

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

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 az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2.§-a az alábbiakra módosul:

„2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	50.798.053 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	850.617 e Ft-ban
cél-tartalék	3.942.748 e Ft-ban
Költségvetési bevételeit	34.972.526 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-15.825.527 e Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	45.153.737 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	29.328.210 e Ft-ban
Összes bevételeit	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.”

2. §

/1/ A rendelet 1.-16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 16. sz. mellékletei lépnek.

/2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. február 16-án tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

5.sz. módosítás

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	

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

Bevételek

ezer Ft

5.sz. módosítás	Támogatások			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										Összes bevétel			
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölsön vtér.	Hítel, kölsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										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					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, kölsön- 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	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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					<i>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					Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó				0
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	50 000			50 000
				4.5					Köztetetés	3 806			3 806
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 104 316	0	0	13 104 316

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					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. tőkelezéssel		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

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek	
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
			8		Finanszírozási bevételek (B8)									
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0	
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0	
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0	
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0		0	
				4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					13 000 000			13 000 000	
				5	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása								0	
				6	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0	
				7	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása								0	
					Beföldi értékpapírok bevételei				0	13 000 000	0		13 000 000	
				8	<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>									
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)					3 234 660			3 234 660	
				8.2	Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa					3 875 618			3 875 618	
				8.3	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)					6 534 750			6 534 750	
				8.4	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0	
					Maradvány igénybevétele				0	13 645 028	0		13 645 028	
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0	
					Beföldi finanszírozás bevételei				0	0	0		0	
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	26 645 028	0		26 645 028	
					Parkolóalap bevételei									
					Működési bevételek (B4)									
				I	4	Kamatbevételek								0
					5									0
					Működési bevételek összesen (B4)				0	0	0		0	
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)									
				II	7	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
					2									0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)				0	0	0		0	
				2	8	Finanszírozási bevételek (B8)								
					8	Maradvány igénybevétele								
					8.1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					8.1	Működési célra					77 046			77 046
					8.2	Felhalmozási célra					310 000			310 000
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	387 046	0		387 046	
					Parkolóalap bevételei összesen				0	387 046	0		387 046	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
4		I	4	5	Lakásalap bevételei								
				2.4	Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						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	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
		II	5		Felhalmozási bevételek (B5)								
				2	<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
				2.1	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								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)								
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>								
					<i>Működési célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						800 000		800 000
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					<i>Felhalmozási célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	800 000	0	800 000
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						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

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám									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
	I			4	Működési bevételek (B4)								
				2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
				2.4	<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>								0
					<i>Tulajdonosi bevételek</i>								0
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 659 090		1 659 090
					<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 659 090	0	1 659 090
	II			5	Felhalmozási bevételek (B5)								
				3	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
				7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								0
				2	<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								0
					<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>								0
					<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
2				8	Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								0
				8.1	<i>Működési célra</i>						1 938 954		1 938 954
				8.2	<i>Felhalmozási célra</i>						1 901 053		1 901 053
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	3 840 007	0	3 840 007
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	5 499 097	0	5 499 097

