

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
38/2017. (XII.18.) 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	56.004.232 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	646.703 e Ft-ban
cél-tartalék	8.149.432 e Ft-ban
Költségvetési bevételeit	34.678.705 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-21.325.527 e Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	45.124.519 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	23.798.992 e Ft-ban
Összes bevételeit	79.803.224 e Ft-ban
Összes kiadását	79.803.224 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
	12.000.000 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.
címetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. december 15-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

4.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	25 807 646	2 888 495	Működési célú költségvetési kiadások	21 011 146	14 127 202
Működési költségvetési egyenleg	-6 442 207				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	23 987 323	11 713 104	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	23 784 861	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	11 608 816	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	176 043	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 608 816	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	5 473 359		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	2	
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	5 978 912	3 652	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	20 373 235	492 649
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-14 883 320				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	9 409 492	14 600	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 131	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	9 409 492	14 600	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
Felhalmozási egyenleg	-5 473 359				
Költségvetési bevételek összesen	31 786 558	2 892 147	Költségvetési kiadások összesen	41 384 381	14 619 851
Költségvetési bevételek főösszege	34 678 705		Költségvetési kiadások főösszege	56 004 232	
Finanszírozási bevételek összesen	33 396 815	11 727 704	Finanszírozási kiadások összesen	23 798 992	0
Finanszírozási bevételek főösszege	45 124 519		Finanszírozási kiadások főösszege	23 798 992	
ÖSSZES BEVÉTEL	65 183 373	14 619 851	ÖSSZES KIADÁS	65 183 373	14 619 851
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	79 803 224		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	79 803 224	

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

Bevételek

ezer Ft

4.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	6 251 672	169 394		13 104 316	4 555 870		15 664	41 440			0	13 000 000	7 110 278	6 534 750		0	50 783 384
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 337 172			1 142 990			30 573	10 577	0						5 521 312
Parkolóalap bevétele					0				0				77 046	310 000			387 046
Lakásalap bevételei			0		5 000	457 600						800 000	585 017	663 689			2 511 306
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 659 090	0			0				1 938 954	1 901 053			5 499 097
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	200	0						200 000	276 028	0			481 228
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 251 672	169 394	4 337 172	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	65 183 373
Költségvetési szervek bevételei		551 796	0	6 350	2 209 485	3 464	120 864		188				104 288	14 600	0	11 608 816	14 619 851
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 251 672	721 190	4 337 172	13 115 666	8 429 645	1 604 054	136 528	41 440	30 761	10 577	0	14 000 000	10 091 611	9 424 092	0	11 608 816	79 803 224

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	183 092	41 124	3 726 214	487 250	554 505	6 196 942	24 000	53 723	490 035	194 028	0	23 000	0	0	11 000 000	11 784 859	34 758 772
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	504 145		0	1 294	365 300	4 589 349	12 330 975	2 440 190	100 000	386 816	6 000	14 131	0	0	20 738 200
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	7 703		0	0	0	0	16 044	773 938	0	10 039	0				807 724
Parkolóalap kiadásai	0	0	20 146		0	0	0	0	366 900	0	0	0	0				387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	91 036		0	0	0	315 352	0	1 114 916	0	190 000	0	800 000	0	2	2 511 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	8 660		0	0	0	3 560 083	1 041 325	889 029	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	0	481 228
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	183 092	41 124	4 361 504	487 250	554 505	6 198 236	389 300	8 796 135	14 245 279	5 412 101	100 000	609 855	6 000	14 131	12 000 000	11 784 861	65 183 373
Költségvetési szervek kiadásai	6 630 007	1 681 863	5 329 438	742	483 236	1 916		0	317 332	121 819	53 498	0					14 619 851
ÖSSZES KIADÁS:	6 813 099	1 722 987	9 690 942	487 992	1 037 741	6 200 152	389 300	8 796 135	14 562 611	5 533 920	153 498	609 855	6 000	14 131	12 000 000	11 784 861	79 803 224

