

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	51.244.596 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	1.050.124 e Ft-ban
céltartalék	6.888.357 e Ft-ban
Költségvetési bevételeit	29.788.938 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-21.455.658 e Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	32.505.513 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	11.049.855 e Ft-ban
Összes bevételeit	62.294.451 e Ft-ban
Összes kiadását	62.294.451 e Ft-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására 19.469.789 e Ft előző évi maradványt
2.000.000 e Ft belföldi értékpapír bevételt
külső finanszírozására 14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését
jövőre hagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

2017. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet,
2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet,
az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3.
sz. melléklet,
az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.-
7. sz. mellékletek,

a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12. sz. mellékletek,
az alapítványok támogatását a 13. sz. melléklet,
a 2017. évi létszám előirányzatát a 14. sz. melléklet,
a 2017. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 15. sz. melléklet,
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben” a 16. sz. melléklet,
a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 17. sz. melléklet,
a kezességvállalás bemutatását a 18. melléklet

szerint jóváhagyja.

4. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2017. január 1-jétől 43.000 Ft.

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. február 10-én tartott ülésén.

Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	24 537 664	2 698 537	Működési célú költségvetési kiadások	19 317 409	13 381 179
Működési költségvetési egyenleg	-5 462 387				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	12 111 345	11 053 918	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 035 724	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	10 111 345	18 194	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 035 724	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	0	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 035 724	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	6 667 152				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	2 552 637	100	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	18 160 032	385 976
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-15 993 271				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	9 325 650	14 600	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 131	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	9 325 650	14 600	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
Felhalmozási egyenleg	-6 667 152				
Költségvetési bevételek összesen	27 090 301	2 698 637	Költségvetési kiadások összesen	37 477 441	13 767 155
Költségvetési bevételek főösszege	29 788 938		Költségvetési kiadások főösszege	51 244 596	
Finanszírozási bevételek összesen	21 436 995	11 068 518	Finanszírozási kiadások összesen	11 049 855	0
Finanszírozási bevételek főösszege	32 505 513		Finanszírozási kiadások főösszege	11 049 855	
ÖSSZES BEVÉTEL	48 527 296	13 767 155	ÖSSZES KIADÁS	48 527 296	13 767 155
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	62 294 451		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	62 294 451	

Szeged Megyei Jogú Város 2017. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási költsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási költsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hítel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
													Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 406 853	4 000		13 104 316	4 344 726		0	41 440			0	2 000 000	7 110 278	6 484 696		0	38 496 309
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			1 554 499			499 388			30 150	11 000	0						2 095 037
Parkolóalap bevétele					0				0				77 046	310 000			387 046
Lakásalap bevételei		0			5 000	457 600						0	585 017	629 901			1 677 518
Vízügyi Építési alap bevételei		0			1 626 129	0			0				2 063 698	1 901 053			5 590 880
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	200	0						0	275 306	0			280 506
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	5 406 853	4 000	1 554 499	13 109 316	5 976 055	956 988	0	41 440	30 150	11 000	0	2 000 000	10 111 345	9 325 650	0	0	48 527 296
Költségvetési szervek bevételei		440 585	0	6 350	2 223 628	100	27 974		0				18 194	14 600	0	11 035 724	13 767 155
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 406 853	444 585	1 554 499	13 115 666	8 199 683	957 088	27 974	41 440	30 150	11 000	0	2 000 000	10 129 539	9 340 250	0	11 035 724	62 294 451

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	Hítel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	152 194	34 534	3 959 704	488 267	679 983	5 795 172	0	250 201	489 706	0	0	0	0	0	0	11 035 724	22 885 485
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. kiadásai	0	0	113 428		0	0	0	3 203 530	12 269 754	530 563	100 000	313 626	6 000	14 131	0	0	16 551 032
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 000		0	0	0	0	0	1 151 829	0	0	0	0	0	0	1 154 829
Parkolóalap kiadásai	0	0	77 046		0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	67 000		0	0	0	523 017	0	897 501	0	190 000	0	0	0	0	1 677 518
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	5 000		0	0	0	3 684 827	1 061 229	839 824	0	0	0	0	0	0	5 590 880
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	276 906	0	0	0	0	0	0	0	0	280 506
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	152 194	34 534	4 228 778	488 267	679 983	5 795 172	0	7 938 481	14 130 689	3 419 717	100 000	503 626	6 000	14 131	0	11 035 724	48 527 296
Költségvetési szervek kiadásai	6 228 666	1 572 242	5 099 163	742	478 766	1 600	0	0	237 192	95 286	53 498	0	0	0	0	0	13 767 155
ÖSSZES KIADÁS:	6 380 860	1 606 776	9 327 941	489 009	1 158 749	5 796 772	0	7 938 481	14 367 881	3 515 003	153 498	503 626	6 000	14 131	0	11 035 724	62 294 451

