

**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

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	50.798.053 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	850.617 e Ft-ban
céltartalék	3.942.748 e Ft-ban
Költségvetési bevételét	34.972.526 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-15.825.527 e Ft-ban
Finanszírozási bevételét	45.153.737 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	29.328.210 e Ft-ban
Összes bevételét	80.126.263 e Ft-ban
Összes kiadását	80.126.263 e Ft-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	19.515.703 e Ft előző évi maradványt
	14.000.000 e Ft belföldi értékpapír bevételt
külső finanszírozására	0 e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt
	17.500.000 e Ft belföldi értékpapír kiadást
	176.043 e Ft állami támogatás megelőlegezést
	14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését
	2 e Ft egyéb belföldi finanszírozási kiadást

jóváhagyja.”

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

2017. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet,

1 Módosította az 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésére tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2017. október 1-jétől 60.000 Ft.”²

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	25 797 851	2 967 990	Működési célú költségvetési kiadások	17 073 859	14 279 169
Működési költségvetési egyenleg	-2 587 187				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	23 987 323	11 742 322	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	23 814 079	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	9 987 323	104 288	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei	14 000 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 638 034	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	176 043	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 638 034	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	9 328 379		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	2	
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	6 195 159	11 526	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	18 987 756	457 269
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-13 238 340				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	9 409 492	14 600	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	5 514 131	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	9 409 492	14 600	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	5 500 000	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
Felhalmozási egyenleg	-9 328 379				
Költségvetési bevételek összesen	31 993 010	2 979 516	Költségvetési kiadások összesen	36 061 615	14 736 438
Költségvetési bevételek főösszege	34 972 526		Költségvetési kiadások főösszege	50 798 053	
Finanszírozási bevételek összesen	33 396 815	11 756 922	Finanszírozási kiadások összesen	29 328 210	0
Finanszírozási bevételek főösszege	45 153 737		Finanszírozási kiadások főösszege	29 328 210	
ÖSSZES BEVÉTEL	65 389 825	14 736 438	ÖSSZES KIADÁS	65 389 825	14 736 438
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	80 126 263		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	80 126 263	

3 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2..§-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön 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	6 221 378	189 893		13 104 316	4 555 870		15 664	41 440			0	13 000 000	7 110 278	6 534 750		0	50 773 589
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 553 419			1 142 990			30 573	10 577	0						5 737 559
Parkolóalap bevétele					0				0				77 046	310 000			387 046
Lakásalap bevételei		0			5 000	457 600						800 000	585 017	663 689			2 511 306
Vízügyi Építési alap bevételei		0			1 659 090	0			0				1 938 954	1 901 053			5 499 097
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	200	0						200 000	276 028	0			481 228
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 221 378	189 893	4 553 419	13 109 316	6 220 160	1 600 590	15 664	41 440	30 573	10 577	0	14 000 000	9 987 323	9 409 492	0	0	65 389 825
Költségvetési szervek bevételei		520 768	0	6 350	2 308 268	4 889	132 604		6 637				104 288	14 600	0	11 638 034	14 736 438
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 221 378	710 661	4 553 419	13 115 666	8 528 428	1 605 479	148 268	41 440	37 210	10 577	0	14 000 000	10 091 611	9 424 092	0	11 638 034	80 126 263

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	185 168	41 816	3 698 911	487 900	460 593	6 266 183	24 000	257 637	499 709	200 013	0	23 000	0	0	11 000 000	11 814 077	34 959 007
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	462	88	541 016		0	2 433	350 000	383 845	10 981 145	2 463 181	100 000	386 816	21 300	14 131	5 500 000	0	20 744 417
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	76 263		0	0	0	0	23 591	697 669	0	10 201	0				807 724
Parkolóalap kiadásai	0	0	25 274		0	0	0	0	361 772	0	0	0	0				387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	97 054		5 763	0	0	315 352	0	1 125 499	0	167 636	0		800 000	2	2 511 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	13 970		0	0	0	3 558 903	1 035 794	890 430	0	0	0	0	0		5 499 097
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	277 628	0	0	0	0	0		200 000	0	481 228
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	185 630	41 904	4 456 088	487 900	466 356	6 268 616	374 000	4 793 365	12 902 011	5 376 792	100 000	587 653	21 300	14 131	17 500 000	11 814 079	65 389 825
Költségvetési szervek kiadásai	6 596 422	1 666 595	5 443 955	20 155	549 766	2 276		0	318 866	138 403	0	0					14 736 438
ÖSSZES KIADÁS:	6 782 052	1 708 499	9 900 043	508 055	1 016 122	6 270 892	374 000	4 793 365	13 220 877	5 515 195	100 000	587 653	21 300	14 131	17 500 000	11 814 079	80 126 263

4 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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	cspt	szám	ír.	cspt	cím	cspt	szám	ír.	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
										b e v é t e l e i			
1					Önkormányzat bevételei								
	1				Költségvetési bevételek								
			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					184 642	0	0	184 642
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					177 343			177 343
				1.2	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					7 299			7 299
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 635 586			2 635 586
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása					1 593 811			1 593 811
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 313 129			1 313 129
				5	Működési célú költségvetési támogatások					446 309			446 309
				6	Kiegészítő támogatások					47 901			47 901
					Működési támogatások összesen (B1)					6 221 378	0	0	6 221 378
				7	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				12	Egyéb támogatások					27 665	5 885		33 550
				13	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)						100 000		100 000
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól						3 024		3 024
				15	YOUMIG projekt támogatása						32 740		32 740
				16	Támogatás a HUSRB/1602/11/0097. sz. pályázathoz						20 579		20 579
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					27 665	162 228	0	189 893
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 249 043	162 228	0	6 411 271
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások					6 922			6 922
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése						449		449
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben						789 119		789 119
					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása						1 102		1 102
					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása						1 715		1 715
					Kollégiumi út rekonstrukciója						0		0
					Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása						101 717		101 717
					Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása						87 485		87 485
					Nature 4 Cities projekt						0		0
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Jerney utcai Óvoda fejlesztése						114 750		114 750
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül					0	2 412 131	0	2 412 131

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			
				5					<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		0		0
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		14 809		14 809
									Nature 4 Cities projekt		0		0
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése		20 250		20 250
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	425 041	0	425 041
				6					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyó Vizminőség-javító Társulás feladataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása		1 500 000		1 500 000
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása				0
									Szöri-Boga Kriptasír felújítása		5 912		5 912
									Belvárosi Híd felújítása		105 000		105 000
									Széchenyi tér II. vh előtti arculatának helyreállítása		98 413		98 413
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	1 709 325	0	1 709 325
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	6 922	4 546 497	0	4 553 419
				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 Birságok	500			500
									Helyi jövedéki adó				0
									4.3 Építésügyi szakhatósági díjak				0
									4.4 Birságok, 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								
				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						1 983 920		1 983 920
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						514 338		
					Parkolási bevételek						936 000		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						400		
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						22 891		
					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						108 035		
					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					963 141			963 141
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 272 825		1 272 825
				5	Kamatbevételek						26 369		26 369
				6	Egyéb működési bevételek					176 043	8 425		184 468
					<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)										1 139 184	3 386 686	30 000	4 555 870

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			
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		1 036 812		1 036 812
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése		1 178		1 178
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkelezésként		100 000		100 000
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	1 142 990	0	1 142 990
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		17 800		17 800
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		23 640		23 640
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
				4					Nature 4 Cities projekt		15 664		15 664
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	57 104	0	57 104
				7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		10 577		10 577
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 573	0	30 573
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		30 150		
				2.2					Lakástámogatások törlesztése		423		
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	41 150	0	41 150
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	20 499 465	9 336 655	30 000	29 866 120

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
4		I	4	5	Lakásalap bevételei								
				2.4	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	
			2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
				1.3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül							0	
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)				0	0	0	0	
		II	5		Felhalmozási bevételek (B5)								
				2	Immateriális javak értékesítése							0	
				2.1	Ingatlanok értékesítése							0	
				3	Lakásértékesítés bevétele					457 600		457 600	
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)				0	457 600	0	457 600	
2			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
					Értékpapírok értékesítésének bevétele								
					Működési célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei					800 000		800 000	
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei							0	
					Felhalmozási célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei							0	
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei							0	
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen				0	800 000	0	800 000	
				8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
				8.1	Működési célra					585 017		585 017	
				8.2	Felhalmozási célra					663 689		663 689	
					Maradvány igénybevétele				0	1 248 706	0	1 248 706	
					Lakásalap bevételei összesen				0	2 511 306	0	2 511 306	

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									b e v é t e l e i				
megnevezése													
5			2		Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								0
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					Vis maior támogatások								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)				0	0	0	0	0
	I		4		Működési bevételek (B4)								
				2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
				2.4	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel					1 659 090			1 659 090
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)				0	1 659 090	0	0	1 659 090
	II		5		Felhalmozási bevételek (B5)								
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)				0	0	0	0	0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
				2	ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)				0	0	0	0	0
2			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra					1 938 954			1 938 954
				8.2	Felhalmozási célra					1 901 053			1 901 053
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	3 840 007	0	0	3 840 007
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen				0	5 499 097	0	0	5 499 097

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
6			3	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								0
					Környezetvédelmi bírság					5 000			5 000
					Talajterhelési díj								0
					Vízterhelési díj								0
					Hulladékgazdálkodási bírság								0
					Természetvédelmi bírság								0
					Légszennyeztségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					5 000	0	0	5 000
		I	4	5	Működési bevételek (B4)								
				7	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)								
				8.1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					Működési célra						276 028		276 028
				8.2	Felhalmozási célra								0
				9	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei						200 000		200 000
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	476 028	0	476 028
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					5 000	476 228	0	481 228
					Önkormányzat bevételei összesen					20 504 465	44 855 360	30 000	65 389 825