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
szám	cím	cspt	cspt	ír.	megnevezése					feladatok	feladatok	feladatok	összesen
										b e v é t e l e i			
1					Önkormányzat bevételei								
	1				Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
			1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				184 642	0	0		184 642
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				177 343				177 343
				1.2	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				7 299				7 299
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása				2 706 057				2 706 057
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatok támogatása				1 636 352				1 636 352
				4	Kulturális feladatok támogatása				1 313 129				1 313 129
				5	Működési célú költségvetési támogatások				367 076				367 076
				6	Kiegészítő támogatások				44 416				44 416
					Működési támogatások összesen (B1)				6 251 672	0	0		6 251 672
				7	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				12	Egyéb támogatások				7 166	5 885			13 051
				13	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)					100 000			100 000
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól					3 024			3 024
				15	YOUMIG projekt támogatása					32 740			32 740
				16	Támogatás a HUSRB/1602/11/0097. sz. pályázathoz					20 579			20 579
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül				7 166	162 228	0		169 394
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)				6 258 838	162 228	0		6 421 066
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése					449			449
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben					789 119			789 119
					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása					1 102			1 102
					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása					1 715			1 715
					Kollégiumi út rekonstrukciója					0			0
					Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása					130 899			130 899
					Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása					130 899			130 899
					Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása					101 717			101 717
					Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása					87 485			87 485
					Nature 4 Cities projekt					0			0
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése					263 499			263 499
					Jerney utcai Óvoda fejlesztése					114 750			114 750
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése					263 499			263 499
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése					263 499			263 499
					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése					263 499			263 499
					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				0	2 412 131	0		2 412 131

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

4.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
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	1 500 000	0	1 500 000
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	4 337 172	0	4 337 172
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
				1					<i>Jövedelemadók</i>				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
				2					<i>Vagyoni típusú adók</i>				
				2.1					Iparűzési adó	9 130 000			9 130 000
				2.2					Építményadó	3 200 000			3 200 000
				3					<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
				3.1					Gépjárműadó	430 000			430 000
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	170 000			170 000
				3.4					Telekadó	120 000			120 000
				3.5					Talajterhelési díj				0
				4					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó				0
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	50 000			50 000
				4.5					Köztemetés	3 806			3 806
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 104 316	0	0	13 104 316

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

4.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	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
				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

4.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					Ingtatlanok értékesítése		1 036 812		1 036 812
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése		1 178		1 178
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkelezésként		100 000		100 000
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	1 142 990	0	1 142 990
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		17 800		17 800
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		23 640		23 640
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezességvállalásból 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 támogat., 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)	20 502 338	9 127 330	30 000	29 659 668

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

4.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
					Belföldi 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
					Belföldi finanszírozás bevételei				0	0	0		0	
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	26 645 028	0		26 645 028	
	3				Parkolóalap bevételei									
		I	4		Működési bevételek (B4)									
				5	Kamatbevételek								0	
					Működési bevételek összesen (B4)				0	0	0		0	
		II	7		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)									
				2	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0	
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)				0	0	0		0	
	2		8		Finanszírozási bevételek (B8)									
					Maradvány igénybevétele									
				8	<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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
szám					megnevezése					b e v é t e l e i				
4	I	4	5	2.4	Lakásalap bevételei									
					Működési bevételek (B4)									
					Kamatbevételek						5 000		5 000	
					Tulajdonosi bevételek								0	
					Egyéb működési bevétel								0	
					Működési bevételek összesen (B4)					0	5 000	0	5 000	
	2	1	1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)										
				<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>										
				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0					
	II	5	2	2.1	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
						<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
						<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
						Lakásértékesítés bevétele						457 600		457 600
						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	457 600	0	457 600						
2	8	8	8.1	8.2	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	
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>									
Működési célra						585 017		585 017						
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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
	5			2	Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
		I		4	Működési bevételek (B4)								
				2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
				2.4	<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>								0
					<i>Tulajdonosi bevételek</i>								0
					<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>					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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
Környezetvédelmi alap bevételei													
Közhatalmi bevételek (B3)													
	6		3	4	<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
Működési bevételek (B4)													
		I	4	5	Kamatbevételek						200		200
				7	Egyéb működési bevételek								0
Működési bevételek összesen (B4)										0	200	0	200
Felhalmozási bevételek (B5)													
		II	5	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
Felhalmozási bevételek összesen (B5)										0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)													
	2		8	8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						276 028		276 028
				8.2	Felhalmozási célra								0
				9	Forgatási célú belföldi 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										20 507 338	44 646 035	30 000	65 183 373