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1		1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>					184 642	0	0	184 642
				1.1	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>					177 343			177 343
				1.2	<i>2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>					7 299			7 299
				2	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>					2 551 417			2 551 417
				3	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása</i>					1 508 800			1 508 800
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>					1 161 994			1 161 994
				5	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>								0
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>								0
					Működési támogatások összesen (B1)					5 406 853	0	0	5 406 853
				7	<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>								0
				8	<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0
				9	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
				10	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
				11	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
				12	<i>Egyéb támogatások</i>						4 000		4 000
				13	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)</i>								0
				14	<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól</i>								0
					<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>					0	4 000	0	4 000
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					5 406 853	4 000	0	5 410 853
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>								0
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
				2	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i>								0
				3	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0
					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
				4	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					<i>TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése</i>						449		449
					<i>Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben</i>						789 119		789 119
					<i>Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása</i>						1 102		1 102
					<i>Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása</i>						1 715		1 715
					<i>Kollégiumi út rekonstrukciója</i>						65 161		65 161
					<i>Síha közti Bölcsőde energetikai felújítása</i>						130 899		130 899
					<i>Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása</i>						130 899		130 899
					<i>Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása</i>						101 717		101 717
					<i>Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása</i>						87 485		87 485
					<i>Nature 4 Cities projekt</i>						15 664		15 664
													0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	1 324 210	0	1 324 210
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		79		79
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		139 256		139 256
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		194		194
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		303		303
									Kollégiumi út rekonstrukciója		11 498		11 498
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		14 809		14 809
									Nature 4 Cities projekt				0
													0
				6					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	230 289	0	230 289
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyó Vízminőség-javító Társulás feladataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása				0
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása				0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	0	0	0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	1 554 499	0	1 554 499
			3						Közhatalmi bevételek (B3)				
				1					<i>Jövedelemadók</i>				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
				2					<i>Vagyoni típusú adók</i>				
				2.1					Iparüzési adó	9 130 000			9 130 000
				2.2					Építményadó	3 200 000			3 200 000
				3					<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
				3.1					Gépjárműadó	430 000			430 000
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	170 000			170 000
				3.4					Telekadó	120 000			120 000
				3.5					Talajterhelési díj				0
				4					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó				0
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	50 000			50 000
				4.5					Köztemetés	3 806			3 806
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 104 316	0	0	13 104 316

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek	
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
			4		Működési bevételek (B4)									0
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									0
				2	Szolgáltatások ellenértéke									
				2.1	Közterülethasználati díj							50 000		50 000
				2.2	Közút nem közlekedési c. igénybevétele								30 000	30 000
				2.3	Bérleti díj bevételek							45 147		45 147
				2.4	Tulajdonosi bevételek							1 983 156		1 983 156
					<i>Ebből:</i>									
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)							516 000		
					Parkolási bevételek							936 000		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj							400		
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja							113 050		
					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja							15 450		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei							5 994		
					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja							70 000		
					Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac							25 000		
					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.							194 133		
					Osztalék IKV Zrt.							100 000		
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek							7 129		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó						954 035			954 035
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése							1 247 594		1 247 594
				5	Kamatbevételek							26 369		26 369
				6	Egyéb működési bevételek							8 425		8 425
					<i>Ebből:</i>									
					Gépkocsi elszállítási díj							3 425		3 425
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz									0
					Egyéb bevételek							5 000		5 000
Működési bevételek összesen (B4)										954 035	3 360 691	30 000	4 344 726	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			5		Felhalmozási bevételek (B5)								
				1	Immateriális javak értékesítése						5 000		5 000
				2	Ingatlanok értékesítése						493 210		493 210
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
				4	Részeselek értékesítése						1 178		1 178
				5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0
Felhalmozási bevételek összesen (B5)										0	499 388	0	499 388
			6		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
				1	Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről								
				1.1	Szegei Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés						17 800		17 800
				1.2	Szegei Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						23 640		23 640
				2	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>								0
				3	Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések								0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)										0	41 440	0	41 440
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
				1	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről								
				1.1	Lakástámogatások törlesztése						11 000		11 000
				2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	30 150	0	30 150
				2.1	Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)						30 150		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)										0	41 150	0	41 150
Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)										19 465 204	5 501 168	30 000	24 996 372

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
				szám	megnevezése				b e v é t e l e i				
				8	Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0		0
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					2 000 000			2 000 000
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei				0	2 000 000	0		2 000 000
				8	<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>								
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)					3 234 660			3 234 660
				8.2	Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa					3 875 618			3 875 618
				8.3	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)					6 484 696			6 484 696
				8.4	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0
					Maradvány igénybevétele				0	13 594 974	0		13 594 974
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei				0	0	0		0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	15 594 974	0		15 594 974
					Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
				5	Kamatbevételek								0
													0
					Működési bevételek összesen (B4)				0	0	0		0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
				2	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
													0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)				0	0	0		0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Maradvány igénybevétele								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8	Működési célra					77 046			77 046
				8.1	Felhalmozási célra					310 000			310 000
				8.2									
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	387 046	0		387 046
					Parkolóalap bevételei összesen				0	387 046	0		387 046