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám		megnevezése			b e v é t e l e i								
6			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
					Légszennyezettségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					5 000	0	0	5 000
	I		4	5	Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						200		200
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	200	0	200
	II		5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
2			8	8	Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	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.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül						Felhal. célú kölcs.	K911
					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
				38	Széregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk.	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	133
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok						133							133				133	
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				39	Kálvin téri Református Egyházközség Templom felü	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok						5 000							5 000				5 000	
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				40	Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok						0	24 000						24 000				24 000	
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				41	Vörösmarty M. Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok					100	0							100				100	
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				42	Honvéd téri Református Egyházközség templom felü	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok						5 000							5 000				5 000	
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				43	Béke utcai Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok						80							80				80	
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				44	Gregor József Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	168	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok					168	0							168				168	
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				45	Szegedi Madách Imre Ált. Iskola támogatása	0	0	0	0	0	300	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	
				46	Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok						200							200				200	
					Államgazgatási feladatok													0				0	
					Egyéb feladatok összesen	133 281	30 932	1 385 640	0	159 542	99 310	24 000	257 637	66 993	0	0	0	2 157 335	0	11 000 000	11 814 077	24 971 412	
					Kötelező feladatok	129 415	27 915	1 89 492	0	151 074	0	0	0	66 170	0	0	0	564 066	0	0	11 572 010	12 136 076	
					Önként vállalt feladatok	3 866	3 017	1 192 506	0	8 468	99 310	24 000	257 637	723	0	0	0	1 589 527	0	11 000 000	162 017	12 751 544	
					Államgazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792	
					Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	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	12 144 930	0	11 000 000	11 814 077	34 959 007
					Kötelező feladatok	143 651	30 497	964 846	487 900	410 514	146 212	0	0	110 578	7 346	0	0	2 301 544	0	0	11 572 010	13 873 554	
					Önként vállalt feladatok	41 517	11 319	2 730 423	0	50 079	6 119 971	24 000	257 637	389 031	192 667	0	23 000	0	9 839 644	0	11 000 000	162 017	21 001 661
					Államgazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat	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 érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül				Felhal. célú kölcs.
K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917												
				55					Zöld város kialakítása Makkosháza és Újrökus városr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 552	0	0	0	22 552			
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok											22 552				22 552			
									Államgazgatási feladatok											0				0			
				56					Partfürdő turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 169	0	0	0	8 169			
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok											8 169				8 169			
									Államgazgatási feladatok											0				0			
				57					Cáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé		0	134	0	0	0	0	0	0	0	11 364	0	0	0	11 498			
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok			134								11 364				11 498			
									Államgazgatási feladatok											0				0			
				58					Cáspár Zoltán u. 7/c energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok											0				0			
									Államgazgatási feladatok											0				0			
				59					Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg. szá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 762	0	0	0	30 762			
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok											30 762				30 762			
									Államgazgatási feladatok											0				0			
				60					Taposcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	762	2 280	0	0	3 265			
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok			223								762	2 280			3 265			
									Államgazgatási feladatok											0				0			
				61					Modern Városok Program																		
									Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000		
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok											90 000				90 000			
									Államgazgatási feladatok											0				0			
									Fejlesztési feladatok összesen	462	88	394 534	0	0	1 294	0	374 697	9 413 879	1 356 976	0	57 526	0	11 599 456	0	200 000	0	11 799 456
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok	462	88	394 534	0	0	1 294	0	374 697	9 413 879	1 356 976	0	57 526	0	11 599 456	0	200 000	0	11 799 456
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2					Városüzemeltetés																		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 554	0	0	0	29 554		
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok											29 554				29 554			
									Államgazgatási feladatok											0				0			
				2					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 035	0	0	0	108 035		
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok											108 035				108 035			
									Államgazgatási feladatok											0				0			
				3					Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 026	0	0	0	141 026		
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok			0								141 026				141 026			
									Államgazgatási feladatok											0				0			
				4					Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 167	638 138	0	0	745 305			
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok											107 167	638 138			745 305			
									Államgazgatási feladatok											0				0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								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-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	Felhalmoz. célú kölcs.						K911
						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
				5	TOP beru.-hoz kapes. 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	
					Önként vállalt feladatok										222 895	27 105				250 000				250 000
					Államgazgatási feladatok														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				15 017				15 017	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				7	Köztérület 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	Terület-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	
					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	
				3	Egészségügyi ellátás																			
				1	SZTE fejlesztési támogat. (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	
					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	
				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	
					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 felújítási kiadások