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás					M Ü K Ö D É S I K I A D A S O K										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5			6	7	8			9	10	11	12	13				
						Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú köls.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú köls.	Hitelek kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás				
						K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			összesen	K911	K912	K913-917	Összes kiadás				
				37	Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748		
					Kötelező feladatok			1 748																1 748		
					Önként vállalt feladatok																			0		
					Államgazdálkodási feladatok																			0		
				38	Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	13 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 675	
					Kötelező feladatok			13 675																	13 675	
					Önként vállalt feladatok																				0	
					Államgazdálkodási feladatok																				0	
				39	Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	6 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829	
					Kötelező feladatok			6 829																	6 829	
					Önként vállalt feladatok																				0	
					Államgazdálkodási feladatok																				0	
				40	Ingatlanvagyon-kataszter értékebecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
					Kötelező feladatok																				0	
					Önként vállalt feladatok			5 000																	5 000	
					Államgazdálkodási feladatok																				0	
				41	Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata	0	0	10 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 508	
					Kötelező feladatok																				0	
					Önként vállalt feladatok			10 508																	10 508	
					Államgazdálkodási feladatok																				0	
				42	Szegedi Sport és Fürdők Kft. Hiszek Benned Sport Prog	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
					Kötelező feladatok																				0	
					Önként vállalt feladatok			4 000																	4 000	
					Államgazdálkodási feladatok																				0	
				43	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	109 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 943
					Kötelező feladatok						109 943															0
					Önként vállalt feladatok																					109 943
					Államgazdálkodási feladatok																					0
				44	SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0	0	182 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 040
					Kötelező feladatok						182 040															0
					Önként vállalt feladatok																					182 040
					Államgazdálkodási feladatok																					0
				45	DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közl. támog.	0	0	0	0	0	55 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 659
					Kötelező feladatok						55 659															0
					Önként vállalt feladatok																					55 659
					Államgazdálkodási feladatok																					0
					Városüzemeltetés összesen	0	0	1 719 829	0	0	5 777 840	0	0	42 655	0	0	23 000	0	7 563 324	0	0	0	0	0	7 563 324	
					Kötelező feladatok	0	0	649 927	0	0	128 712	0	0	42 655	0	0	0	0	821 294	0	0	0	0	0	821 294	
					Önként vállalt feladatok	0	0	1 069 902	0	0	5 649 128	0	0	0	0	0	23 000	0	6 742 030	0	0	0	0	0	6 742 030	
					Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3	Egészségügy																					
				1	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	19 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 870	
					Kötelező feladatok			19 870																	19 870	
					Önként vállalt feladatok																				0	
					Államgazdálkodási feladatok																				0	
				2	Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiz	0	0	24 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 290
					Kötelező feladatok			24 290																		24 290
					Önként vállalt feladatok																					0
					Államgazdálkodási feladatok																					0
				3	Drogprevenációs feladatok	8	4	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
					Kötelező feladatok																					0
					Önként vállalt feladatok	8	4	988																		1 000
					Államgazdálkodási feladatok																					0
				4	Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
					Kötelező feladatok			100																		100
					Önként vállalt feladatok																					0
					Államgazdálkodási feladatok																					0
				5	Egészségügyi alapellátás költségeire	0	0	3 507	0	0	950	0	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
					Kötelező feladatok						950			543												0
					Önként vállalt feladatok			3 507							543											5 000
					Államgazdálkodási feladatok																					0
				6	Egészséges Szegedért Program	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
					Kötelező feladatok						3 000															0
					Önként vállalt feladatok																					3 000
					Államgazdálkodási feladatok																					0
					Egészségügyi feladatok összesen	8	4	48 755	0	0	3 950	0	0	543	0	0	0	0	53 260	0	0	0	0	0	53 260	
					Kötelező feladatok	0	0	44 260	0																	