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
szám					megnevezése					b e v é t e l e i				
4	I	4	5	2.4	Lakásalap bevételei									
					Működési bevételek (B4)									
					Kamatbevételek						5 000		5 000	
					Tulajdonosi bevételek								0	
					Egyéb működési bevétel								0	
					Működési bevételek összesen (B4)					0	5 000	0	5 000	
	II	5	2	1	1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
						<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
						Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
						Felhalmozási bevételek (B5)								
						<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
	2	8	8	2.1	3	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
						Lakásértékesítés bevétele						457 600		457 600
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0					
Felhalmozási bevételek összesen (B5)						0	457 600	0	457 600					
Finanszírozási bevételek (B8)														
<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>														
<i>Működési célú</i>														
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei									0					
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei									0					
<i>Felhalmozási célú</i>														
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0						
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0						
Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0						
			8	8.1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>									
					Működési célra						585 017		585 017	
					Felhalmozási célra						629 901		629 901	
					Maradvány igénybevétele					0	1 214 918	0	1 214 918	
Lakásalap bevételei összesen										0	1 677 518	0	1 677 518	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
5			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>								0
					<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>								
					<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>							1 626 129	1 626 129
					<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 626 129	0	1 626 129
2			8		Felhalmozási bevételek (B5)								
					<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								0
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								0
					<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>								0
					<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								2 063 698
					<i>Működési célra</i>								1 901 053
<i>Felhalmozási célra</i>								1 901 053					
Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	3 964 751	0	3 964 751					
Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	5 590 880	0	5 590 880					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen					
szám					megnevezése					b e v é t e l e i								
6			3	4	Környezetvédelmi alap bevételei													
					Közhatalmi bevételek (B3)													
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>													
					Környezetvédelmi bírság								0					
					Talajterhelési díj					5 000			5 000					
					Vízterhelési díj								0					
					Hulladékgazdálkodási bírság								0					
					Természetvédelmi bírság								0					
					Légszennyezettségi bírság								0					
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					5 000	0	0	5 000					
					I			4	5	Működési bevételek (B4)								
										Kamatbevételek							200	200
Egyéb működési bevételek													0					
Működési bevételek összesen (B4)					0	200	0	200										
II			5	3	Felhalmozási bevételek (B5)													
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0					
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0					
2			8	8	Finanszírozási bevételek (B8)													
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>													
					Működési célra							275 306	275 306					
					Felhalmozási célra								0					
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0					
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	275 306	0	275 306					
Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					5 000	275 506	0	280 506										
Önkormányzat bevételei összesen					19 470 204	29 027 092	30 000	48 527 296										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Összes kiadás				
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.			
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül					Felhal. célú kölcs.	K911	K912
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8									
			2		Városüzemeltetés																			
			1		Szegedi Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	1 076 755	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 755	0	0	0	1 076 755
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok					1 076 755									1 076 755				1 076 755	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
			2		Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 000	0	0	0	408 000
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			408 000											408 000				408 000	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
			3		Repülőter üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			15 000											15 000				15 000	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
			4		DAKK Zrt. helyi tömegközlekedés önk. tám. elszám.	0	0	0	0	0	1 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465 000	0	0	0	1 465 000
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok					1 465 000									1 465 000				1 465 000	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
			5		Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																			
					Környezetgazdálkodás működési támogatása	0	0	0	0	0	936 431	0	0	0	0	0	0	0	0	936 431	0	0	0	936 431
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok					936 431									936 431				936 431	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
			6		Közlekedésszervezés támogatása	0	0	207 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 070	0	0	0	207 070
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			207 070											207 070				207 070	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
			7		Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.	0	0	372 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 317	0	0	0	372 317
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			372 317											372 317				372 317	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
			8		Választókerületi keret	0	0	0	0	0	171 969	0	0	0	0	0	0	0	0	171 969	0	0	0	171 969
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok					171 969									171 969				171 969	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
			9		Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	421 182	0	0	0	0	0	0	0	0	421 182	0	0	0	421 182
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok					421 182									421 182				421 182	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
			10		Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetés	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	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
			11		Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	21 500
					Kötelező feladatok						21 500								21 500				21 500	
					Önként vállalt feladatok														0				0	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
			12		Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	0	0	0	93 000
					Kötelező feladatok			93 000											93 000				93 000	
					Önként vállalt feladatok														0				0	
					Államgazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K				F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZASI KIADÁSOK			Összes kiadás					
										Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül				Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8												
				14					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	0	0	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0	2 240	0	0	0	2 240
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						2 240							2 240				2 240	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				15					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	4 700	1 034	0	0	0	1 916	0	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	7 650
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok	4 700	1 034				1 916								7 650				7 650
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				16					Jogdíjak	0	0	1 000	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	
				17					Kulturális támogatási keret	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						10 000							10 000				10 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				18					Idegenforgalmi támogatási keret	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	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				19					Rózsaszünet támogatása	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			6 000										6 000				6 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				20					Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650	0	0	0	3 650
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			3 650										3 650				3 650	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				21					Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok					11 000								11 000				11 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				22					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
									Kötelező feladatok						17 500							17 500				17 500	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				23					Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
									Kötelező feladatok					4 000								4 000				4 000	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				24					Filharmónia – Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						2 000							2 000				2 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				25					1956-os Emlékév	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok		600											600				600	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				26					Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás	1 500	330	0	0	0	4 920	0	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	0	6 750
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok	1 500	330				4 920							6 750				6 750	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				27					Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog.	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			5 000										5 000				5 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				28					Szeged Város Közösségért 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	
									Államgazgatási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K				F E L H A L M O Z Z A S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	Hitel, kölcsön-törlesztés
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917					
				14	TOP-6.1.4-15-SGI-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	528	0	0	0	528
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					528						528				528
					Államgazgatási feladatok					0						0				0
				15	Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	0	0	0	958 189	0	0	0	0	958 189	0	0	0	958 189
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					958 189						958 189				958 189
					Államgazgatási feladatok					0						0				0
				16	Cső Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	0	0	0	225 261	0	0	0	0	225 261	0	0	0	225 261
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					225 261						225 261				225 261
					Államgazgatási feladatok					0						0				0
				17	Építő Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	0	0	0	167 333	0	0	0	0	167 333	0	0	0	167 333
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					167 333						167 333				167 333
					Államgazgatási feladatok					0						0				0
				18	Garam Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	0	0	0	187 513	0	0	0	0	187 513	0	0	0	187 513
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					187 513						187 513				187 513
					Államgazgatási feladatok					0						0				0
				19	Tabán Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	0	0	0	131 100	0	0	0	0	131 100	0	0	0	131 100