5 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K							F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
								Személyi juttatás	Munkaad. terh.jársoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcson- 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
								K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			13				IKV Zrt. takarítási üzemeltetés támogatása	0	0	0	0	0	107 212	0	0	0	0	0	0	107 212	0	0	0	107 212
							Kötelező feladatok						107 212							107 212				107 212
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			14				Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	240 100	0	0	0	0	0	0	240 100	0	0	0	240 100
							Kötelező feladatok						240 100							240 100				240 100
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			15				Szegedi és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
							Kötelező feladatok						50 000							50 000				50 000
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			16				Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
							Kötelező feladatok						290 000							290 000				290 000
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			17				Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	26 400
							Kötelező feladatok						26 400							26 400				26 400
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			18				Bérmunkaadók térítési támogatási keret	0	0	0	0	0	414 061	0	0	0	0	0	0	414 061	0	0	0	414 061
							Kötelező feladatok						414 061							414 061				414 061
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			19				Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
							Kötelező feladatok						75 000							75 000				75 000
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			20				Közvilágítás	0	0	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 000	0	0	0	467 000
							Kötelező feladatok			467 000										467 000				467 000
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			21				Szabálytalan játékosok felülvizsgálata, elbontása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
							Kötelező feladatok			5 000										5 000				5 000
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			22				Beruházások előkészítése, közbesz. bevont szakért. díja (V)	0	0	32 199	0	0	0	0	0	2 655	0	0	0	34 854	0	0	0	34 854
							Kötelező feladatok			32 199					2 655					34 854				34 854
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			23				Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
							Kötelező feladatok			1 000										1 000				1 000
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			24				Farekonstrukció és növényei iv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
							Kötelező feladatok						40 000							40 000				40 000
							Önként vállalt feladatok						0							0				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0
			25				Közközfolyók vízfogyasztási díja	0	0	4 000	0	0	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				0
							Államgazdálkodási feladatok						0							0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím Al- cím	Jogc- csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím- al- cím	Jogc- csop	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K							F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			ezer Ft Összes kiadás			
								Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.		
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék		Támogatás államh.belül					Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.
száma	megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8								
			26				Külterületi vízkár elhárítása és belviz mentesítés	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020	0	0	0	20 020
							Kötelező feladatok			20 020											20 020				20 020
							Önként vállalt feladatok														0				0
							Államgazgatási feladatok														0				0
			27				Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
							Kötelező feladatok			3 000											3 000				3 000
							Önként vállalt feladatok														0				0
							Államgazgatási feladatok														0				0
			28				Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456
							Kötelező feladatok			2 456											2 456				2 456
							Önként vállalt feladatok														0				0
							Államgazgatási feladatok														0				0
			29				Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Tér tagdíj	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			170											170				170
							Államgazgatási feladatok														0				0
			30				Hulladékgyűjtési Társulás működési támogatása	0	0	0	0	16 751	0	0	0	0	0	0	0	0	16 751	0	0	0	16 751
							Kötelező feladatok					16 751									0				0
							Önként vállalt feladatok														16 751				16 751
							Államgazgatási feladatok														0				0
			31				Bérlások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			3 000											3 000				3 000
							Államgazgatási feladatok														0				0
			32				Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
							Kötelező feladatok					2 000									0				0
							Önként vállalt feladatok														2 000				2 000
							Államgazgatási feladatok														0				0
			33				Máltai Szeretetszolgálat játszóter üzemeltetés	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
							Kötelező feladatok					6 500									0				0
							Önként vállalt feladatok														6 500				6 500
							Államgazgatási feladatok														0				0
			34				Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			2 500											2 500				2 500
							Államgazgatási feladatok														0				0
			35				Orvosi rendelők karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			0											0				0
							Államgazgatási feladatok														0				0
			36				Városüzemeltetési feladatok tartaléka	0	0	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274	0	0	0	1 274
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			1 274											1 274				1 274
							Államgazgatási feladatok														0				0
			37				Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748
							Kötelező feladatok			1 748											1 748				1 748
							Önként vállalt feladatok														0				0
							Államgazgatási feladatok														0				0
			38				Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	13 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 675	0	0	0	13 675
							Kötelező feladatok			13 675											13 675				13 675
							Önként vállalt feladatok														0				0
							Államgazgatási feladatok														0				0
			39				Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	6 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829	0	0	0	6 829
							Kötelező feladatok			6 829											6 829				6 829
							Önként vállalt feladatok														0				0
							Államgazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. jogc.	Előir. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z 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 értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül					Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917						
				29				MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						500							500				500	
								Államgazdálkodási feladatok						0							0				0	
				30				MEGALLO Közösségi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						3 000							3 000				3 000	
								Államgazdálkodási feladatok						0							0				0	
				31				Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	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	
								Államgazdálkodási feladatok						0							0				0	
				32				Városi gyermeknap	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			3 000										3 000				3 000	
								Államgazdálkodási feladatok			0										0				0	
				33				Tápai Udvarok Napja	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 500										1 500				1 500	
								Államgazdálkodási feladatok			0										0				0	
				34				Tiszavirág Néptáncegyesület támogatása	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						300							300				300	
								Államgazdálkodási feladatok			0			0							0				0	
				35				Szőri-Boga kriptásir felújítása	750	147	1 265	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	5 912	0	0	0	5 912	
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok	750	147	1 265					3 750					5 912				5 912	
								Államgazdálkodási feladatok			0			0		0					0				0	
								Kulturális feladatok összesen	12 950	3 330	85 293	0	17 839	103 157	0	0	3 796	3 750	0	0	0	230 115	0	0	0	230 115
								Kötelező feladatok	0	0	11 158	0	4 000	17 500	0	0	0	0	0	0	0	32 658	0	0	0	32 658
								Önként vállalt feladatok	12 950	3 330	74 135	0	13 839	85 657	0	0	3 796	3 750	0	0	0	197 457	0	0	0	197 457
								Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8				Egyéb feladatok																		
				1				Városmarketing	247	184	9 027	0	0	500	0	0	127	0	0	0	0	10 085	0	0	0	10 085
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok	247	184	9 027			500			127				10 085				10 085	
								Államgazdálkodási feladatok			0			0							0				0	
				2				Per és egyéb költségek	0	1 468	134 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 567	0	0	0	135 567	
								Kötelező feladatok		1 468	134 099										135 567				135 567	
								Önként vállalt feladatok			0										0				0	
								Államgazdálkodási feladatok			0			0							0				0	
				3				Vagyonszolgáltatási kiadások	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000	
								Kötelező feladatok			45 000										45 000				45 000	
								Önként vállalt feladatok			0										0				0	
								Államgazdálkodási feladatok			0			0							0				0	
				4				Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	
								Kötelező feladatok			7 000										7 000				7 000	
								Önként vállalt feladatok			0										0				0	
								Államgazdálkodási feladatok			0			0							0				0	
				5				Önkormányzati képvisellel kapcs díjazások, költségek	129 652	27 379	14 487	0	0	0	0	227	0	0	0	0	171 745	0	0	0	171 745	
								Kötelező feladatok	129 415	26 447	0				0						155 862				155 862	
								Önként vállalt feladatok	237	932	14 487				227						15 883				15 883	
								Államgazdálkodási feladatok			0			0							0				0	
				6				Önkormányzati ASP modul bevezetése	0	0	2 893	0	122 937	0	0	0	66 170	0	0	0	0	192 000	0	0	0	192 000
								Kötelező feladatok			2 893		122 937			66 170					192 000				192 000	
								Önként vállalt feladatok			0										0				0	
								Államgazdálkodási feladatok			0			0							0				0	
				7				ÁFA kiadások	0	0	966 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 613	0	0	0	966 613	
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			966 613										966 613				966 613	
								Államgazdálkodási feladatok			0			0							0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			összes Ft kiadás	
									Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül						Támogatás államh.kivül
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8														
	Folyószámla és ruórozó hitel kamata	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok			500											500				500						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
9	Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	47 472	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	47 500	0	0	0	47 500						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok			47 472						28					47 500				47 500						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
10	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	500	0	28 137	0	0	0	0	0	0	0	0	28 637	0	0	176 043	204 680						
	Kötelező feladatok					500		28 137							28 637				204 680						
	Önként vállalt feladatok														0			176 043	0						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok			300											300				300						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
12	Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000						
	Kötelező feladatok							8 000							0				0						
	Önként vállalt feladatok														8 000				8 000						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
13	Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok			2 000											2 000				2 000						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
14	Polgárör szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000						
	Kötelező feladatok							15 000							0				0						
	Önként vállalt feladatok														15 000				15 000						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
15	Önk. államgazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok														0				0						
	Államgazgatási feladatok			3 642						100					3 742				3 742						
16	Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok			2 500											2 500				2 500						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
17	Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	110 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 447	0	0	0	110 447						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok			110 447											110 447				110 447						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
18	Kiemelt városi programok	332	261	9 925	0	100	100	0	0	341	0	0	0	0	11 059	0	0	0	11 059						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok	332	261	9 925		100	100			341					11 059				11 059						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
19	Információs kiadványok	0	0	18 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 425	0	0	0	18 425						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok			18 425											18 425				18 425						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
20	Reprezentációs kiadások	3 050	1 640	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok	3 050	1 640	910											5 600				5 600						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
21	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	257 637	0	0	0	0	0	257 637	0	0	0	257 637						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok								257 637						257 637				257 637						
	Államgazgatási feladatok														0				0						
22	Vállalkozások beruházás öszt. és munkahely terem. tám.	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000						
	Kötelező feladatok														0				0						
	Önként vállalt feladatok						50 000								50 000				50 000						
	Államgazgatási feladatok														0				0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				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			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül						Felhal. célú kölcs.			
					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917					
1					Önkormányzati kiadások																				
					Költségvetési kiadások																				
					Felhalmozási kiadások																				
					Fejlesztési feladatok																				
				1	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	106 772	0	0	0	0	0	0	0	106 772	0	200 000	0	306 772
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok								106 772								106 772		200 000		306 772
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	257 925	0	0	0	0	0	0	0	257 925	0	0	0	257 925
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok								257 925								257 925				257 925
					Államgazgatási feladatok															0				0	
					Közlekedés																				
				3	Aramátalakító javítása	0	0	5 068	0	0	0	0	0	0	35 486	0	0	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			5 068							35 486						40 554				40 554
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				4	Új autóbusz és villamos megállók; esőbeálló létesítése	0	0	2 051	0	0	0	0	0	7 946	0	0	0	0	0	0	9 997	0	0	0	9 997
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 051						7 946							9 997				9 997
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				5	Közlekedésbiztonsági keret	0	0	17 509	0	0	0	0	0	11 757	0	0	0	0	0	0	29 266	0	0	0	29 266
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			17 509						11 757							29 266				29 266
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				6	Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok										70 000						70 000				70 000
					Államgazgatási feladatok															0				0	
					Kiemelt infrastrukturális beruházások																				
				7	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 526	0	0	0	57 526	0	0	0	57 526
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok												57 526				57 526				57 526
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				8	Szegedi Regionális Repülőtér	0	0	1 970	0	0	0	0	0	67 430	0	0	0	0	0	0	69 400	0	0	0	69 400
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			1 970						67 430							69 400				69 400
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				9	Lezártult beruházások, garanciális javítások céltart és egyé	0	0	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	
				10	Műfüves focipálya	0	0	94	0	0	0	0	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 936	0	0	0	3 936
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			94						3 842							3 936				3 936
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				11	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	15 563	0	0	0	0	0	0	0	15 563	0	0	0	15 563
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok								15 563								15 563				15 563
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				12	Új fedett uszoda építése	0	0	37 072	0	0	0	0	0	667 581	0	0	0	0	0	0	704 653	0	0	0	704 653
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			37 072						667 581							704 653				704 653
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				13	Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok									9 350							9 350				9 350
					Államgazgatási feladatok															0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Kötségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés		Belföldi értékpapirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül					Felhal. célú kölcs.		
									K1	K2	K3			K4	K5						K6		K7
14				TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	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
15				Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	185	0	0	0	0	0	0	941 259	16 745	0	0	0	958 189	0	0	0	958 189
				Kötelező feladatok															0				0
				Önként vállalt feladatok			185							941 259	16 745				958 189				958 189
				Államgazgatási feladatok															0				0
16				Cső Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	5 921	0	0	0	0	0	0	227 023	6 492	0	0	0	239 436	0	0	0	239 436
				Kötelező feladatok															0				0
				Önként vállalt feladatok			5 921							227 023	6 492				239 436				239 436
				Államgazgatási feladatok															0				0
17				Építő Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	3 645	0	0	0	0	0	0	22 009	170 339	0	0	0	195 993	0	0	0	195 993
				Kötelező feladatok															0				0
				Önként vállalt feladatok			3 645							22 009	170 339				195 993				195 993
				Államgazgatási feladatok															0				0
18				Garam Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	4 604	0	0	0	0	0	0	189 617	51 495	0	0	0	245 716	0	0	0	245 716
				Kötelező feladatok															0				0
				Önként vállalt feladatok			4 604							189 617	51 495				245 716				245 716
				Államgazgatási feladatok															0				0
19				Tabán Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 554	0	0	0	0	0	0	4 750	178 419	0	0	0	185 723	0	0	0	185 723
				Kötelező feladatok															0				0
				Önként vállalt feladatok			2 554							4 750	178 419				185 723				185 723
				Államgazgatási feladatok															0				0
20				Tünde téri Óvoda fejlesztése	0	0	5 130	0	0	0	0	0	0	220 211	48 731	0	0	0	274 072	0	0	0	274 072
				Kötelező feladatok															0				0
				Önként vállalt feladatok			5 130							220 211	48 731				274 072				274 072
				Államgazgatási feladatok															0				0
21				Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	71 967	0	0	694	0	0	0	6 639	164 376	0	0	0	243 676	0	0	0	243 676
				Kötelező feladatok															0				0
				Önként vállalt feladatok			71 967			694				6 639	164 376				243 676				243 676
				Államgazgatási feladatok															0				0
22				Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	462	88	61 149	0	0	600	0	0	0	9 373	157 979	0	0	0	229 651	0	0	0	229 651
				Kötelező feladatok															0				0
				Önként vállalt feladatok	462	88	61 149			600				9 373	157 979				229 651				229 651
				Államgazgatási feladatok															0				0
23				Cső Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 156	129 623	0	0	0	136 451	0	0	0	136 451
				Kötelező feladatok															0				0
				Önként vállalt feladatok			3 672							3 156	129 623				136 451				136 451
				Államgazgatási feladatok															0				0
24				Dobó Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 913	0	0	0	0	0	0	8 984	53 030	0	0	0	63 927	0	0	0	63 927
				Kötelező feladatok															0				0
				Önként vállalt feladatok			1 913							8 984	53 030				63 927				63 927
				Államgazgatási feladatok															0				0
25				Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	32 086	0	0	0	0	0	0	241 934	1 500	0	0	0	275 520	0	0	0	275 520
				Kötelező feladatok															0				0
				Önként vállalt feladatok			32 086							241 934	1 500				275 520				275 520
				Államgazgatási feladatok															0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	MŰKÖDESI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
				Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
								Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül						Felhal- mozási célú kölcs.	K6
				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
			26	Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	4 720	0	0	0	0	0	335 466	4 052	0	0	0	344 238	0	0	0	344 238
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			4 720					335 466	4 052					344 238				344 238
				Államgazgatási feladatok														0				0
			27	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	367	0	0	0	0	0	381 722	4 172	0	0	0	386 261	0	0	0	386 261
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			367					381 722	4 172					386 261				386 261
				Államgazgatási feladatok														0				0
			28	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 820	0	0	0	0	0	380 858	4 172	0	0	0	389 850	0	0	0	389 850
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			4 820					380 858	4 172					389 850				389 850
				Államgazgatási feladatok														0				0
			29	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszer.	0	0	4 820	0	0	0	0	0	380 683	4 172	0	0	0	389 675	0	0	0	389 675
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			4 820					380 683	4 172					389 675				389 675
				Államgazgatási feladatok														0				0
			30	Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem	0	0	11 625	0	0	0	0	0	934 217	0	0	0	0	945 842	0	0	0	945 842
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			11 625					934 217						945 842				945 842
				Államgazgatási feladatok														0				0
			31	Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése	0	0	17 569	0	0	0	0	0	625 969	0	0	0	0	643 538	0	0	0	643 538
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			17 569					625 969						643 538				643 538
				Államgazgatási feladatok														0				0
			32	Kollégiumi út rekonstrukciója	0	0	19 981	0	0	0	0	0	696 912	0	0	0	0	716 893	0	0	0	716 893
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			19 981					696 912						716 893				716 893
				Államgazgatási feladatok														0				0
			33	Fenntartható Városi Mobilitási Terv	0	0	718	0	0	0	0	0	22 291	0	0	0	0	23 009	0	0	0	23 009
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			718					22 291						23 009				23 009
				Államgazgatási feladatok														0				0
			34	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I.ü	0	0	26 353	0	0	0	0	0	1 096 746	0	0	0	0	1 123 099	0	0	0	1 123 099
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			26 353					1 096 746						1 123 099				1 123 099
				Államgazgatási feladatok														0				0
			35	Agyagos u. bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 909	0	0	0	0	0	145 758	7 641	0	0	0	156 308	0	0	0	156 308
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			2 909					145 758	7 641					156 308				156 308
				Államgazgatási feladatok														0				0
			36	Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	303 035	4 572	0	0	0	314 999	0	0	0	314 999
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			7 392					303 035	4 572					314 999				314 999
				Államgazgatási feladatok														0				0
			37	Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	300 443	992	0	0	0	308 827	0	0	0	308 827
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			7 392					300 443	992					308 827				308 827
				Államgazgatási feladatok														0				0
			38	Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 492	0	0	0	0	0	381 291	4 091	0	0	0	392 874	0	0	0	392 874
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			7 492					381 291	4 091					392 874				392 874
				Államgazgatási feladatok														0				0
			39	Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	267	0	0	0	0	0	307 488	992	0	0	0	308 747	0	0	0	308 747
				Kötelező feladatok														0				0
				Önként vállalt feladatok			267					307 488	992					308 747				308 747
				Államgazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Kötségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás				
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül						Felhal. célú kölcs.			
																							K1	K2	K3
				40	Jerney utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	134 699	15 845	0	0	0	153 000	0	0	0	153 000	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 456							134 699	15 845				153 000					153 000
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				41	Zöld város kialakítása Odessa városrészben	0	0	1 605	0	0	0	0	0	0	24 945	0	0	0	0	26 550	0	0	0	26 550	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			1 605							24 945					26 550					26 550
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				42	Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	2 167	0	0	0	0	0	0	17 868	0	0	0	0	20 035	0	0	0	20 035	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 167							17 868					20 035					20 035
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				43	Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	278	0	0	0	0	0	0	107 150	612	0	0	0	108 040	0	0	0	108 040	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			278							107 150	612				108 040					108 040
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				44	Szentmihályi Bölcsöde korszerűsítése	0	0	1 733	0	0	0	0	0	0	11 376	77 736	0	0	0	90 845	0	0	0	90 845	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			1 733							11 376	77 736				90 845					90 845
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				45	Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	8 836	0	0	0	11 292	0	0	0	11 292	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 456							0	8 836				11 292					11 292
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				46	Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	5 154	0	0	0	7 610	0	0	0	7 610	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 456							0	5 154				7 610					7 610
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				47	Síha közti Bölcsöde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	0	3 992	0	0	0	6 549	0	0	0	6 549	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 557							0	3 992				6 549					6 549
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				48	Gyík utcai Bölcsöde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	0	5 252	0	0	0	7 809	0	0	0	7 809	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 557							0	5 252				7 809					7 809
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				49	Jerney utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok										0	1 842				1 842					1 842
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				50	Kemes Utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 663	2 987	0	0	0	13 650	0	0	0	13 650	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok										10 663	2 987				13 650					13 650
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				51	Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát intézm. fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3 604	0	0	0	3 605	0	0	0	3 605	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok										1	3 604				3 605					3 605
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				52	Síha közti Bölcsöde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352	0	0	0	2 352	0	0	0	2 352	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok										0	2 352				2 352					2 352
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				53	Agyagos u. Bölcsöde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	2 897	0	0	0	0	0	0	91 087	4 839	0	0	0	98 823	0	0	0	98 823	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 897							91 087	4 839				98 823					98 823
					Államgazgatási feladatok															0				0	
				54	Gyík utcai Bölcsöde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 224	0	0	0	3 224	0	0	0	3 224	
					Kötelező feladatok															0				0	
					Önként vállalt feladatok										0	3 224				3 224					3 224
					Államgazgatási feladatok															0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Kötségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül						Felhalm. célú kölcs.		
																							K1	K2
				5	TOP beru.-hoz kapcs. lakótelepi út és járda rekonst. keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 895	27 105	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
					Kötelező feladatok										0					0				0
					Önként vállalt feladatok										222 895	27 105				250 000				250 000
					Államgazgatási feladatok										0					0				0
				6	Közvilágítás fejlesztése	0	0	5 017	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	15 017	0	0	0	15 017
					Kötelező feladatok															0				0
					Önként vállalt feladatok			5 017							10 000		0			15 017				15 017
					Államgazgatási feladatok															0				0
				7	Közterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 336	0	0	0	0	58 336	0	0	0	58 336
					Kötelező feladatok															0				0
					Önként vállalt feladatok										58 336					58 336				58 336
					Államgazgatási feladatok															0				0
				8	Terrület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	73 025	0	0	1 139	0	0	0	455 062	2 988	0	0	0	532 214	0	0	0	532 214
					Kötelező feladatok															0				0
					Önként vállalt feladatok			73 025			1 139				455 062	2 988				532 214				532 214
					Államgazgatási feladatok															0				0
				9	Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.	0	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000	0	0	0	61 000
					Kötelező feladatok															0				0
					Önként vállalt feladatok			61 000												61 000				61 000
					Államgazgatási feladatok															0				0
					Városüzemeltetés összesen	0	0	139 042	0	0	1 139	0	0	0	994 486	805 820	0	0	0	1 940 487	0	0	0	1 940 487
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok	0	0	139 042	0	0	1 139	0	0	0	994 486	805 820	0	0	0	1 940 487	0	0	0	1 940 487
					Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	Egészségügyi ellátás																			
				1	SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eu. feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000
					Kötelező feladatok															0				0
					Önként vállalt feladatok												100 000			100 000				100 000
					Államgazgatási feladatok															0				0
					Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000
					Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	Sport feladatok																			
				1	Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok															0				0
					Önként vállalt feladatok													0		0				0
					Államgazgatási feladatok															0				0
				2	TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100	0	0	0	38 100
					Kötelező feladatok															0				0
					Önként vállalt feladatok													38 100		38 100				38 100
					Államgazgatási feladatok															0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Kötség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
				Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölesn- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
								Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül						Felhal- mozási célú kölcs.
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917				
6	ÁFA villamos és trolis közl. önk. tul. vasúti pálya rekon.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900	
	Kötelező feladatok															0				0	
	Önként vállalt feladatok											18 900				18 900				18 900	
	Államigazgatási feladatok															0				0	
7	Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362	2 338	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	
	Kötelező feladatok															0				0	
	Önként vállalt feladatok										362	2 338				2 700				2 700	
	Államigazgatási feladatok															0				0	
8	Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	2 737	0	0	0	0	0	0	46 363	54	0	0	0	49 154	0	0	0	49 154	
	Kötelező feladatok															0				0	
	Önként vállalt feladatok			2 737							46 363	54				49 154				49 154	
	Államigazgatási feladatok															0				0	
9	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tőke.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	76 000	0	0	0	76 000	
	Kötelező feladatok															0				0	
	Önként vállalt feladatok										76 000					76 000				76 000	
	Államigazgatási feladatok															0				0	
10	Szegedi Rend. és Médiaközpont Nkft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	
	Kötelező feladatok															0				0	
	Önként vállalt feladatok										40 000					40 000				40 000	
	Államigazgatási feladatok															0				0	
11	Önkormányzati dolg. lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	
	Kötelező feladatok															0				0	
	Önként vállalt feladatok													4 000	4 000					4 000	
	Államigazgatási feladatok															0				0	
12	Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	
	Kötelező feladatok															0				0	
	Önként vállalt feladatok													2 000	2 000					2 000	
	Államigazgatási feladatok															0				0	
13	Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	9 148	33 000	0	0	0	0	42 148	0	5 300 000	0	5 342 148	
	Kötelező feladatok															0				0	
	Önként vállalt feladatok									9 148	33 000					42 148		5 300 000		5 342 148	
	Államigazgatási feladatok															0				0	
14	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
	Kötelező feladatok															0				0	
	Önként vállalt feladatok										350 000					350 000				350 000	
	Államigazgatási feladatok															0				0	
15	Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	15 300	0	0	0	0	15 300	
	Kötelező feladatok															0				0	
	Önként vállalt feladatok													15 300	15 300					15 300	
	Államigazgatási feladatok															0				0	
	Egyéb feladatok összesen	0	0	7 440	0	0	0	0	350 000	9 148	572 780	300 385	0	0	21 300	1 261 053	14 131	5 300 000	0	6 575 184	
	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok	0	0	7 440	0	0	0	350 000	9 148	572 780	300 385	0	0	21 300	1 261 053	14 131	5 300 000	0	6 575 184		
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	462	88	541 016	0	0	2 433	350 000	383 845	10 981 145	2 463 181	100 000	386 816	21 300	15 230 286	14 131	5 500 000	0	20 744 417		
	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok	462	88	541 016	0	0	2 433	350 000	383 845	10 981 145	2 463 181	100 000	386 816	21 300	15 230 286	14 131	5 500 000	0	20 744 417		
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás				
					Személyi juttatás	Munkaad. terb.jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb beföldi finansz. kiad.		
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül				Felhalmozási kölcs.	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917			
Önkormányzati kiadások																					
Költségvetési kiadások																					
Felújítási kiadások																					
Városüzemeltetés																					
1	1	3	2	1	Utcabútorok felújítása, cseréje	0	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
					Államgazgatási feladatok													0			0
				2	Játszóter felújítási és fejlesztési keret	0	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
					Államgazgatási feladatok													0			0
				3	Kiskerti útkeret	0	0	14 203	0	0	0	0	0	492	0	0	0	14 695	0	0	14 695
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok			14 203						492				14 695			14 695
					Államgazgatási feladatok													0			0
				4	Közterületek rekonstrukciója	0	0	292	0	0	0	0	14 834	4 874	0	0	0	20 000	0	0	20 000
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok			292					14 834	4 874				20 000			20 000
					Államgazgatási feladatok													0			0
				5	Belvárosi Híd, felújítás	0	0	45 366	0	0	0	0	0	9 333	0	0	0	54 699	0	0	54 699
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok			45 366						9 333				54 699			54 699
					Államgazgatási feladatok													0			0
				6	Rakparti feljaro hidak felujitasanak tervezese	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok									10 000				10 000			10 000
					Államgazgatási feladatok													0			0
				7	Közterületi közl és vizelvezetési problémák kezelése	0	0	1 004	0	0	0	0	610	18 386	0	0	0	20 000	0	0	20 000
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok			1 004					610	18 386				20 000			20 000
					Államgazgatási feladatok													0			0
				8	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	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
					Államgazgatási feladatok													0			0
				9	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.	0	0	0	0	0	0	0	1 339	8 661	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok								1 339	8 661				10 000			10 000
					Államgazgatási feladatok													0			0
				10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok			3 000										3 000			3 000
					Államgazgatási feladatok													0			0
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	232	0	0	0	0	0	89 738	0	201	0	90 171	0	0	90 171
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok			232						89 738		201		90 171			90 171
					Államgazgatási feladatok													0			0
				12	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok									10 000				10 000			10 000
					Államgazgatási feladatok													0			0
				13	Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok									10 000				10 000			10 000
					Államgazgatási feladatok													0			0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás			
										Személyi juttatás	Munkaad. terb.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés		Egyéb betöltési finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.küvül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.küvül				Felhal. célú kölcs.	
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917			
				14					Forgalmi jelzőlámpák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
									Kötelező feladatok									0								0
									Önként vállalt feladatok									30 000								30 000
									Államgazgatási feladatok									0								0
				15					Jelzőtáblák felújítása, cseréje	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			6 000							0							6 000
									Államgazgatási feladatok																	0
				16					Közterületi kamerarendszer felújítása	0	0	480	0	0	0	0	6 808	12 712	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			480				6 808	12 712									20 000
									Államgazgatási feladatok																	0
				17					Városrészi központok felújítása	0	0	100	0	0	0	0	149 900	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			100				149 900										150 000
									Államgazgatási feladatok																	0
				18					Glattfelder téri szökőkút felújítása	0	0	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	0	0	6 100	0	0	6 100
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok							6 100										6 100
									Államgazgatási feladatok																	0
									Városüzemeltetés összesen	0	0	70 677	0	0	0	23 591	448 217	0	201	0	0	542 686	0	0	542 686	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
									Önként vállalt feladatok	0	0	70 677	0	0	0	23 591	438 217	0	201	0	0	532 686	0	0	532 686	
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3					Egészségügyi feladatok																	
				1					Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok							0										0
									Államgazgatási feladatok																	0
									Egészségügyi feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4					Szociális ellátás																	
				1					Szociális intézmények felújítási kerete	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok								30 000									30 000
									Államgazgatási feladatok																	0
				2					Vitéz u. bölcsőde szennyvízvezeték javítás,kerítés újjáépítés	0	0	0	0	0	0	0	4 554	0	0	0	0	4 554	0	0	4 554	
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok							4 554										4 554
									Államgazgatási feladatok																	0
				3					Rökusi krt. Bölcsőde fűtési rendszer javítás	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	0	0	221	
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			221				0										221
									Államgazgatási feladatok																	0
				4					Csillag téri bölcsőde szennyvíz vezeték csere	0	0	0	0	0	0	0	2 515	0	0	0	0	2 515	0	0	2 515	
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok							2 515										2 515
									Államgazgatási feladatok																	0
				5					Síha közti bölcsőde szennyvíz alapvezeték csere	0	0	0	0	0	0	0	2 484	0	0	0	0	2 484	0	0	2 484	
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok							2 484										2 484
									Államgazgatási feladatok																	0
				6					Málta Szeretetszolg. Alsóközörsor Egészségügy. Centrum kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok																	10 000
									Államgazgatási feladatok																	0
									Szociális ellátás összesen	0	0	221	0	0	0	39 553	0	10 000	0	0	0	49 774	0	0	49 774	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	221	0	0	0	39 553	0	10 000	0	0	0	49 774	0	0	49 774	
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5					Köznevelési és ifjúsági feladatok																	
									Mars téri óvoda szennyvízvezeték javítás, tisztítás	0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	0	482	
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			482														482
									Államgazgatási feladatok																	0
									Köznevelési és ifjúsági feladatok	0	0															