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás									M Ü K Ö D É S I K I A D Á S O K						FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft			
Cím szám	Al-cím	Jogr. csoport	Jogr. ir.	Előir. szám	Al-cím csoport	Jogr. ir.	Előirányzat megnevezése		Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoc hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmozási célú kölcs.									
14							Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	433	96	0	0	300	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	0	0	0	1 440		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok	433	96			300	611										1 440				1 440		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
15							Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	4 116	906	78	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	7 650		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok	4 116	906	78		0	2 550										7 650				7 650		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
16							Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000			
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok			1 000													1 000				1 000		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
17							Kulturális támogatási keret	0	0	78	0	0	7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 950	0	0	0	7 950		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok			78			7 872										7 950				7 950		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
18							Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	4 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 870	0	0	0	4 870		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok						4 870										4 870				4 870		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
19							Rózsánnp nap támogatása	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok			6 000													6 000				6 000		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
20							Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 380	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	3 400	0	0	0	3 400		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok			3 380						20							3 400				3 400		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
21							Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok					11 000											11 000				11 000		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
22							Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500		
							Kötelező feladatok						17 500										17 500				17 500		
							Önként vállalt feladatok															0				0			
							Államigazgatási feladatok															0				0			
23							Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tá	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000			
							Kötelező feladatok					4 000											4 000				4 000		
							Önként vállalt feladatok															0				0			
							Államigazgatási feladatok															0				0			
24							Filharmonia - Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok						2 000										2 000				2 000		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
25							1956-os Emlékév	131	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok	131	469														600				600		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
26							Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás	1 500	330	2 622	0	0	2 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok	1 500	330	2 622			2 548										7 000				7 000		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
27							Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog.	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok			0			5 000										5 000				5 000		
							Államigazgatási feladatok															0				0			
28							Szeged Város Közösségért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000		
							Kötelező feladatok															0				0			
							Önként vállalt feladatok					6 000											6 000				6 000		
							Államigazgatási feladatok															0				0			

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			K Ö L T S É G - v e t é s i k i a d á s o k			F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			ezer Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoc hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917	Összes kiadás					
száma					megnevezése																						
				10	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámlálás	0	0	15 000	0	120 165	0	0	0	0	0	0	0	0	135 165	0	0	176 043	311 208				
					Kötelező feladatok			15 000		120 165									135 165			176 043	311 208				
					Önként vállalt feladatok														0				0				
					Államigazgatási feladatok														0				0				
				11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			300											300				300				
					Államigazgatási feladatok														0				0				
				12	Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000				
					Kötelező feladatok					8 000									8 000				8 000				
					Önként vállalt feladatok														0				0				
					Államigazgatási feladatok														0				0				
				13	Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			2 000											2 000				2 000				
					Államigazgatási feladatok														0				0				
				14	Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok					15 000									15 000				15 000				
					Államigazgatási feladatok														0				0				
				15	Önk államigazg. feladatok elvégzése (Alt. Ig.)	0	0	3 642	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok								100						0				0				
					Államigazgatási feladatok			3 642											3 742				3 742				
				16	Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			2 500											2 500				2 500				
					Államigazgatási feladatok														0				0				
				17	Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	110 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 447	0	0	0	110 447				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			110 447											110 447				110 447				
					Államigazgatási feladatok														0				0				
				18	Kiemelt városi programok	254	261	10 003	0	100	100	0	0	341	0	0	0	0	11 059	0	0	0	11 059				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok	254	261	10 003		100	100			341					11 059				11 059				
					Államigazgatási feladatok														0				0				
				19	Információs kiadványok	0	0	18 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 425	0	0	0	18 425				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok			18 425											18 425				18 425				
					Államigazgatási feladatok														0				0				
				20	Reprezentációs kiadások	3 050	1 640	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok	3 050	1 640	910											5 600				5 600				
					Államigazgatási feladatok														0				0				
				21	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	53 723	0	0	0	0	0	53 723	0	0	0	53 723				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok								53 723						53 723				53 723				
					Államigazgatási feladatok														0				0				
				22	Vállalkozások beruházás oszt és munkahely teremt tám.	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000				
					Kötelező feladatok														0				0				
					Önként vállalt feladatok					50 000									50 000				50 000				
					Államigazgatási feladatok														0				0				