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					131 100						131 100				131 100
					Államgazgatási feladatok					0						0				0
				20	Tünde téri Óvoda fejlesztése	0	0	0	0	0	218 186	0	0	0	0	218 186	0	0	0	218 186
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					218 186						218 186				218 186
					Államgazgatási feladatok					0						0				0
				21	Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	0	0	0	205 231	0	0	0	0	205 231	0	0	0	205 231
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					205 231						205 231				205 231
					Államgazgatási feladatok					0						0				0
				22	Koronai utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	0	0	0	217 660	0	0	0	0	217 660	0	0	0	217 660
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					217 660						217 660				217 660
					Államgazgatási feladatok					0						0				0
				23	Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	134 015	0	0	0	0	134 015	0	0	0	134 015
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					134 015						134 015				134 015
					Államgazgatási feladatok					0						0				0
				24	Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	48 339	0	0	0	0	48 339	0	0	0	48 339
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					48 339						48 339				48 339
					Államgazgatási feladatok					0						0				0
				25	Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	0	0	0	205 733	0	0	0	0	205 733	0	0	0	205 733
					Kötelező feladatok											0				0
					Önként vállalt feladatok					205 733						205 733				205 733
					Államgazgatási feladatok					0						0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. csoport	Előir. szám	Cím megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás		
						Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés		Egyéb belső finansz. kiad.	
										Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül				Felhalmoz. célú kölcs.
K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917								
1					Önkormányzati kiadások																
	1				Költségvetési kiadások																
		3			Felújítási kiadások																
				2	Városüzemeltetés																
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	
					Kötelező feladatok											0			0		
					Önként vállalt feladatok							15 000				15 000			15 000		
					Államigazgatási feladatok											0			0		
				2	Játszóter felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	40 000	
					Kötelező feladatok											0			0		
					Önként vállalt feladatok							40 000				40 000			40 000		
					Államigazgatási feladatok											0			0		
				3	Kiskerti útkeret	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		
				4	Közterületek rekonstrukciója	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		
				5	Belvárosi Híd, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	204 699	0	0	0	204 699	0	0	204 699	
					Kötelező feladatok											0			0		
					Önként vállalt feladatok							204 699				204 699			204 699		
					Államigazgatási feladatok											0			0		
				6	Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése	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		
				7	Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése	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		
				8	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	33 021	0	0	0	33 021	0	0	33 021	
					Kötelező feladatok											0			0		
					Önként vállalt feladatok							33 021				33 021			33 021		
					Államigazgatási feladatok											0			0		
				9	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok											0			0		
					Önként vállalt feladatok							10 000				10 000			10 000		
					Államigazgatási feladatok											0			0		
				10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	3 000	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	0	0	0	0	0	85 171	0	0	0	85 171	0	0	85 171	
					Kötelező feladatok											0			0		
					Önként vállalt feladatok							85 171				85 171			85 171		
					Államigazgatási feladatok											0			0		
				12	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	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		
				13	Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok							10 000				10 000			10 000		
					Önként vállalt feladatok											0			0		
					Államigazgatási feladatok											0			0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Atvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
		Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.		Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú				Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése
		megnevezése		B1	B2		B3	B4					B5	B6		B7	B 813				B 817	B 816
9	10	Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		0	0	0	396 965	270 128	2	0	159 994	100	0	0	827 189	232	0	0	827 421	1 599 903	2 427 324	
		Kötelező feladatok bevételei					386 571	266 862				158 380				811 813	232			812 045	1 594 903	2 406 948
		Önként vállalt feladatok bevételei					10 394	3 266	2			1 614	100			15 376				15 376	5 000	20 376
		Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	0
		NGSZ jogkörű előirányzatok		295 229	0	0	0	102 571	0	0	0	78 104	0	0	0	475 904	0	0	0	475 904	363 566	839 470
		Kötelező feladatok bevételei		295 229				102 571				78 104				475 904				475 904	363 566	839 470
		Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen		315 885	0	0	396 965	372 699	2	0	0	272 528	100	1 200	0	1 359 379	2 687	0	0	1 362 066	5 236 419	6 598 485
		Kötelező feladatok bevételei		295 229	0	0	386 571	369 433	0	0	0	238 284	0	0	0	1 289 517	397	0	0	1 289 914	5 231 419	6 521 333
Önként vállalt feladatok bevételei		20 656	0	0	10 394	3 266	2	0	0	34 244	100	1 200	0	69 862	2 290	0	0	72 152	5 000	77 152		
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		Szociális intézmények																				
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja		37 086	0	0	49 600	29 508	0	0	23 498	0	0	0	139 692	1 222	0	0	140 914	1 170 215	1 311 129	
		Kötelező feladatok bevételei					49 100	29 046				19 054				97 200	1 222			98 422	1 170 215	1 268 637
		Önként vállalt feladatok bevételei		37 086			500	462				4 444				42 492				42 492	0	42 492
Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	0		
5		Kulturális intézmények																				
		Somogyi Könyvtár		7 670	0	0	0	14 568	0	0	20 765	0	0	0	43 003	432	0	0	43 435	469 508	512 943	
		Kötelező feladatok bevételei		7 670				14 568				20 765				43 003	432			43 435	469 508	512 943
		Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	0	0
Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	0		
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		7 700	0	0	10 463	0	0	72 537	0	0	0	90 700	0	0	0	90 700	120 150	210 850		
		Kötelező feladatok bevételei					10 463				72 537				83 000				83 000	120 150	203 150	
		Önként vállalt feladatok bevételei		7 700											7 700				7 700	0	7 700	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
7		Kövér Béla Bábszínház		1 038	0	0	3 941	0	0	8 500	0	0	0	13 479	0	0	0	13 479	65 188	78 667		
		Kötelező feladatok bevételei		1 038			3 941				8 500				13 479				13 479	65 188	78 667	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
8		Nemzeti Színház		0	0	0	155 000	0	0	189 643	0	16 000	0	360 643	0	0	0	360 643	936 423	1 297 066		
		Kötelező feladatok bevételei					155 000				189 643		16 000		360 643				360 643	936 423	1 297 066	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
9		Szimfonikus Zenekar		2 456	0	0	19 485	0	0	18 212	0	10 774	0	50 927	1 200	0	0	52 127	436 995	489 122		
		Kötelező feladatok bevételei		2 456			19 485				18 212		10 774		50 927	1 200			52 127	436 995	489 122	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
10		Móra Ferenc Múzeum		68 750	0	0	119 530	36	0	434 928	0	0	0	623 244	22 253	0	0	645 497	155 831	801 328		
		Kötelező feladatok bevételei		68 750			119 530	36			434 928				623 244	22 253			645 497	155 831	801 328	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
Kulturális intézmények össz.:		87 614	0	0	322 987	36	0	744 585	0	26 774	0	26 774	0	1 181 996	23 885	0	0	1 205 881	2 184 095	3 389 976		
Kötelező feladatok bevételei		79 914	0	0	322 987	36	0	744 585	0	26 774	0	26 774	0	1 174 296	23 885	0	0	1 198 181	2 184 095	3 382 276		
Önként vállalt feladatok bevételei		7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700		
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési szervek bevételei				440 585	0	6 350	446 565	727 894	58	0	1 049 111	100	27 974	0	2 698 637	32 794	0	0	2 731 431	11 035 724	13 767 155	
Kötelező feladatok bevételei		375 143	0	3 000	435 671	724 166	56	0	1 010 423	0	26 774	0	2 575 233	30 504	0	0	0	2 605 737	10 950 674	13 556 411		
Önként vállalt feladatok bevételei		65 442	0	0	10 894	3 728	2	0	38 688	100	1 200	0	120 054	2 290	0	0	0	122 344	5 000	127 344		
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	0	0	0	0	3 350	80 050	83 400		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													10 684
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		5 932	945	2 841		600							10 318
		Előző év maradványából		359		7									366
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
	4	Heller Ödön M.H. összesen		14 070	2 864	6 106	0	1 000	0	0	0	0	0	0	24 040
		Önkormányzati támogatásból		9 589	2 145	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	13 073
		Intézményi bevételből		4 113	670	4 767	0	1 000	0	0	0	0	0	0	10 550
		Előző év maradványából		368	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417
		Kötelező feladatok kiadásai													13 073
		Önkormányzati támogatásból		9 589	2 145	1 339									13 073
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													10 967
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		4 113	670	4 767		1 000							10 550
		Előző év maradványából		368	49										417
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
	5	Tömörkény István M.H. összesen		11 664	2 332	3 900	0	800	0	0	0	0	0	0	18 696
		Önkormányzati támogatásból		7 339	1 641	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	10 320
		Intézményi bevételből		4 088	663	2 560	0	800	0	0	0	0	0	0	8 111
		Előző év maradványából		237	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265
		Kötelező feladatok kiadásai													10 320
		Önkormányzati támogatásból		7 339	1 641	1 340									10 320
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													8 376
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		4 088	663	2 560		800							8 111
		Előző év maradványából		237	28										265
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													50 896
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		23 518	3 915	17 173	0	4 000	0	0	0	0	0	0	48 606
		Előző év maradványából		2 102	181	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290
		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
		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata		234 194	64 873	1 970 988	0	5 000	0	0	10 240	88 531	53 498	0	2 427 324
		Önkormányzati támogatásból		230 991	64 151	1 200 990	0	5 000	0	0	10 240	88 531	0	0	1 599 903
		Intézményi bevételből		3 080	695	769 916	0	0	0	0	0	0	53 498	0	827 189
		Előző év maradványából		123	27	82	0	0	0	0	0	0	0	0	232
		Kötelező feladatok kiadásai													2 406 948
		Önkormányzati támogatásból		230 991	64 151	1 200 990	0	0	0	0	10 240	88 531	0	0	1 594 903
		Intézményi bevételből		3 080	695	754 540	0	0	0	0	0	0	53 498	0	811 813
		Előző év maradványából		123	27	82	0	0	0	0	0	0	0	0	232
		Önként vállalt feladatok kiadásai													20 376
		Önkormányzati támogatásból						5 000							5 000
		Intézményi bevételből				15 376									15 376
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		NGSZ jogkörű előirányzatok összesen		0	39 322	800 148	0	0	0	0	0	0	0	0	839 470
		Önkormányzati támogatásból		0	39 322	324 244	0	0	0	0	0	0	0	0	363 566
		Intézményi bevételből		0	0	475 904	0	0	0	0	0	0	0	0	475 904
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													839 470
		Önkormányzati támogatásból			39 322	324 244									363 566
		Intézményi bevételből				475 904									475 904
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0

Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat a jogkörébe
Tartozó 2017. évi előirányzatok

Intézmény megnevezése	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 tüzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás	átvett támogatás*	bevételek összesen	bevételek: ÁFA bevétel	maradvány igénybevétel	elszámolás	összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																	
Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	39 322	146 130	410 628	202 260	6 044	11 129	3 467	779 658	0	818 980	348 807	291 229	178 944	102 083	0	0	818 980
Önkormányzati támogatásból	39 322	145 780	14 040	132 200	6 044	7 954	3 467	309 485		348 807	348 807						348 807
Intézményi bevételből		350	396 588	70 060		3 175		470 173		470 173		291 229	178 944	102 083			470 173
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	2 213	0	0	198	132	54	2 597	0	2 597	2 248	320	29	26	0	0	2 597
Önkormányzati támogatásból		1 893			198	103	54	2 248		2 248	2 248						2 248
Intézményi bevételből		320				29		349		349		320	29	26			349
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Móríc Zsigmond	0	3 343	0	0	239	736	240	4 558	0	4 558	3 522	400	636	186	0	0	4 558
Önkormányzati támogatásból		2 943			239	100	240	3 522		3 522	3 522						3 522
Intézményi bevételből		400				636		1 036		1 036		400	636	186			1 036
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 976	0	0	325	32	354	2 687	0	2 687	2 087	600	0	0	0	0	2 687
Önkormányzati támogatásból		1 376			325	32	354	2 087		2 087	2 087						2 087
Intézményi bevételből		600						600		600		600	0	0			600
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	3 216	0	0	198	292	110	3 816	0	3 816	2 639	1 000	177	57	0	0	3 816
Önkormányzati támogatásból		2 216			198	115	110	2 639		2 639	2 639						2 639
Intézményi bevételből		1 000				177		1 177		1 177		1 000	177	57			1 177
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Tömörkény István	0	2 135	0	0	218	678	110	3 141	0	3 141	1 744	800	597	147	0	0	3 141
Önkormányzati támogatásból		1 335			218	81	110	1 744		1 744	1 744						1 744
Intézményi bevételből		800				597		1 397		1 397		800	597	147			1 397
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 625	0	0	109	556	242	2 532	0	2 532	1 643	610	279	59	0	0	2 532
Önkormányzati támogatásból		1 015			109	277	242	1 643		1 643	1 643						1 643
Intézményi bevételből		610				279		889		889		610	279	59			889
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	939	0	0	109	91	20	1 159	0	1 159	876	270	13	13	0	0	1 159
Önkormányzati támogatásból		669			109	78	20	876		876	876						876
Intézményi bevételből		270				13		283		283		270	13	13			283
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	15 447	0	0	1 396	2 517	1 130	20 490	0	20 490	14 759	4 000	1 731	488	0	0	20 490
Önkormányzati támogatásból	0	11 447	0	0	1 396	786	1 130	14 759		14 759	14 759						14 759
Intézményi bevételből	0	4 000	0	0	0	1 731	0	5 731		5 731		4 000	1 731	488			5 731
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	39 322	161 577	410 628	202 260	7 440	13 646	4 597	800 148	0	839 470	363 566	295 229	180 675	102 571	0	0	839 470
Önkormányzati támogatásból	39 322	157 227	14 040	132 200	7 440	8 740	4 597	324 244		363 566	363 566						363 566
Intézményi bevételből	0	4 350	396 588	70 060	0	4 906	0	475 904	0	475 904		295 229	180 675	102 571			475 904
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