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. 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. terb. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb beföldi finansz. kiad.		
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül			Felhal. célú kölcs.	
K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917												
				7				Kulturális feladatok																	
				1				Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás, klímakonvektorok javít	0	0	3 471	0	0	0	0	8 272	0	0	0	0	11 743	0	0	11 743	
								Kötelező feladatok													0			0	
								Önként vállalt feladatok			3 471					8 272						11 743			11 743
								Államgazdálkodási feladatok														0			0
				2				Reök Palota homlokzat helyreállítás	0	0	0	0	0	0	0	18 100	0	0	0	0	18 100	0	0	0	18 100
								Kötelező feladatok														0			0
								Önként vállalt feladatok								18 100						18 100			18 100
								Államgazdálkodási feladatok														0			0
								Kulturális feladatok összesen	0	0	3 471	0	0	0	0	26 372	0	0	0	0	29 843	0	0	0	29 843
								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Önként vállalt feladatok	0	0	3 471	0	0	0	0	26 372	0	0	0	0	29 843	0	0	0	29 843
								Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8				Egyéb feladatok																	
				1				Intervenció keret	0	0	0	0	0	0	0	41 766	0	0	0	0	41 766	0	0	0	41 766
								Kötelező feladatok														0			0
								Önként vállalt feladatok								41 766						41 766			41 766
								Államgazdálkodási feladatok														0			0
				2				Intézmények felújítása	0	0	104	0	0	0	0	128 693	0	0	0	0	128 797	0	0	0	128 797
								Kötelező feladatok														0			0
								Önként vállalt feladatok			104					128 693						128 797			128 797
								Államgazdálkodási feladatok														0			0
				3				TOP pályázatból felújított intézmények önerőjének tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kötelező feladatok														0			0
								Önként vállalt feladatok								0						0			0
								Államgazdálkodási feladatok														0			0
				4				Fő fasor 17 garázsok előtti tér. Csap víz elvezetés tervezése	0	0	41	0	0	0	0	1 459	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
								Kötelező feladatok														0			0
								Önként vállalt feladatok			41					1 459						1 500			1 500
								Államgazdálkodási feladatok														0			0
				5				Rákóczi u. 11 tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	4 979	0	0	0	0	4 979	0	0	0	4 979
								Kötelező feladatok														0			0
								Önként vállalt feladatok								4 979						4 979			4 979
								Államgazdálkodási feladatok														0			0
				6				Sás u. 2. csatorna részleges cseréje	0	0	0	0	0	0	0	2 735	0	0	0	0	2 735	0	0	0	2 735
								Kötelező feladatok														0			0
								Önként vállalt feladatok								2 735						2 735			2 735
								Államgazdálkodási feladatok														0			0
				7				Maros u. 16-20. épület szvíz vezeték részleges cseréje	0	0	0	0	0	0	0	3 895	0	0	0	0	3 895	0	0	0	3 895
								Kötelező feladatok														0			0
								Önként vállalt feladatok								3 895						3 895			3 895
								Államgazdálkodási feladatok														0			0
				8				Vedres u. 5-11. balesetveszély elhárítás	0	0	1 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267	0	0	0	1 267
								Kötelező feladatok														0			0
								Önként vállalt feladatok			1 267											1 267			1 267
								Államgazdálkodási feladatok														0			0
								Egyéb feladatok összesen	0	0	1 412	0	0	0	0	183 527	0	0	0	0	184 939	0	0	0	184 939
								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Önként vállalt feladatok	0	0	1 412	0	0	0	0	183 527	0	0	0	0	184 939	0	0	0	184 939
								Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	0	0	76 263	0	0	0	0	23 591	697 669	0	10 201	0	807 724	0	0	0	807 724
								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
								Önként vállalt feladatok	0	0	76 263	0	0	0	0	23 591	687 669	0	10 201	0	797 724	0	0	0	797 724
								Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2017. évi kiadási előirányzatai