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		összes Ft
Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogc. szám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terb.jár.szoc. hozzájár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb beföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
					K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmozási kölcs.					K8
Önkormányzati kiadások																					
Költségvetési kiadások																					
Felújítási kiadások																					
Városüzemeltetés																					
1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	
														15 000				15 000			15 000
																		0			0
																		0			0
				2	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
																		0			0
														40 000				40 000			40 000
																		0			0
				3	0	0	14 203	0	0	0	0	0	492	0	0	0	0	14 695	0	0	14 695
																		0			0
								14 203						492				14 695			14 695
																		0			0
				4	0	0	292	0	0	0	0	14 834	4 874	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
																		0			0
								292				14 834	4 874					20 000			20 000
																		0			0
				5	0	0	45 366	0	0	0	0	0	9 333	0	0	0	0	54 699	0	0	54 699
																		0			0
								45 366					9 333					54 699			54 699
																		0			0
				6	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
																		0			0
														10 000				10 000			10 000
																		0			0
				7	0	0	1 004	0	0	0	0	610	18 386	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
																		0			0
								1 004				610	18 386					20 000			20 000
																		0			0
				8	0	0	0	0	0	0	0	0	33 021	0	0	0	0	33 021	0	0	33 021
																		0			0
														33 021				33 021			33 021
																		0			0
				9	0	0	0	0	0	0	0	1 339	8 661	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
																		0			0
														1 339	8 661			10 000			10 000
																		0			0
				10	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
																		0			0
								3 000										3 000			3 000
																		0			0
				11	0	0	232	0	0	0	0	0	89 738	0	201	0	0	90 171	0	0	90 171
																		0			0
								232				89 738		201				90 171			90 171
																		0			0
				12	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
																		0			0
														10 000				10 000			10 000
																		0			0
				13	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
																		0			0
														10 000				10 000			10 000
																		0			0
																		0			0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2017. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.beliül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.					
K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			FINANSZIROZASI KIADASOK														
1				2	Parkoló alap kiadásai																						
					<i>Felhalmozási kiadások</i>																						
				1	Parkolási rendszer kialakítása ügyvédi mu	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	762		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok			762												762				762			
					Államgazgatási feladatok															0				0			
				2	Parkolójegey automaták beszerzése	0	0	5 228	0	0	0	0	0	0	304 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok			5 228							304 772					310 000				310 000			
					Államgazgatási feladatok															0				0			
				3	Parkolási feladatok tartaléka	0	0	19 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 284		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok			19 284												19 284				19 284			
					Államgazgatási feladatok															0				0			
				4	22 db elektromos gépjármű töltőhely létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok									57 000						57 000				57 000			
					Államgazgatási feladatok															0				0			
					Parkoló alap összesen	0	0	25 274	0	0	0	0	0	361 772	0	0	0	0	0	387 046	0	0	0	387 046			
					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	25 274	0	0	0	0	0	361 772	0	0	0	0	0	387 046	0	0	0	387 046			
					Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				2	Lakásalap																						
					<i>Felhalmozási kiadások</i>																						
				1	Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés	0	0	11 916	0	5 763	0	0	0	0	371 121	0	0	0	0	388 800	0	0	0	388 800			
					Kötelező feladatok					5 763									0					0			
					Önként vállalt feladatok			11 916						371 121					388 800					388 800			
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				2	Üres lakások felújítása	0	0	17 239	0	0	0	0	0	636 958	0	0	0	0	0	654 197	0	0	0	654 197			
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			17 239						636 958					654 197					654 197			
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				3	Társasházi tulajdonrészek	0	0	446	0	0	0	0	0	104 333	0	167 636	0	0	0	272 415	0	0	0	272 415			
					Kötelező feladatok			446						104 333		167 636			272 415					272 415			
					Önként vállalt feladatok														0				0				
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				4	Intervenció keret	0	0	455	0	0	0	0	0	13 087	0	0	0	0	13 542	0	0	0	13 542				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			455						13 087					13 542					13 542			
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				5	Bérlakás értékesítés költségei	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000			
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			36 000											36 000					36 000			
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				6	Bérlőjelölési joggal terhelt	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000			
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			5 000											5 000					5 000			
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				7	Bérlői jog vásárlás	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000			
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			10 000											10 000					10 000			
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				8	Lakás mobilitás	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000			
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			15 000											15 000					15 000			
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				9	Bankköltség	0	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	0	0	2	1 000			
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			998											998			2		1 000			
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				10	Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	315 352	0	0	0	0	0	0	0	315 352	0	0	0	315 352			
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok							315 352							315 352					315 352			
					Államgazgatási feladatok														0				0				
				11	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000			
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok														0	800 000				800 000			
					Államgazgatási feladatok														0				0				
					Lakásalap összesen	0	0	97 054	0	5 763	0	315 352	0	1 125 499	0	167 636	0	0	1 711 304	0	800 000	2	2 511 306				
					Kötelező feladatok	0	0	446	0	0	0	0	0	104 333	0	167 636	0	0	272 415	0	0	0	272 415				
					Önként vállalt feladatok	0	0	96 608	0	5 763	0	315 352	0														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