Költségvetési szervek 2017. évi kötött felhasználású céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	53 742	11 823	65 565	5 936	1 306	7 242	50 613	11 135	61 748			0	369 416		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat			0			0			0			0		450 985	143 860
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	644	142	786			0	360	79	439			0			
Heller Ödön			0			0			0	30	7	37			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	644	142	786	0	0	0	360	79	439	30	7	37			0
NGSZ intézmények összesen	54 386	11 965	66 351	5 936	1 306	7 242	50 973	11 214	62 187	30	7	37	369 416	450 985	143 860
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	10 573	2 326	12 899	322	71	393	10 287	2 263	12 550	2 919	642	3 561		106 441	47 443
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	5 736	1 262	6 998	255	56	311	6 102	1 342	7 444	603	133	736			31 804
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	523	115	638	500	110	610			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			759
Nemzeti Színház			0			0	2 414	531	2 945			0			39 101
Szimfonikus Zenekar	814	179	993			0	3 162	696	3 858			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	1 563	344	1 907			0			
Kulturális Intézmények összesen	6 550	1 441	7 991	255	56	311	13 764	3 028	16 792	1 103	243	1 346			87 329
Költségvetési szervek összesen:	71 509	15 732	87 241	6 513	1 433	7 946	75 024	16 505	91 529	4 052	892	4 944	369 416	557 426	278 632

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95						95
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Munka, védőruha udvarosoknak			1 500						1 500
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			6 698				2 982	2 525	12 205
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900						1 900
Óvodák összesen	0	0	15 128	0	0	0	2 982	2 525	20 635
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 093	15 660					2 500	24 223
Erzsébet utalvány költsége	4 560	1 003							5 563
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			25 100						25 100
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			82 000						82 000
Informatikai, ügyművelési, üzemeltetési költségek			8 582				7 870		16 452
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			3 000						3 000
Közlekedés költségtérítés	2 566	565							3 131
Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			170 653						170 653
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 062						8 062
Munkavédelmi eszközök			500				1 000		500
Óvodai HACCP			7 500						8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 500						2 500
Közbeszerzési eljárások díja			540						540
Lapos tetők takarítása			18 333						18 333
Közétkeztetés, mozgó pénzkészlet helyi bérlet			560						560
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			16 000						16 000
Parketta felújítás			2 800						2 800
Intézményi vizesblokk felújítása								5 500	5 500
Óvodai tállalókonyhák felújítása								48 268	48 268
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 500						2 500
Fűtőberendezések korszerűsítése								15 000	15 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			8 800						8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420						5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önrő					5 000				5 000
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			550						550
Nyílászárók törestermentése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			25 000						25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			13 727						13 727
Tűzoltó készülék beszerzés			150						150
									0
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 877	5 333	116 934				1 370	17 263	145 777
NGSZ összesen	16 973	7 994	566 833	0	5 000	0	10 240	88 531	695 571
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	383	84	799						1 266
Széalalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
Munkába járáshoz költség térítés	166	37							203
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	463	102							565
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz uti költség térítés	122	27							149
Szentmihályi Móríz Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	453	100							553
Heller Ödön Művelődési Ház									
									0
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	398	88							486
Kecskési Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	100	22							122
Művelődési házak összesen	2 085	460	3 363	0	0	0	0	0	5 908
NGSZ intézmények összesen	19 058	8 454	585 324	0	5 000	0	13 222	91 056	722 114

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Céltámogatás jogcíme									
Munka és védőruha							4 404		4 404
Szabadban tartózkodás feltételei			1 800				345		2 145
Informatikai fejlesztés			500				1 000		1 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	6 072	1 336							7 408
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			22 355						22 355
Cégautó adó			211						211
Sószoba működtetése			900						900
Intézeti és felnőtt textilja			800				700		1 500
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600						1 600
Kötelező továbbképzés			727						727
Selejtezett udvari játékok pótlása							1 500		1 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			8 298				1 117		9 415
Gyermekjóléti központ	65 748	14 650	14 685				3 270		98 353
PVC csere csoportszobákban			700						700
Pedagógus (szeptemberi) béremelés	1 211	266							1 477
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	73 031	16 252	57 076	0	0	0	12 336	0	158 695
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 264								1 264
Ünnepi Könyvhét	70	31	2 704						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 900	376	1 927						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistelepülési könyvtár feladat	1 000	198	21 504				9 000		31 702
Cafeteria	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	366	512	3 851					1 230	5 959
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 745	4 246	41 486	0	0	0	11 000	1 230	71 707
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	154	1 347						2 201
Nyári napközis tábor	2 028	446	4 605						7 079
Cafeteria	3 000	1 026							4 026
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	349	30	8 205						8 584
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	6 077	1 656	19 434	0	0	0	0	0	27 167
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
									0
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	59 036	0	0	0	0	0	59 036
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	66 091	14 540							80 631
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	22 146	4 872							27 018
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 695	1 033							5 728
Állami támogatás szolgáltatás			51 323						51 323
Állami támogatás készletbeszerzés			6 200						6 200
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							20 000		20 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 550	1 661	3 223						12 434
Szimfonikus Zenekar összesen	100 482	22 106	62 726	0	0	0	20 000	0	205 314
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Cafeteria	1 600	548							2 148
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 397						1 397
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 600	548	2 137	0	0	0	0	0	4 285
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			9 386						9 386
									0
Móra Ferenc Múzeum összesen	0	0	12 386	0	0	0	0	0	12 386
Kulturális intézmények összesen	121 904	28 556	197 205	0	0	0	31 000	1 230	379 895
Költségvetési szervek összesen	213 993	53 262	839 605	0	5 000	0	56 558	92 286	1 260 704