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. fr.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			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-főlesztés		Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül					Felhal. célú kölcs.		K911
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8												
3					Vizügyi építési alap																		
					<i>Felhalmozási kiadások</i>																		
				1	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 553	0	0	0	856 553	0	0	0	856 553
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok										856 553				856 553				856 553
					Államgazdálkodási feladatok										0				0				0
				2	Beruházások	0	0	7 790	0	0	0	0	0	1 035 794	33 877	0	0	0	1 077 461	0	0	0	1 077 461
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			7 790						1 035 794	33 877				1 077 461				1 077 461
					Államgazdálkodási feladatok														0				0
				3	Vízközvetítés-vagyony nyilvántartás	0	0	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180
					Kötelező feladatok														0				0
					Önként vállalt feladatok			6 180											6 180				6 180
					Államgazdálkodási feladatok														0				0
				4	EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	3 558 903	0	0	0	0	0	3 558 903	0	0	0	3 558 903
					Kötelező feladatok														0				0
					Önként vállalt feladatok								3 558 903						3 558 903				3 558 903
					Államgazdálkodási feladatok														0				0
					Vizügyi építési alap összesen	0	0	13 970	0	0	0	0	3 558 903	1 035 794	890 430	0	0	0	5 499 097	0	0	0	5 499 097
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok	0	0	13 970	0	0	0	0	3 558 903	1 035 794	890 430	0	0	0	5 499 097	0	0	0	5 499 097
					Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4					Környezetvédelmi alap																		
					<i>Felhalmozási kiadások</i>																		
				1	Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
					Kötelező feladatok														0				0
					Önként vállalt feladatok			3 500											3 500				3 500
					Államgazdálkodási feladatok														0				0
				2	Bankköltség	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
					Kötelező feladatok														0				0
					Önként vállalt feladatok			100											100				100
					Államgazdálkodási feladatok														0				0
				3	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	0	0	277 628	0	0	0	277 628
					Kötelező feladatok														0				0
					Önként vállalt feladatok							277 628							277 628				277 628
					Államgazdálkodási feladatok														0				0
				4	Kincsárnyégy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
					Kötelező feladatok																		0
					Önként vállalt feladatok																200 000		200 000
					Államgazdálkodási feladatok																		0
					Környezetvédelmi alap összesen	0	0	3 600	0	0	0	277 628	0	0	0	0	0	0	281 228	0	200 000	0	481 228
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok	0	0	3 600	0	0	0	277 628	0	0	0	0	0	0	281 228	0	200 000	0	481 228
					Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a