5.sz. módosítás				Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel					
Cím	Alcím	Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése								
		Cím	Alcím													Kölségvetési	Vállalkozási									
megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816										
2			Polgármesteri Hivatal		0	0	6 350	0	5 443	20	0	18 662	3 364	0	0	33 839	61 381	0	0	95 220	2 517 329	2 612 549				
			Kötelező feladatok bevételei				3 000		4 270		20			14 316	3 364			24 970	61 381			86 351	2 437 279	2 523 630		
			Önként vállalt feladatok bevételei															0				0	0	0		
			Államigazgatási feladatok bevételei				3 350		1 173					4 346				8 869				8 869	80 050	88 919		
			Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 942	20 942		
			Kötelező feladatok bevételei															0				0	20 942	20 942		
			Önként vállalt feladatok bevételei															0				0	0	0		
			Államigazgatási feladatok bevételei															0				0	0	0		
			2013 évi L. tv. információbiztonsági inform. fel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900	33 900		
			Kötelező feladatok bevételei															0				0	33 900	33 900		
			Önként vállalt feladatok bevételei															0				0	0	0		
Államigazgatási feladatok bevételei															0				0	0	0					
3			Polgármesteri Hivatal – választási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 461	6 461				
			Kötelező feladatok bevételei															0				0	1 461	1 461		
			Önként vállalt feladatok bevételei															0				0	5 000	5 000		
			Államigazgatási feladatok bevételei															0				0	0	0		
			Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat		0	0	0	384	0	3	0	5 999	0	0	362	6 748	2 686	0	0	0	9 434	3 171 749	3 181 183			
			Kötelező feladatok bevételei					384				0				384	2 686				3 070	3 166 331	3 169 401			
			Önként vállalt feladatok bevételei								3		5 999				0	362	6 364		6 364	5 418	11 782			
			Államigazgatási feladatok bevételei															0			0	0	0			
			2			Bálint Sándor		400	0	0	0	0	2	0	1 398	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	12 644	14 444	
						Kötelező feladatok bevételei														0				0	12 394	12 394
						Önként vállalt feladatok bevételei		400							2		1 398				1 800	0		1 800	250	2 050
Államigazgatási feladatok bevételei																		0			0	0	0			
3						Szenmihályi Móricz Zsigmond		1 890	0	0	0	0	2	0	6 262	0	0	0	8 154	270	0	0	8 424	14 447	22 871	
						Kötelező feladatok bevételei														0				0	14 447	14 447
						Önként vállalt feladatok bevételei		1 890							2		6 262				8 154	270		8 424	0	8 424
						Államigazgatási feladatok bevételei															0			0	0	0
4						Dorozsmai Petőfi Sándor		7 025	0	0	0	0	2	0	4 162	0	210	0	11 399	9	0	0	11 408	28 254	39 662	
						Kötelező feladatok bevételei														0				0	23 494	23 494
						Önként vállalt feladatok bevételei		7 025							2		4 162		210		11 399	9		11 408	4 760	16 168
			Államigazgatási feladatok bevételei															0			0	0	0			
5			Heller Ödön		3 211	0	0	0	0	2	0	5 289	0	290	0	8 792	527	0	0	9 319	16 152	25 471				
			Kötelező feladatok bevételei														0				0	15 752	15 752			
			Önként vállalt feladatok bevételei		3 211							2		5 289		290		8 792	527		9 319	400	9 719			
			Államigazgatási feladatok bevételei															0			0	0	0			
6			Tömörkény István		2 930	0	0	0	0	2	0	3 888	0	0	0	6 820	331	0	0	7 151	12 549	19 700				
			Kötelező feladatok bevételei														0				0	11 429	11 429			
			Önként vállalt feladatok bevételei		2 930							2		3 888				6 820	331		7 151	1 120	8 271			
			Államigazgatási feladatok bevételei															0			0	0	0			
7			Petőfi-telepi		4 334	0	0	0	0	2	0	5 687	0	0	0	10 023	673	0	0	10 696	13 448	24 144				
			Kötelező feladatok bevételei														0				0	11 783	11 783			
			Önként vállalt feladatok bevételei		4 334							2		5 687				10 023	673		10 696	1 665	12 361			
			Államigazgatási feladatok bevételei															0			0	0	0			
8			Kecskési		1 115	0	0	0	0	2	0	2 228	0	0	0	3 345	198	0	0	3 543	7 428	10 971				
			Kötelező feladatok bevételei														0				0	7 428	7 428			
			Önként vállalt feladatok bevételei		1 115							2		2 228				3 345	198		3 543	0	3 543			
			Államigazgatási feladatok bevételei															0			0	0	0			
			Művelődési házak összesen		20 905	0	0	0	0	14	0	28 914	0	500	0	50 333	2 008	0	0	52 341	104 922	157 263				
			Kötelező feladatok bevételei		0							0		0		0	0	0			0	0	0			
			Önként vállalt feladatok bevételei		20 905							14		28 914		500		50 333	2 008		0	52 341	8 195	60 536		
			Államigazgatási feladatok bevételei		0							0		0		0	0	0			0	0	0			