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft							
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terb jár szoc hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás						
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917							
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.										
					38				Szőregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk.	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	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				0	
					39				Kálvin téri Református Egyházközösség Templom felü	0	0	0	0	0	5 000	0	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				0	
					40				Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	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				0	
					41				Vörösmarty M. Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	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				0	
					42				Honvéd téri Református Egyházközösség templom felü	0	0	0	0	0	5 000	0	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				0	
					43				Béke utcai Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	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				0	
					44				Gregor József Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	168
									Kötelező feladatok																		0				0	
									Önként vállalt feladatok						168												168				168	
									Államgazgatási feladatok						0												0				0	
					45				Szegedi Madách Imre Ált. Iskola támogatása	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
									Kötelező feladatok																		0				0	
									Önként vállalt feladatok						300												300				300	
									Államgazgatási feladatok						0												0				0	
					46				Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	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				0	
									Egyéb feladatok összesen	133 084	30 932	1 400 443	0	251 403	99 478	24 000	53 723	66 886	0	0	0	0	0	0	0	0	2 059 949	0	11 000 000	11 784 859	24 844 808	
									Kötelező feladatok	129 415	27 915	203 992	0	243 103	0	0	0	66 169	0	0	0	0	0	0	0	0	670 594	0	0	11 542 792	12 213 386	
									Önként vállalt feladatok	3 669	3 017	1 192 809	0	8 300	99 478	24 000	53 723	617	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385 613	0	11 000 000	162 017	12 547 630	
									Államgazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792		
									Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	183 092	41 124	3 726 214	487 250	554 505	6 196 942	24 000	53 723	490 035	194 028	0	23 000	0	11 973 913	0	11 000 000	11 784 859	34 758 772					
									Kötelező feladatok	143 279	30 424	979 826	487 250	502 543	146 212	0	0	110 577	7 346	0	0	0	0	0	0	2 407 457	0	0	11 542 792	13 950 249		
									Önként vállalt feladatok	39 813	10 700	2 742 746	0	51 962	6 050 730	24 000	53 723	379 358	186 682	0	23 000	0	0	0	0	9 562 714	0	11 000 000	162 017	20 724 731		
									Államgazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

Cím Al- cim	Jogr. csopjt száma	Jogr. csopjt száma	Elő- ir.	Cím Al- cim	Jogr. csopjt száma	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
							Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
											Támogatás államh.beltől	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.beltől	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.					
			26			Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	4 720	0	0	0	0	0	335 386	4 052	0	0	0	344 158	0	0	0	344 158
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			4 720						335 386	4 052				344 158				344 158
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			27			Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	367	0	0	0	0	0	381 642	4 172	0	0	0	386 181	0	0	0	386 181
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			367						381 642	4 172				386 181				386 181
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			28			Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 820	0	0	0	0	0	380 778	4 172	0	0	0	389 770	0	0	0	389 770
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			4 820						380 778	4 172				389 770				389 770
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			29			Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszer.	0	0	4 820	0	0	0	0	0	380 603	4 172	0	0	0	389 595	0	0	0	389 595
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			4 820						380 603	4 172				389 595				389 595
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			30			Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem	0	0	11 108	0	0	0	0	0	934 217	0	0	0	0	945 325	0	0	0	945 325
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			11 108						934 217					945 325				945 325
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			31			Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése	0	0	17 559	0	0	0	0	0	625 979	0	0	0	0	643 538	0	0	0	643 538
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			17 559						625 979					643 538				643 538
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			32			Kollégiumi út rekonstrukciója	0	0	18 716	0	0	0	0	0	698 177	0	0	0	0	716 893	0	0	0	716 893
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			18 716						698 177					716 893				716 893
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			33			Fenntartható Városi Mobilitási Terv	0	0	618	0	0	0	0	0	22 391	0	0	0	0	23 009	0	0	0	23 009
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			618						22 391					23 009				23 009
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			34			Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I.ü	0	0	26 213	0	0	0	0	0	1 096 746	0	0	0	0	1 122 959	0	0	0	1 122 959
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			26 213						1 096 746					1 122 959				1 122 959
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			35			Agyagos u. bölcsöde energetikai korszerűsítése	0	0	2 558	0	0	0	0	0	145 758	7 641	0	0	0	155 957	0	0	0	155 957
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			2 558						145 758	7 641				155 957				155 957
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			36			Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	303 035	4 572	0	0	0	314 999	0	0	0	314 999
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			7 392						303 035	4 572				314 999				314 999
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			37			Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	300 363	992	0	0	0	308 747	0	0	0	308 747
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			7 392						300 363	992				308 747				308 747
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			38			Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 492	0	0	0	0	0	381 211	4 091	0	0	0	392 794	0	0	0	392 794
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			7 492						381 211	4 091				392 794				392 794
						Államgazgatási feladatok														0			0	
			39			Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	267	0	0	0	0	0	307 488	992	0	0	0	308 747	0	0	0	308 747
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			267						307 488	992				308 747				308 747
						Államgazgatási feladatok														0			0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