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-térülés	Kamat bevételek		Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú				Maradvány igénybevétele
		megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816				
															Költségvetési	Vállalkozási					
9		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		900	0	0	393 284	251 945	26	0	121 696	464	0	0	768 315	9 686	0	0	778 001	1 596 990	2 374 991
		Kötelező feladatok bevételei					382 903	248 506	24		116 378				747 811	9 686			757 497	1 591 990	2 349 487
		Önként vállalt feladatok bevételei		900			10 381	3 439	2		5 318	464			20 504				20 504	5 000	25 504
		Államgazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
10		NGSZ jogkörű előirányzatok		313 547	0	0	58 982	80 725	0	0	7 600	0	0	0	460 854	0	0	0	460 854	365 860	826 714
		Kötelező feladatok bevételei		313 547			58 982	80 725			7 600				460 854				460 854	365 860	826 714
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen		335 352	0	0	452 650	332 670	43	0	164 209	464	500	362	1 286 250	14 380	0	0	1 300 630	5 239 521	6 540 151
		Kötelező feladatok bevételei		313 547	0	0	442 269	329 231	24	0	123 978	0	0	0	1 209 049	12 372	0	0	1 221 421	5 220 908	6 442 329
		Önként vállalt feladatok bevételei		21 805	0	0	10 381	3 439	19	0	40 231	464	500	362	77 201	2 008	0	0	79 209	18 613	97 822
		Államgazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Szociális intézmények																			
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekejélési Központja		37 086	0	0	49 600	21 008	10	0	24 747	0	0	0	132 451	1 222	0	0	133 673	1 365 951	1 499 624
		Kötelező feladatok bevételei					49 100	20 546	10		19 074				88 730	1 222			89 952	1 330 090	1 420 042
		Önként vállalt feladatok bevételei		37 086			500	462			5 673				43 721				43 721	35 861	79 582
		Államgazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
5		Kulturális intézmények																			
		Somogyi Könyvtár		4 943	0	0	15 535		0	0	22 111	170	0	0	42 759	432	0	0	43 191	509 071	552 262
		Kötelező feladatok bevételei		4 943			15 535				22 111	170			42 759	432			43 191	506 828	550 019
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	2 243	2 243
		Államgazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		11 322	0	0	12 931		4	0	77 168	0	0	6 275	107 700	108	0	0	107 808	129 545	237 353
		Kötelező feladatok bevételei					12 931		4		77 168				90 103	108			90 211	129 245	219 456
		Önként vállalt feladatok bevételei		11 322										6 275	17 597				17 597	300	17 897
		Államgazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
7		Kövér Béla Bábsház		945	0	0	4 309		3	0	10 575	0	11 838	0	27 670	327	0	0	27 997	68 453	96 450
		Kötelező feladatok bevételei		945			4 309		3		10 575		11 838		27 670	327			27 997	68 453	96 450
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
8		Nemzeti Színház		9 450	0	0	166 448		0	0	237 526	391	106 142	0	519 957	1 345	0	0	521 302	981 839	1 503 141
		Kötelező feladatok bevételei		9 450			166 448				237 526	391	106 142		519 957	1 345			521 302	981 839	1 503 141
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
9		Szinfonikus Zenekar		94 539	0	0	19 485		0	0	32 065	500	10 774	0	157 363	1 002	0	0	158 365	474 314	632 679
		Kötelező feladatok bevételei		94 539			19 485				32 065	500	10 774		157 363	1 002			158 365	474 314	632 679
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
10		Móra Ferenc Múzeum		27 131	0	0	134 171		40	0	506 835	0	3 350	0	671 527	38 691	0	0	710 218	290 708	1 000 926
		Kötelező feladatok bevételei		27 131			134 171		40		506 835		3 350		671 527	38 691			710 218	190 708	900 926
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	100 000	100 000
		Államgazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Kulturális intézmények össz.:		148 330	0	0	352 879		47	0	886 280	1 061	132 104	6 275	1 526 976	41 905	0	0	1 568 881	2 453 930	4 022 811
		Kötelező feladatok bevételei		137 008	0	0	352 879		47	0	886 280	1 061	132 104	0	1 509 379	41 905	0	0	1 551 284	2 351 387	3 902 671
		Önként vállalt feladatok bevételei		11 322	0	0	0	0	0	0	0	0	6 275	17 597	0	0	0	0	17 597	102 543	120 140
		Államgazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek bevételei		520 768	0	6 350	502 250	712 000	120	0	1 093 898	4 889	132 604	6 637	2 979 516	118 888	0	0	3 098 404	11 638 034	14 736 438
		Kötelező feladatok bevételei		450 555	0	3 000	491 369	706 926	101	0	1 043 648	4 425	132 104	0	2 832 128	116 880	0	0	2 949 008	11 395 967	14 344 975
		Önként vállalt feladatok bevételei		70 213	0	0	10 881	3 901	19	0	45 904	464	500	6 637	138 519	2 008	0	0	140 527	162 017	302 544
		Államgazgatási feladatok bevételei		0	0	3 350	0	1 173	0	0	4 346	0	0	0	8 869	0	0	0	8 869	80 050	88 919