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

Cím	Alcím	5.sz. módosítás		Támogatások államháztartáson belül					Működési bevételek				Felhalm. bevételek		Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek				Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
		Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése										
															Költségvetési	Vállalkozási		B 813	B 817	B 816							
																					B1	B2				B3	B4

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		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	0	5 000	0	0	0	6 461	
		Önkormányzati támogatásból												6 461	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Kötelező feladatok kiadásai												1 461	
		Önkormányzati támogatásból												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	
3		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat													
		2 240 043	519 665	27 341	0	369 766	0	0	0	21 843	2 525	0	0	3 181 183	
		Óvodák Igazgatósága összesen													
		2 237 594	519 657	23 025	0	369 416	0	0	0	19 532	2 525	0	0	3 171 749	
		Önkormányzati támogatásból												3 171 749	
		Intézményi bevételből												6 748	
		Előző év maradványából												2 686	
		Kötelező feladatok kiadásai												3 169 401	
		2 237 594	519 657	19 297	0	369 416	0	0	0	17 842	2 525	0	0	3 166 331	
		Önkormányzati támogatásból												3 166 331	
		Intézményi bevételből												384	
		Előző év maradványából												2 686	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												11 782	
		Önkormányzati támogatásból												5 418	
		39	8	3 728	0	350	0	0	0	1 690	0	0	0	5 418	
		Intézményi bevételből												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

