7 600

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

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

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

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

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

* 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 főösszegét.

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben”

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

A beruházás forrásmegosztása (E Ft-ban):

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

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

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

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

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