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				
2		Polgármesteri Hivatal													2 612 549
		1 504 791	421 199	556 295	0	0	0	0	108 925	21 339	0	0			2 612 549
		Önkormányzati támogatásból	1 458 577	411 032	520 820	0	0	0	105 561	21 339	0	0			2 517 329
		Intézményi bevételből	0	0	30 475	0	0	0	3 364	0	0	0			33 839
		Előző év maradványából	46 214	10 167	5 000	0	0	0	0	0	0	0			61 381
		Kötelező feladatok kiadásai													2 523 630
		Önkormányzati támogatásból	1 458 577	411 032	440 770				105 561	21 339					2 437 279
		Intézményi bevételből			21 606				3 364						24 970
		Előző év maradványából	46 214	10 167	5 000										61 381
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													88 919
		Önkormányzati támogatásból			80 050										80 050
		Intézményi bevételből			8 869										8 869
		Előző év maradványából													0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	20 155	111	676	0	0	0	0	0	0	20 942
		Önkormányzati támogatásból	0	0	0	20 155	111	676	0	0	0	0	0	0	20 942
		Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													20 942
		Önkormányzati támogatásból				20 155	111	676							20 942
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.	0	0	18 380	0	0	0	0	15 520	0	0	0	0	33 900	
	Önkormányzati támogatásból	0	0	18 380	0	0	0	0	15 520	0	0	0	0	33 900	
	Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok kiadásai													33 900	
	Önkormányzati támogatásból			18 380					15 520					33 900	
	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							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		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	
		1 150	311	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	6 461	
		1 150	311	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	6 461	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kötelező feladatok kiadásai												1 461	
		1 150	311											1 461	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												5 000	
		Önkormányzati támogatásból												5 000	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat													
		2 240 043	519 665	27 341	0	369 766	0	0	21 843	2 525	0	0	0	3 181 183	
		2 237 594	519 657	23 025	0	369 416	0	0	19 532	2 525	0	0	0	3 171 749	
		39	8	4 040	0	350	0	0	2 311	0	0	0	0	6 748	
		2 410	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 686	
		Kötelező feladatok kiadásai												3 169 401	
		2 237 594	519 657	19 297		369 416			17 842	2 525				3 166 331	
		Intézményi bevételből												384	
		2 410		276					170					2 686	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												11 782	
		Önkormányzati támogatásból												5 418	
		39	8	3 826		350			1 690	0				6 364	
		Előző év maradványából												0	
		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				
6		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		93 534	22 868	112 455	0	0	0	0	2 221	6 275	0	0	237 353		
		Önkormányzati támogatásból												129 545	
		Intézményi bevételből												107 700	
		Előző év maradványából												108	
		Kötelező feladatok kiadásai												219 456	
		Önkormányzati támogatásból												129 245	
		Intézményi bevételből												90 103	
		Előző év maradványából												108	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												17 897	
		Önkormányzati támogatásból												300	
		Intézményi bevételből												17 597	
	Előző év maradványából												0		
	Államigazgatási feladatok kiadásai												0		
	Önkormányzati támogatásból												0		
	Intézményi bevételből												0		
	Előző év maradványából												0		
7		47 309	10 575	31 780	0	0	0	6 013	773	0	0	96 450			
		Önkormányzati támogatásból												68 453	
		Intézményi bevételből												27 670	
		Előző év maradványából												327	
		Kötelező feladatok kiadásai												96 450	
		Önkormányzati támogatásból												68 453	
		Intézményi bevételből												27 670	
		Előző év maradványából												327	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
	Előző év maradványából												0		
8		450 484	105 335	934 902	0	2 720	1 600	0	8 100	0	0	1 503 141			
		Önkormányzati támogatásból												981 839	
		Intézményi bevételből												519 957	
		Előző év maradványából												1 345	
		Kötelező feladatok kiadásai												1 503 141	
		Önkormányzati támogatásból												981 839	
		Intézményi bevételből												519 957	
		Előző év maradványából												1 345	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
	Előző év maradványából												0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K			ezer Ft				
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8					
9		Államigazgatási feladatok kiadásai											0			
		Önkormányzati támogatásból											0			
		Intézményi bevételből											0			
		Előző év maradványából											0			
		Szimfonikus Zenekar											632 679			
		Önkormányzati támogatásból											474 314			
		Intézményi bevételből											157 363			
		Előző év maradványából											1 002			
		Kötelező feladatok kiadásai											632 679			
		Önkormányzati támogatásból											474 314			
		Intézményi bevételből											157 363			
		Előző év maradványából											1 002			
10		Önként vállalt feladatok kiadásai											0			
		Önkormányzati támogatásból											0			
		Intézményi bevételből											0			
		Előző év maradványából											0			
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0			
		Önkormányzati támogatásból											0			
		Intézményi bevételből											0			
		Előző év maradványából											0			
		Móra Ferenc Múzeum											1 000 926			
		Önkormányzati támogatásból											290 708			
		Intézményi bevételből											671 527			
		Előző év maradványából											38 691			
	Kötelező feladatok kiadásai											900 926				
	Önkormányzati támogatásból											190 708				
	Intézményi bevételből											671 527				
	Előző év maradványából											38 691				
	Önként vállalt feladatok kiadásai											100 000				
	Önkormányzati támogatásból											100 000				
	Intézményi bevételből											0				
	Előző év maradványából											0				
	Államigazgatási feladatok kiadásai											0				
	Önkormányzati támogatásból											0				
	Intézményi bevételből											0				
	Előző év maradványából											0				

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 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				
Kulturális intézmények összesen		1 620 597	384 793	1 810 358	0	110 264	1 600	0	85 528	9 671	0	0	4 022 811		
Önkormányzati támogatásból		1 324 256	302 540	801 027	0	0	0	0	24 115	1 992	0	0	2 453 930		
Intézményi bevételből		292 570	81 261	990 561	0	106 492	1 600	0	46 813	7 679	0	0	1 526 976		
Előző év maradványából		3 771	992	18 770	0	3 772	0	0	14 600	0	0	0	41 905		
Kötelező feladatok kiadásai													3 902 671		
Önkormányzati támogatásból		1 324 256	302 540	700 253	0	0	0	0	22 346	1 992	0	0	2 351 387		
Intézményi bevételből		286 881	80 249	985 940	0	106 492	1 600	0	46 813	1 404	0	0	1 509 379		
Előző év maradványából		3 771	992	18 770	0	3 772	0	0	14 600	0	0	0	41 905		
Önként vállalt feladatok kiadásai													120 140		
Önkormányzati támogatásból		0	0	100 774	0	0	0	0	1 769	0	0	0	102 543		
Intézményi bevételből		5 689	1 012	4 621	0	0	0	0	0	6 275	0	0	17 597		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötségvetési szervek kiadásai összesen		6 596 422	1 666 595	5 443 955	20 155	549 766	2 276	0	318 866	138 403	0	0	14 736 438		
Önkormányzati támogatásból		6 191 355	1 560 711	3 119 147	20 155	374 527	676	0	240 789	130 674	0	0	11 638 034		
Intézményi bevételből		351 010	94 211	2 290 022	0	171 467	1 600	0	63 477	7 729	0	0	2 979 516		
Előző év maradványából		54 057	11 673	34 786	0	3 772	0	0	14 600	0	0	0	118 888		
Kötelező feladatok kiadásai													14 344 975		
Önkormányzati támogatásból		6 190 545	1 560 382	2 918 330	20 155	369 527	676	0	230 781	105 571	0	0	11 395 967		
Intézményi bevételből		296 784	83 378	2 227 962	0	165 516	1 600	0	55 484	1 404	0	0	2 832 128		
Előző év maradványából		52 404	11 318	34 786	0	3 772	0	0	14 600	0	0	0	116 880		
Önként vállalt feladatok kiadásai													302 544		
Önkormányzati támogatásból		810	329	120 767	0	5 000	0	0	10 008	25 103	0	0	162 017		
Intézményi bevételből		54 226	10 833	53 191	0	5 951	0	0	7 993	6 325	0	0	138 519		
Előző év maradványából		1 653	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008		
Államigazgatási feladatok kiadásai													88 919		
Önkormányzati támogatásból		0	0	80 050	0	0	0	0	0	0	0	0	80 050		
Intézményi bevételből		0	0	8 869	0	0	0	0	0	0	0	0	8 869		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