Cím Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő- ir.	Cím Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K				F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költség- vetési összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás				
								Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül					Felhalm. célú kölcs.
			40				Jerney utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	134 699	15 845	0	0	0	153 000	0	0	0	153 000
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			2 456						134 699	15 845				153 000				153 000
							Államgazgatási feladatok									0	0				0				0
			41				Zöld város kialakítása Odessza városrészben	0	0	1 588	0	0	0	0	0	24 945	0	0	0	0	26 533	0	0	0	26 533
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			1 588						24 945					26 533				26 533
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			42				Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	1 708	0	0	0	0	0	17 882	0	0	0	0	19 590	0	0	0	19 590
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			1 708						17 882					19 590				19 590
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			43				Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	278	0	0	0	0	0	107 150	612	0	0	0	108 040	0	0	0	108 040
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			278						107 150	612				108 040				108 040
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			44				Szentmihályi Bölcsöde korszerűsítése	0	0	1 534	0	0	0	0	0	11 376	77 736	0	0	0	90 646	0	0	0	90 646
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			1 534						11 376	77 736				90 646				90 646
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			45				Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	4 073	0	0	0	6 529	0	0	0	6 529
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			2 456						0	4 073				6 529				6 529
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			46				Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	5 154	0	0	0	7 610	0	0	0	7 610
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			2 456						0	5 154				7 610				7 610
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			47				Síha közti Bölcsöde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	3 992	0	0	0	6 549	0	0	0	6 549
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			2 557						0	3 992				6 549				6 549
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			48				Gyík utcai Bölcsöde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	5 252	0	0	0	7 809	0	0	0	7 809
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			2 557						0	5 252				7 809				7 809
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			49				Jerney utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									0	1 842				1 842				1 842
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			50				Kemes Utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 663	2 098	0	0	0	12 761	0	0	0	12 761
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									10 663	2 098				12 761				12 761
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			51				Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát intézm. fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2 715	0	0	0	2 716	0	0	0	2 716
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									1	2 715				2 716				2 716
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			52				Síha közti Bölcsöde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									0	1 780				1 780				1 780
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			53				Agyagos u. Bölcsöde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	2 737	0	0	0	0	0	91 087	4 839	0	0	0	98 663	0	0	0	98 663
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok			2 737						91 087	4 839				98 663				98 663
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	
			54				Gyík utcai Bölcsöde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620	0	0	0	2 620	0	0	0	2 620
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									0	2 620				2 620				2 620
							Államgazgatási feladatok									0	0			0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