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
Cím		Alcím		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
megnevezése																
Önként vállalt feladatok kiadásai																16 168
Önkormányzati támogatásból		648														4 760
Intézményi bevételből		6 247														11 399
Előző év maradványából		7														9
Államigazgatási feladatok kiadásai																0
Önkormányzati támogatásból																0
Intézményi bevételből																0
Előző év maradványából																0
Heller Ödön M.H. összesen		15 061														25 471
Önkormányzati támogatásból		11 802														16 152
Intézményi bevételből		2 820														8 792
Előző év maradványából		439														527
Kötelező feladatok kiadásai																15 752
Önkormányzati támogatásból		11 754														15 752
Intézményi bevételből																0
Előző év maradványából																0
Önként vállalt feladatok kiadásai																9 719
Önkormányzati támogatásból		48														400
Intézményi bevételből		2 820														8 792
Előző év maradványából		439														527
Államigazgatási feladatok kiadásai																0
Önkormányzati támogatásból																0
Intézményi bevételből																0
Előző év maradványából																0
Tömörkény István M.H. összesen		12 190														19 700
Önkormányzati támogatásból		8 083														12 549
Intézményi bevételből		3 826														6 820
Előző év maradványából		281														331
Kötelező feladatok kiadásai																11 429
Önkormányzati támogatásból		8 083														11 429
Intézményi bevételből																0
Előző év maradványából																0
Önként vállalt feladatok kiadásai																8 271
Önkormányzati támogatásból																1 120
Intézményi bevételből		3 826														6 820
Előző év maradványából		281														331
Államigazgatási feladatok kiadásai																0
Önkormányzati támogatásból																0
Intézményi bevételből																0
Előző év maradványából																0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				<i>ezer Ft</i>		
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			
Cím		Alcím		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
				Önként vállalt feladatok kiadásai												60 536	
				Önkormányzati támogatásból		810	329	6 099	0	0	0	0	957	0	0	0	8 195
				Intézményi bevételből		21 926	3 967	18 580	0	4 701	0	0	1 109	50	0	0	50 333
				Előző év maradványából		1 653	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008
				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
8			Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata		228 919	63 756	1 883 340	0	64 924	0	0	54 601	79 451	0	0	2 374 991	
				Önkormányzati támogatásból		225 869	62 901	1 169 962	0	5 000	0	0	53 807	79 451	0	0	1 596 990
				Intézményi bevételből		3 041	696	703 860	0	59 924	0	0	794	0	0	0	768 315
				Előző év maradványából		9	159	9 518	0	0	0	0	0	0	0	0	9 686
				Kötelező feladatok kiadásai												2 349 487	
				Önkormányzati támogatásból		225 869	62 901	1 169 962				53 807	79 451				1 591 990
				Intézményi bevételből		3 019	666	684 308		59 024		794		0			747 811
				Előző év maradványából		9	159	9 518									9 686
				Önként vállalt feladatok kiadásai												25 504	
				Önkormányzati támogatásból						5 000						5 000	
				Intézményi bevételből		22	30	19 552		900						20 504	
				Előző év maradványából												0	
				Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
				Önkormányzati támogatásból												0	
				Intézményi bevételből												0	
				Előző év maradványából												0	
9			NGSZ jogkörű előirányzatok összesen		0	39 322	787 392	0	0	0	0	0	0	0	0	826 714	
				Önkormányzati támogatásból		0	39 322	326 538	0	0	0	0	0	0	0	0	365 860
				Intézményi bevételből		0	0	460 854	0	0	0	0	0	0	0	0	460 854
				Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kötelező feladatok kiadásai												826 714	
				Önkormányzati támogatásból			39 322	326 538									365 860
				Intézményi bevételből				460 854									460 854
				Előző év maradványából												0	
				Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
				Önkormányzati támogatásból												0	
				Intézményi bevételből												0	
				Előző év maradványából												0	
				Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
				Önkormányzati támogatásból												0	
				Intézményi bevételből												0	
				Előző év maradványából												0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
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
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0	
10		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	

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

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. tjár.	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi kiadások	Egyéb műk. Támogatás	NGSZ jogkörű kiadások	Önkorm. támogatás	Intézménytől átvett támogatás*	Működési bevételek összesen	Összes bevételből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezszi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	összesen	államh belül	összesen							
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 pénzeszközmaradványából								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 pénzeszközmaradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Móricz 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 pénzeszközmaradványából								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 pénzeszközmaradványából								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 pénzeszközmaradványából								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 pénzeszközmaradványából								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 pénzeszközmaradványából								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 pénzeszközmaradványából								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 pénzeszközmaradványából	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		313 547	147 307	80 725			460 854
Előző évek pénzeszközmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