11 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.-§-a

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

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. tjár. Rehabilitációs hozzájárulás	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi kiadások összesen	Egyéb műk. k. Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás	Intézménytől átvett támogatás*	Működési bevételek összesen	Összes bevétekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
		Energia költségek	Élelmezési kiadás +AFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb tüzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a										
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																	
Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	39 322	145 986	395 015	202 260	6 345	12 304	3 784	765 694	0	805 016	350 472	309 611	144 933	80 250	0	0	805 016
Önkormányzati támogatásból	39 322	145 710	14 040	132 200	6 345	9 071	3 784	311 150		350 472	350 472						350 472
Intézményi bevételből		276	380 975	70 060		3 233		454 544		454 544		309 611	144 933	80 250			454 544
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	2 099	0	0	207	134	54	2 494	0	2 494	2 227	267	0	0	0	0	2 494
Önkormányzati támogatásból		1 832			207	134	54	2 227		2 227	2 227						2 227
Intézményi bevételből		267				0		267		267		267	0	0			267
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Mórincz Zsigmond	0	2 616	0	0	183	1 521	643	4 963	0	4 963	3 126	528	1 309	249	0	0	4 963
Önkormányzati támogatásból		2 088			183	212	643	3 126		3 126	3 126						3 126
Intézményi bevételből		528				1 309		1 837		1 837		528	1 309	249			1 837
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	2 173	0	0	250	318	369	3 110	0	3 110	2 520	590	0	0	0	0	3 110
Önkormányzati támogatásból		1 705			250	196	369	2 520		2 520	2 520						2 520
Intézményi bevételből		468				122		590		590		590	0	0			590
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	2 913	0	0	204	373	98	3 588	0	3 588	2 522	901	165	35	0	0	3 588
Önkormányzati támogatásból		2 012			204	208	98	2 522		2 522	2 522						2 522
Intézményi bevételből		901				165		1 066		1 066		901	165	35			1 066
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Tömörkény István	0	2 478	0	0	111	980	176	3 745	0	3 745	2 491	658	596	127	0	0	3 745
Önkormányzati támogatásból		1 955			111	249	176	2 491		2 491	2 491						2 491
Intézményi bevételből		523				731		1 254		1 254		658	596	127			1 254
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 392	0	0	114	682	251	2 439	0	2 439	1 348	787	304	64	0	0	2 439
Önkormányzati támogatásból		605			114	378	251	1 348		1 348	1 348						1 348
Intézményi bevételből		787				304		1 091		1 091		787	304	64			1 091
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	1 119	0	0	106	114	20	1 359	0	1 359	1 154	205	0	0	0	0	1 359
Önkormányzati támogatásból		914			106	114	20	1 154		1 154	1 154						1 154
Intézményi bevételből		205				0		205		205		205	0	0			205
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	14 790	0	0	1 175	4 122	1 611	21 698	0	21 698	15 388	3 936	2 374	475	0	0	21 698
Önkormányzati támogatásból	0	11 111	0	0	1 175	1 491	1 611	15 388		15 388	15 388						15 388
Intézményi bevételből	0	3 679	0	0	0	2 631	0	6 310		6 310		3 936	2 374	475			6 310
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen																	
	39 322	160 776	395 015	202 260	7 520	16 426	5 395	787 392	0	826 714	365 860	313 547	147 307	80 725	0	0	826 714
Önkormányzati támogatásból	39 322	156 821	14 040	132 200	7 520	10 562	5 395	326 538		365 860	365 860						365 860
Intézményi bevételből	0	3 955	380 975	70 060	0	5 864	0	460 854	0	460 854	0	313 547	147 307	80 725			460 854
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

12 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.-§-a

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	360	79	439			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	0	0	0			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	0	0	0	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	3 131	689	3 820	0	0	0	4 782	1 052	5 834	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	3 945	868	4 813	0	0	0	12 444	2 738	15 182	1 103	243	1 346			87 329
Költségvetési szervek összesen:	68 904	15 159	84 063	6 258	1 377	7 635	73 704	16 215	89 919	4 052	892	4 944	369 416	557 426	278 632

13 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95				2 978		95
Informatikai eszközfejlesztés			22						3 000
Munka, védőruha udvarosoknak			940				560		1 500
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	891	9 699	6 755				2 982	2 525	22 852
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 752				148		1 900
Támogatás választóköri keretből			1 958				1 690	0	3 648
Új gépjármű vásárlása							2 000		2 000
Oktatási támogatási keret			1 770						1 770
Óvodák összesen	891	9 699	15 227	0	0	0	10 358	2 525	38 700
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 093	15 700				1 478	982	24 223
Erzsébet utalvány költsége	4 560	1 568							6 128
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			10 100						10 100
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			44 032				3 180	18 488	65 700
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			7 430				9 022		16 452
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			2 022				978		3 000
Közlekedés költségterítés	2 601	0							2 601
Élelmezés rezszi 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						500
Óvodai HACCP			6 001				2 499		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 500						2 500
Közbeszerzési eljárások díja			540						540
Lapos tetők takarítása			8 564					9 769	18 333
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők 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 tálalókonyhák felújítása			490				16 539	31 239	48 268
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			1 000						1 000
Fűtőberendezések korszerűsítése			2 422				1 459	11 119	15 000
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			8 231				569		8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420						5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önérté						5 000			5 000
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			421				129		550
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			22 258				388	2 354	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			65				85		150
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 888	5 174	155 972				15 854	0	181 888
NGSZ összesen	17 019	7 835	537 432	0	5 000	0	52 180	79 451	698 917
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	165	33	399						597
Széalalom			264				74		338
Grafikai Művésztelep			882						882
Munkába járáshoz költség térítés	168	0							168
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	27	25	637						689
Támogatás választóköri keretből	647	277	3 138				698		4 760
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	149	0							149
Támogatás választóköri keretből			100						100
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	22	19							41
Támogatás választóköri keretből			50						50
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	24	21	38				275		358
Heller Ödön Művelődési Ház									
Támogatás választóköri keretből							250		250
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények	17	7	476						500
Támogatás választóköri keretből			1 120						1 120
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	2	10	245						257
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	15	12	397						424
Támogatás választóköri keretből	114	49	1 493				9		1 665
Kecskési Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18	15	113						146
Művelődési házak összesen	1 368	468	10 196	0	0	0	1 306	0	13 338
NGSZ intézmények összesen	19 278	18 002	562 855	0	5 000	0	63 844	81 976	750 955

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.			
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha							4 404		4 404
Szabadban tartózkodás feltételei			1 800				345		2 145
Informatikai fejlesztés			550				950		1 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	6 072	1 336							7 408
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmészeti céltámogatás			22 355						22 355
Cégautó adó			247						247
Sószoba működtetése			900						900
Intézeti és felnőtt textília			703				797		1 500
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600						1 600
Kötelező továbbképzés			727						727
Selejtezett udvari játékok pótlása			800				700		1 500
SNI gyermekek fejlesztése			2 110				890		3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			8 904				1 117		10 021
Gyermekjóléti központ	65 848	14 694	13 819				3 956		98 317
PVC csere csoporthozbákban			0						0
Pedagógus (szeptemberi) béremelés	1 211	266						25 103	1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása			6 691					0	31 794
Szentmihályi Bölcsőde felújítása			1 955				45		2 000
Járdák és közlekedő utak javítása			700						700
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	73 131	16 296	65 361	0	0	0	13 204	25 103	193 095
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 192								1 192
Ünnepi Könyvhét	31	16	2 610				148		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 774	351	2 040				38		4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kisteleplési könyvtár feladat	35	14	23 106				8 547		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	12 543	4 022	43 107	0	0	0	10 733	1 230	71 635
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	183	98	8 419						8 700
Támogatás választókerzeti keretből			150						150
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 911	1 724	19 798	0	0	0	0	0	27 433
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel	289		24 711						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
Szegedi Nemzeti Színház összesen	289	0	58 747	0	0	0	0	0	59 036
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	106 650	14 540							121 190
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	10 342	7 572							17 914
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 908	1 033							3 941
Állami támogatás szolgáltatás			37 385						37 385
Állami támogatás készletbeszerzés			4 773						4 773
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							5 697		5 697
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 544	1 720	3 082						12 346
Szimfonikus Zenekar összesen	127 444	24 865	47 220	0	0	0	5 697	0	205 226
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Cafeteria	1 600	548							2 148
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	1 179						1 179
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 600	548	1 919	0	0	0	0	0	4 067
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	3 000		0						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			9 388				0		9 388
Járászékhely múzeumok szakmai támogatása			5 849						5 849
Móra Ferenc Múzeum összesen	3 000	0	15 237	0	0	0	0	0	18 237
Kulturális intézmények összesen	150 787	31 159	186 028	0	0	0	16 430	1 230	385 634
Költségvetési szervek összesen	243 196	65 457	814 244	0	5 000	0	93 478	108 309	1 329 684

14 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

2017. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Szegedi Zsinagógaért Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	130
Makkosházi Ált. 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
Osszesen:	4 290
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	180
„Jövőnkért” Alapítvány	130
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	380
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	220
Vasúttörténeti Alapítvány	100
Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány	50
Sztriha Kálmán Alapítvány	600
Árpád-házi Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért	200
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	150
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Szeged Tarjánvárosi IV. számú Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	100
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	550
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	330
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Agóra Alapítvány a Társadalomkutatásért	225
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	280
Együttműködéssel a Gyermekéért Alapítvány	780

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány	140
Rétikék Alapítvány a Gyálaréti Óvodáért	100
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	500
Okosító Torna a Gyermekéért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekéért Alapítvány	210
Fatima Ház Alapítvány	430
A Szegedi Somogyi Könyvtárért Alapítvány	150
Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért	650
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	200
Baka István Alapítvány	200
Hispanisztika Alapítvány	200
Európai Polgár Közhasznú Alapítvány	200
Pompeji Alapítvány	300
A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	410
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	200
Kreatív Formák Alapítvány	180
Nem Adom Fel Alapítvány	100
Szegedi Sólyom Utcai Segítő kezek Alapítvány	210
Múzeumi Tudományért Alapítvány	200
Arany János Alapítvány	100
Szóregi Idősekért Alapítvány	100
Pro Talentis Universitas Alapítvány	200
Tápai Antal Alapítvány	670
Összesen:	15 085