Cím Al- cím száma	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím Al- cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, köleson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad. K913-917		
									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												
Sport feladatok																						
6			1	Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok																		
				Államigazgatási feladatok										0								
			2	TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	0	0	0	38 100		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok																		
				Államigazgatási feladatok											38 100							
			3	Sziksói Strand fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok																		
				Államigazgatási feladatok											50 000							
			4	Sportuszoda rekonstrukció tervezés, új sátor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok																		
				Államigazgatási feladatok											0							
			5	Sportuszoda rekonstrukció tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok																		
				Államigazgatási feladatok											0							
			6	Szegedi Sport és Fürdők Sportuszoda rekon és pótberuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 797	0	0	0	42 797		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok																		
				Államigazgatási feladatok											42 797							
			7	Szegedi Sport és Fürdők Műjéppálya hűtőgép és kazán cse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 893	0	0	0	25 893		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok																		
				Államigazgatási feladatok											25 893							
			8	Vízipóli Suli Egyesület Sportuszoda rekon. TAO-s beruh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 500	0	0	0	172 500		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok																		
				Államigazgatási feladatok											172 500							
				Sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 290	0	0	0	0	329 290		
				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 290	0	0	0	0	329 290		
				Egyéb feladatok																		
				Hitelörlesztések és hitelkamatok																		
			1	2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428	14 131	0	0	16 559		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok			2 428								2 428	14 131				16 559		
				Államigazgatási feladatok											0							
			2	Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékészall.g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980	0	0	0	7 980		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok												7 980				7 980		
				Államigazgatási feladatok											0							
			3	Szegedi Hulladéküzem Nonprofit Kft. Hullac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 169	0	0	0	29 169		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok																		
				Államigazgatási feladatok											29 169					29 169		
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok																		
				Államigazgatási feladatok											0							
			4	Parkoló Alap ÁFA	0	0	162	0	0	0	0	0	0	98 928	0	0	0	0	99 090			
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok			162							98 928						99 090		
				Államigazgatási feladatok											0							
			5	Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	295	0	0	0	0	0	0	283 462	238 427	0	0	0	522 184			
				Kötelező feladatok																		
				Önként vállalt feladatok			295							283 462	238 427					522 184		
				Államigazgatási feladatok											0							