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Szegedi Zsinagógáért Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III: sz. Iskoláért Alapítvány	130
Makkosházi Alt. Iskola Alapítvány	110
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	100
A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	470
A Szeged Tarjánvárosi IV. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	870
Béke utcai Általános Iskola Alapítvány	390
Eötvös József Gimnáziumért alapítvány	280
Freinet Tanoda Alapítvány	540
Orczy István Általános Iskola Alapítvány	730
Szegedi Sólyom Utcai Segítő kezek Alapítvány	570
Összesen:	4 290
Összesen:	4 290

2017. évi létszám-előirányzat

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
	Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat						
	Óvodák igazgatósága			395,00	280,25	40,50	715,75
	2017. július 1-től			387,00	275,50	40,50	703,00
	Művelődési házak						
	Bálint Sándor			2,00		1,00	3,00
	Szentmihályi Móricz Zsigmond			2,50		2,00	4,50
	Közfoglalkoztatott létszám						1,00
	Dorozsmai Petőfi Sándor			2,00		4,50	6,50
	Közfoglalkoztatott létszám						4,00
	Heller Ödön			2,00		2,00	4,00
	Közfoglalkoztatott létszám						2,00
	Tömörkény István			2,00		1,50	3,50
	Közfoglalkoztatott létszám						2,00
	Petőfi-telepi			2,00		1,00	3,00
	Közfoglalkoztatott létszám						3,00
	Kecskési			1,00		1,00	2,00
	Közfoglalkoztatott létszám						1,00
	Művelődési házak összesen			13,50		13,00	26,50
	Nev. Ok. Int. Gazdasági Szolgálat					77,00	77,00
	Saját bevételből					1,00	1,00
	Közfoglalkoztatott létszám						1,00
	NGSZ intézmények összesen			408,50	280,25	131,50	820,25
	2017. július 1-től			400,50	275,50	131,50	807,50
	Szociális intézmények						
	SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekejlesztési Központja			239,30		88,75	328,05
	Kulturális intézmények						
	Somogyi Könyvtár			91,63		28,00	119,63
	Közfoglalkoztatott létszám						2,00
	Szent-Györgyi Albert Agóra			11,25		19,75	31,00
	Saját bevételből			2,00			2,00
	Közfoglalkoztatott létszám						4,00
	Kövér Béla Bábszínház			14,00		2,00	16,00
	Nemzeti Színház			62,00		122,50	184,50
	Szimfonikus Zenekar			99,50		6,00	105,50
	Móra Ferenc Múzeum			31,00		22,00	53,00
	Saját bevételből			40,00		8,50	48,50
	Kulturális intézmények összesen:			351,38		208,75	560,13
	Költségvetési szervek összesen:			999,18	280,25	429,00	1 708,43
	Költségvetési szervek 2017. július 1-től összesen:			991,18	275,50	429,00	1 695,68
	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						20,0

Szeged Megyei Jogú Város 2017 évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	2 330 175	2 617 108	2 372 300	2 350 175	2 700 175	6 061 820	2 530 175	2 280 391	3 511 820	38 496 309
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	149 336	174 586	199 836	299 711	149 461	124 586	139 591	159 586	164 086	154 031	195 141	185 086	2 095 037
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	164 888	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 677 518
Vízügyi Építési alap bevételei	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	5 590 880
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	280 506
Költségvetési szervek bevételei	1 144 530	1 177 325	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	13 767 155
Összes bevétel	5 109 491	4 337 540	8 016 987	4 449 439	4 646 219	4 301 942	4 589 897	4 632 756	8 007 049	4 479 599	4 246 009	5 477 523	62 294 451

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	1 907 124	2 001 526	1 892 223	1 991 223	1 858 221	1 972 553	1 998 952	1 814 676	1 906 552	1 907 215	22 885 485
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	1 161 970	1 279 523	1 379 450	1 401 222	1 478 552	1 401 555	1 304 768	1 399 152	1 485 223	1 501 112	1 405 850	1 352 655	16 551 032
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	46 554	86 285	96 236	90 855	100 225	95 785	89 680	116 552	120 552	105 663	99 963	106 479	1 154 829
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	164 888	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 677 518
Vízügyi Építési alap kiadásai	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	5 590 880
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	280 506
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 082 693	1 159 624	1 147 263	1 095 766	1 249 568	1 265 252	1 187 383	1 220 191	1 107 263	1 217 634	1 037 255	13 767 155
Összes kiadás	4 498 232	4 912 180	5 153 235	5 315 889	5 301 886	5 398 657	5 473 522	5 304 105	5 461 531	5 179 577	5 255 946	5 039 691	62 294 451

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Cső utca bölcsőde"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 441/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	6 898	4,89%	támogatás	134 091	95,11%	140 989	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat teljesítés		134 091		
		134 091		
Index %		100,00%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			134 015	
Módosított előirányzat teljesítés	19	140 966		
	19	6 064		
Index %	100,00%	4,30%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	134 091	6 083