15 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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						
		<i>Óvodák igazgatósága</i>			395,00	280,25	40,50	715,75
		2017. július 1-től			387,00	275,50	40,50	703,00
		2017. december 1-től			387,00	277,25	38,75	703,00
		<i>Művelődési házak</i>						
		Bálint Sándor			2,00		1,00	3,00
		Szentmihályi Móricz Zsigmond			2,50		2,00	4,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						1,00
		Dorozsmai Petőfi Sándor			2,00		4,50	6,50
		2017. július 1-től			2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						4,00
		Heller Ödön			3,00		2,00	5,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						2,00
		Tömörkény István			2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						2,00
		Petőfi-telepi			3,00		1,00	4,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						3,00
		Kecskési			1,00		1,00	2,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						1,00
		<i>Művelődési házak összesen</i>			15,50		13,00	28,50
		2017. július 1-től			15,50		10,00	25,50
		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat					77,00	77,00
		2017. július 1-től					80,00	80,00
		Saját bevételből					1,00	1,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						1,00
		NGSZ intézmények összesen			410,50	280,25	131,50	822,25
		2017. július 1-től			402,50	275,50	131,50	809,50
		2017. december 1-től			402,50	277,25	129,75	809,50
		Szociális intézmények						
		SZMJVÖ Bölcsődési és Gyermekjóléti Központja			239,30		88,75	328,05
		2017. december 1-től			284,55		43,50	328,05
		Kulturális intézmények						
		Somogyi Könyvtár			91,63		28,00	119,63
		2017. december 1-től			95,63		24,00	119,63
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						2,00
		Szent-Györgyi Albert Agóra			11,25		19,75	31,00
		Saját bevételből			2,00			2,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						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
		<i>Kulturális intézmények összesen:</i>			351,38		208,75	560,13
		Költségvetési szervek összesen:			1 001,18	280,25	429,00	1 710,43
		Költségvetési szervek 2017. július 1-től összesen:			993,18	275,50	429,00	1 697,68
		Költségvetési szervek 2017. december 1-től összesen:			1 042,43	277,25	378,00	1 697,68
		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma összesen</i>						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	10 465 164	2 617 108	2 668 621	2 350 175	2 700 175	9 507 138	2 530 175	2 280 391	3 912 472	50 773 589
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	149 336	174 586	199 836	1 698 048	149 461	1 918 188	139 591	159 586	414 086	154 031	195 141	385 669	5 737 559
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	198 676	149 962	132 825	940 973	155 224	130 307	140 448	2 511 306
Vízügyi Építési alap bevételei	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	498 868	465 906	465 907	465 906	5 499 097
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	223 376	23 376	23 376	23 376	481 228
Költségvetési szervek bevételei	1 144 530	1 177 325	1 144 530	1 338 382	1 144 530	1 478 003	1 144 530	1 144 530	1 392 934	1 144 530	1 144 530	1 338 084	14 736 438
Összes bevétel	5 109 491	4 337 540	8 016 987	14 176 617	4 646 219	6 635 104	4 589 897	4 632 756	12 983 732	4 479 599	4 246 009	6 272 312	80 126 263

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	10 082 889	1 892 223	2 344 574	1 858 221	1 972 553	5 423 415	1 814 676	1 906 552	2 121 560	34 959 007
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	1 161 970	1 279 523	1 379 450	3 063 185	1 478 552	3 124 827	1 304 768	1 399 152	1 890 483	1 501 112	1 405 850	1 755 545	20 744 417
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	46 554	86 285	96 236	40 855	80 225	89 085	69 680	96 552	-33 853	85 663	79 963	70 479	807 724
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	198 676	149 962	132 825	940 973	155 224	130 307	140 448	2 511 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	498 868	465 906	465 907	465 906	5 499 097
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	223 376	23 376	23 376	23 376	481 228
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 082 693	1 159 624	1 341 115	1 095 766	1 583 041	1 265 252	1 187 383	1 468 595	1 107 263	1 217 634	1 230 809	14 736 438
Összes kiadás	4 498 232	4 912 180	5 153 235	15 203 067	5 281 886	7 711 819	5 453 522	5 284 105	10 418 214	5 159 577	5 235 946	5 814 480	80 126 263

17 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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 121/2017. (III.31.) 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	8 236	5,79%	támogatás	134 091	94,21%	142 327	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		134 091		
Teljesítés		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	19	140 966	136 244	
Teljesítés	19	6 064	7 683	
Index %	100,00%	4,30%	5,64%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	134 091	13 766

* 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 – Dobó utca bölcsőde"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 122/2017. (III.31.) 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	11 287	20,18%	támogatás	44 643	79,82%	55 930	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	51 318	
Teljesítés	19	4 593	8 113	
Index %	100,00%	9,01%	15,81%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	44 643	12 725

* 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 Közygyűlése 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	11 980	4,92%	támogatás	231 572	95,08%	243 552	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	235 882	
Teljesítés	35	7 636		
Index %	100,00%	3,28%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	231 572	7 670

* 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 123/2017. (III.31.) 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	11 287	6,11%	támogatás	173 419	93,89%	184 707	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	177 341	
Teljesítés	35	7 331	434	
Index %	100,00%	4,20%	,24%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	173 419	7 799

* 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	10 158	4,99%	támogatás	193 594	95,01%	203 752	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	196 392	
Teljesítés	35	7 326		
Index %	100,00%	3,76%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 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 124/2017. (III.31.) 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	42 244	23,54%	támogatás	137 182	76,46%	179 426	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	172 065	
Teljesítés	35	7 326	271	
Index %	100,00%	5,29%	,16%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	137 182	7 631

* 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 összegét.

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 Közygyűlése 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	10 970	4,66%	támogatás	224 232	95,34%	235 203	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	227 878	
Teljesítés	35	7 291		
Index %	100,00%	3,23%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 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	16 850	
Index %	100,00%	2,97%	1,76%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	32 601	46 635

* 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	344 158	
Teljesítés	18	7 636		
Index %	100,00%	2,19%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 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	80 719	20,66%	támogatás	309 999	79,34%	390 718	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	386 181	
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,28%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 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	84 039	21,33%	támogatás	309 999	78,67%	394 038	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	389 503	
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,31%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 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	83 864	21,29%	támogatás	309 999	78,71%	393 864	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	389 328	
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,31%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 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	940 700		
Teljesítés	9 300	12 648		
Index %	,98%	1,34%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	950 000	21 948

* 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	643 538		
Teljesítés	11 462	5 948		
Index %	1,75%	,92%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	655 000	17 410

* 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		8 890		
Index %		38,64%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	23 009	8 890

* 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	1 122 959	
Teljesítés	20 066	7 041		
Index %	100,00%	,63%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 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-6.1.5-15 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	716 833	
Teljesítés	5 613	895		
Index %	100,00%	,11%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 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):

Saját forrás					TOP			Összesen		
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	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat			528	
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 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 126/2017. (III.31.) 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	17 892	7,61%	támogatás	217 156	92,39%	235 048	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	226 088	
Teljesítés	213	8 747	2 239	
Index %	100,00%	3,75%	,99%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	215 138	11 199

* 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 127/2017. (III.31.) 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	99 819	39,65%	támogatás	151 924	60,35%	251 743	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	239 737	
Teljesítés	213	11 794	1 589	
Index %	100,00%	5,48%	,66%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	150 628	13 595

* 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-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 125/2017. (III.31.) 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	65 702	23,51%	támogatás	213 784	76,49%	279 486	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			205 733	
Módosított előirányzat	213	18 425	269 891	
Teljesítés	213	9 382		
Index %	100,00%	50,92%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	213 784	9 595

* 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		6 282		
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2017. március 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-SZEMLELETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
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	adatok eFt-ban			
	2016.év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
Eredeti előirányzat		153 999		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2016.év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
Eredeti előirányzat			164 999	
Módosított előirányzat		7 542		
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2017. március 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		7 444		
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2017. március 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		6 363		
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2017. március 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 Agyagos Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 115/2017. (III.31.) 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	153 999	100,00%	153 999	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				
Módosított előirányzat	153 999			
Teljesítés	153 999			
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		153 999		
Módosított előirányzat	1 149			
Teljesítés	1 149	8 043		
Index %	100,00%	5,22%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	153 999	9 192

* 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 Jerney 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	1 202	0,88%	támogatás	135 000	99,12%	136 201	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			135 000	
Teljesítés				
Index %			,0%	

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	18	1 184	135 000	
Teljesítés	18	1 184	8 043	
Index %	100,00%	100,00%	5,96%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	-	9 245
---	---	--------------

* 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 Bárcei Gusztáv Általános Iskola 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	1 149	0,37%	támogatás	309 999	99,63%	311 148	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				
Index %			,0%	

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	18	3 357	307 774	
Teljesítés	18	3 357	8 115	
Index %	100,00%	100,00%	2,64%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	-	11 489
---	---	---------------

* 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 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 36/2017. (II.10.) 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	84 343	21,39%	támogatás	309 999	78,61%	394 342	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				
Index %			,0%	

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	18	2 225	352 794	
Teljesítés	18	2 252		
Index %	100,00%	101,21%	,00%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	-	2 270
---	---	--------------

* 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 Jerney János Általános Iskola 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	1 573	0,50%	támogatás	309 999	99,50%	311 573	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				
Index %			,0%	

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	18	1 556	309 999	
Teljesítés	18	1 556	7 695	
Index %	100,00%	100,00%	2,48%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	-	9 268
---	---	--------------

* 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 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 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	18	0,01%	támogatás	309 999	99,99%	310 017	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				
Index %			,0%	

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	18	2 252	307 747	
Teljesítés	18	2 252	7 695	
Index %	100,00%	100,00%	2,50%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	-	9 965
---	----------	--------------

* 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.

18 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