Költségvetési szervek 2017. évi kötött felhasználású céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
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 választóközzeti 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 Szolgálata									
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 szabványosságai 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
Játótéri eszközök felújítása, karbantartása			8 231				569		8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420			5 000			5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önérték									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, falevel begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó költségek			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 választóközzeti keretből	647	277	3 138				698		4 760
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	149	0							149
Támogatás választóközzeti keretből			100						100
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	22	19							41
Támogatás választóközzeti keretből			50						50
Szentmihályi Mórincz Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	24	21	38				275		358
Heller Ödön Művelődési Ház									
Támogatás választóközzeti keretből							250		250
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények	17	7	476						500
Támogatás választóközzeti 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 választóközzeti 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

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
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
Élelmezési céltámogatás			22 355						22 355
Célgautó 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							1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása			6 691					25 103	31 794
Szentmihályi Bölcsőde felújítása			1 955				45	0	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 választóközzeti 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
Járászhely 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

2017. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

5.sz. módosítás

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 Gyermekekért Alapítvány	780

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

5.sz. módosítás

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

2017. évi létszám-előirányzat

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen	
száma	megnevezése			létszám (fő)				
		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat						
		Óvodák igazgatósága			395,00	280,25	40,50	715,75
		2017. július 1-től			387,00	275,50	40,50	703,00
		2017. december 1-től			387,00	277,25	38,75	703,00
		Művelődési házak						
		Bálint Sándor			2,00		1,00	3,00
		Szentmihályi Móricz Zsigmond			2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
		Dorozsmai Petőfi Sándor			2,00		4,50	6,50
		2017. július 1-től			2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám						4,00
		Heller Ödön			3,00		2,00	5,00
		Közfoglalkoztatott létszám						2,00
		Tömörkény István			2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám						2,00
		Petőfi-telepi			3,00		1,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám						3,00
		Kecskési			1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
		Művelődési házak összesen			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
		Közfoglalkoztatott létszám						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
		Közfoglalkoztatott létszám						2,00
		Szent-Györgyi Albert Agóra			11,25		19,75	31,00
		Saját bevételből			2,00			2,00
		Közfoglalkoztatott létszám						4,00
		Kövér Béla Bábszínház			14,00		2,00	16,00
		Nemzeti Színház			62,00		122,50	184,50
		Szimfonikus Zenekar			99,50		6,00	105,50
		Móra Ferenc Múzeum			31,00		22,00	53,00
		Saját bevételből			40,00		8,50	48,50
		Kulturális intézmények összesen:			351,38		208,75	560,13
		Költségvetési szervek összesen:			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
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						20,0

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

Bevételek

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	44 643	12 725
---	---------------	---------------

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Cső utca óvoda"

Beruházási engedélyokirat száma:

SZMJV Közgyűlése 436/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

231 572

7 670

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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%		

Bevétel

Kiadás

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”

5.sz. módosítás

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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Tünde tér óvoda”

Beruházási engedélyokirat száma:

SZMJV Közgyűlése 440/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	224 232	7 325
---	----------------	--------------

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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”

5.sz. módosítás

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”

5.sz. módosítás

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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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”

5.sz. módosítás

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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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”

5.sz. módosítás

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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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%		

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	1 130 000	27 107
---	------------------	---------------

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.4-15 Elefántot és ázsiai állatokat bemutató együttes"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 451/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

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”

5.sz. módosítás

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%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	215 138	11 199
---	----------------	---------------

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	150 628	13 595
---	----------------	---------------

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Siha Közi Bölcsöde 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-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Gyík Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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”

5.sz. módosítás

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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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%		

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	153 999	9 192
---	----------------	--------------

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.5.1-15 Bárczi 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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.