* 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 UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Dobó utca bölcsőde"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 442/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	8 060	15,29%	támogatás	44 643	84,71%	52 703	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			48 339	
Módosított előirányzat	19	51 002		
Teljesítés	19	4 881		
Index %	100,00%	9,57%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	44 643	4 900

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Cső utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 436/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	737	0,32%	támogatás	231 572	99,68%	232 309	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		231 572		
Teljesítés		231 572		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			225 261	
Módosított előirányzat	35	232 817		
Teljesítés	35	7 556		
Index %	100,00%	3,25%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	231 572	7 590

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Építő utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 437/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 179	6,06%	támogatás	173 419	93,94%	184 599	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			167 333	
Módosított előirányzat	35	174 664		
Teljesítés	35	7 331		
Index %	100,00%	4,20%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	173 419	7 365

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Garam utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 438/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 279	0,66%	támogatás	193 594	99,34%	194 874	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		193 594		
Teljesítés		193 594		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			187 513	
Módosított előirányzat	35	194 839		
Teljesítés	35	7 326		
Index %	100,00%	3,76%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	193 594	7 360

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Tabán utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 439/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 279	0,92%	támogatás	137 182	99,08%	138 461	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		137 182		
Teljesítés		137 182		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			131 100	
Módosított előirányzat	35	138 427		
Teljesítés	35	7 326		
Index %	100,00%	5,29%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	137 182	7 360

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Tünde tér óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 440/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 279	0,57%	támogatás	224 232	99,43%	225 512	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			218 186	
Módosított előirányzat	35	225 477		
Teljesítés	35	7 291		
Index %	100,00%	3,23%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	224 232	7 325

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása a Szegedi Ligetben"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 450/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	27 000	2,73%	támogatás	960 675	97,27%	987 675	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	300	32 301	655 324	273 051
Teljesítés	300	32 301		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			958 189	
Módosított előirányzat	298	991 781		
Teljesítés	298	29 487		
Index %	100,00%	2,97%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	32 601	29 785

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 446/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	41 811	11,88%	támogatás	309 999	88,12%	351 811	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		309 999		
Teljesítés		309 999		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			343 945	
Módosított előirányzat	18	349 238		
Teljesítés	18	7 636		
Index %	100,00%	2,19%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	309 999	7 653

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 447/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	41 811	11,88%	támogatás	309 999	88,12%	351 811	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		309 999		
Teljesítés		309 999		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			341 881	
Módosított előirányzat	18	353 836		
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,28%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	309 999	4 537

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 448/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	41 997	11,93%	támogatás	309 999	88,07%	351 996	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		309 999		
Teljesítés		309 999		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			346 961	
Módosított előirányzat	18	346 121		
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,31%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	309 999	4 537

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 449/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	41 997	11,93%	támogatás	309 999	88,07%	351 996	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		309 999		
Teljesítés		309 999		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			346 961	
Módosított előirányzat	18	346 121		
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,31%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	309 999	4 537

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.3-15 Szeged belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 452/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	950 000	100,00%	950 000	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	950 000			
Teljesítés	950 000			
Index %	100,00%			

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		940 700		
Módosított előirányzat	950 000			
Teljesítés	9 800			
Index %	1,03%			

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	950 000	9 800

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 503/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	655 000	100,00%	655 000	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	655 000			
Teljesítés	655 000			
Index %	100,00%			

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		643 538		
Módosított előirányzat	655 000			
Teljesítés	22 538			
Index %	3,44%			

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	655 000	22 538

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) készítése Szeged városra"
Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	23 009	100,00%	23 009	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	23 009			
Teljesítés	23 009			
Index %	100,00%			

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		23 009		
Módosított előirányzat	23 009			
Teljesítés				
Index %				

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	23 009	-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden - I. ütem"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 502/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	1 130 000	100,00%	1 130 000	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		1 130 000		
Teljesítés		1 130 000		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			1 122 959	
Módosított előirányzat	20 066	1 109 934		
Teljesítés	20 066	7 041		
Index %	100,00%	,63%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	1 130 000	27 107

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 501/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	723 341	100,00%	723 341	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		723 341		
Teljesítés		723 341		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			799 105	
Módosított előirányzat	5 613	794 386		
Teljesítés	5 613	895		
Index %	100,00%	,11%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	723 341	6 509

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.4-15 Elefántot és ázsiai állatokat bemutató együttes"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 451/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	528	100,00%	528	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			528	
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			528	
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	-
--	---	---

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Korondi u. 5. sz. alatti rendelő"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 443/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	23 702	9,84%	támogatás	217 156	90,16%	240 858	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		215 138	2 018	
Teljesítés		215 138		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			217 660	
Módosított előirányzat	213	233 256		
Teljesítés	213	9 860		
Index %	100,00%	4,23%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	215 138	10 073

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Budapesti krt. 23. sz. Alatti rendelő"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 444/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	81 752	34,99%	támogatás	151 924	65,01%	233 676	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		150 628	1 296	
Teljesítés		150 628		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			205 733	
Módosított előirányzat	213	215 115		
Teljesítés	213	11 794		
Index %	100,00%	5,48%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	150 628	12 006

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 445/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	4 121	1,89%	támogatás	213 784	98,11%	217 906	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		213 784		
Teljesítés		213 784		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	213	18 425	199 269	
Teljesítés	213	8 382		
Index %	100,00%	45,49%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	213 784	8 595

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Siha Közi Bölcsőde energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 000	6,67%	támogatás	153 999	93,33%	164 999	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		153 999		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			164 999	
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	-
--	---	---

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Gyík Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 000	6,67%	támogatás	153 999	93,33%	164 999	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		153 999		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			164 999	
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	-
--	---	---

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	10 000	7,71%	támogatás	119 667	92,29%	129 667	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		119 667		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			129 667	
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	-
--	---	---

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	7 000	6,40%	támogatás	102 294	93,60%	109 294	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		102 294		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			109 294	
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2016. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	-
--	---	---

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