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

4.sz. módosítás				Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési 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	Értékesítési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele					Betétek megszüntetése			
		Cím	Alcím													Költségvetési	Vállalkozási							
megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816									
9	10	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		0	0	0	396 965	270 119	42	0	159 963	100	0	0	0	827 189	9 686	0	0	836 875	1 596 857	2 433 732		
		Kötelező feladatok bevételei					386 571	266 839	40			158 295					811 745	9 686			821 431	1 591 857	2 413 288	
		Önként vállalt feladatok bevételei					10 394	3 280	2			1 668	100				15 444				15 444	5 000	20 444	
		Államgazgatási feladatok bevételei															0				0	0	0	
		NGSZ jogkörű előirányzatok		295 284	0	0	61 078	102 665	0	0	0	17 512	0	0	0	0	476 539	0	0	0	476 539	365 860	842 399	
		Kötelező feladatok bevételei		295 284			61 078	102 665				17 512					476 539				476 539	365 860	842 399	
		Önként vállalt feladatok bevételei															0				0	0	0	
		Államgazgatási feladatok bevételei															0				0	0	0	
		NGSZ intézmények összesen		316 681	0	0	458 427	372 784	58	0	209 836	100	750	188	1 358 824	14 380	0	0	0	0	1 373 204	5 238 790	6 611 994	
		Kötelező feladatok bevételei		295 284	0	0	448 033	369 504	40	0	175 807	0	0	0	1 288 668	12 372	0	0	0	0	1 301 040	5 220 177	6 521 217	
		Önként vállalt feladatok bevételei		21 397	0	0	10 394	3 280	18	0	34 029	100	750	188	70 156	2 008	0	0	0	0	72 164	18 613	90 777	
		Államgazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4		Szociális intézmények																				
				SZMJVÓ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja		37 086	0	0	49 600	21 008	10	0	23 488	0	0	0	131 192	1 222	0	0	0	132 414	1 364 808	1 497 222
Kötelező feladatok bevételei							49 100	20 546	10			19 044					88 700	1 222			89 922	1 328 947	1 418 869	
Önként vállalt feladatok bevételei				37 086			500	462				4 444					42 492				42 492	35 861	78 353	
Államgazgatási feladatok bevételei															0				0	0	0			
5		Kulturális intézmények																						
		Somogyi Könyvtár		7 670	0	0	0	14 568	0	0	20 765	0	0	0	43 003	432	0	0	0	43 435	508 496	551 931		
		Kötelező feladatok bevételei		7 670				14 568			20 765				43 003	432				43 435	506 253	549 688		
		Önként vállalt feladatok bevételei													0						0	2 243	2 243	
Államgazgatási feladatok bevételei													0						0	0	0			
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		9 400	0	0	10 522	0	0	70 778	0	0	0	90 700	108	0	0	0	0	90 808	129 469	220 277		
		Kötelező feladatok bevételei					10 522			70 778				81 300	108					81 408	129 169	210 577		
		Önként vállalt feladatok bevételei		9 400										9 400						9 400	300	9 700		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0						0	0	0		
7		Kövér Béla Bábszínház		1 038	0	0	4 144	3	0	9 250	0	6 540	0	20 975	327	0	0	0	0	21 302	68 426	89 728		
		Kötelező feladatok bevételei		1 038			4 144	3		9 250		6 540		20 975	327					21 302	68 426	89 728		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0						0	0	0		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0						0	0	0		
8		Nemzeti Színház		2 000	0	0	155 000	0	0	189 643	0	102 800	0	449 443	1 345	0	0	0	0	450 788	981 347	1 432 135		
		Kötelező feladatok bevételei		2 000			155 000			189 643		102 800		449 443	1 345					450 788	981 347	1 432 135		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0						0	0	0		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0						0	0	0		
9		Szimfonikus Zenekar		92 456	0	0	19 485	0	0	18 212	0	10 774	0	140 927	1 002	0	0	0	0	141 929	474 314	616 243		
		Kötelező feladatok bevételei		92 456			19 485			18 212		10 774		140 927	1 002					141 929	474 314	616 243		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0						0	0	0		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0						0	0	0		
10		Móra Ferenc Múzeum		85 465	0	0	115 976	36	0	421 767	0	0	0	623 244	38 691	0	0	0	0	661 935	284 524	946 459		
		Kötelező feladatok bevételei		85 465			115 976	36		421 767				623 244	38 691					661 935	184 524	846 459		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0						0	100 000	100 000		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0						0	0	0		
		Kulturális intézmények össz.:		198 029	0	0	319 695	39	0	730 415	0	120 114	0	1 368 292	41 905	0	0	0	0	0	1 410 197	2 446 576	3 856 773	
		Kötelező feladatok bevételei		188 629	0	0	319 695	39	0	730 415	0	120 114	0	1 358 892	41 905	0	0	0	0	0	1 400 797	2 344 033	3 744 830	
Önként vállalt feladatok bevételei		9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	102 543	111 943			
Államgazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Költségvetési szervek bevételei				551 796	0	6 350	508 027	718 930	127	0	982 401	3 464	120 864	188	2 892 147	118 888	0	0	0	3 011 035	11 608 816	14 619 851		
Kötelező feladatok bevételei		483 913	0	3 000	497 133	714 015	109	0	939 582	3 364	120 114	0	2 761 230	116 880	0	0	0	0	2 878 110	11 366 749	14 244 859			
Önként vállalt feladatok bevételei		67 883	0	0	10 894	3 742	18	0	38 473	100	750	188	122 048	2 008	0	0	0	0	124 056	162 017	286 073			
Államgazgatási feladatok bevételei		0	0	3 350	0	1 173	0	0	4 346	0	0	0	8 869	0	0	0	0	0	8 869	80 050	88 919			

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

4.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		
2		Polgármesteri Hivatal		1 504 704	431 458	536 858	0	0	0	0	125 513	13 910	0	0	2 612 443
		Önkormányzati támogatásból		1 458 490	421 291	501 383	0	0	0	0	122 149	13 910	0	0	2 517 223
		Intézményi bevételből		0	0	30 475	0	0	0	0	3 364	0	0	0	33 839
		Előző év maradványából		46 214	10 167	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 381
		Kötelező feladatok kiadásai													2 523 524
		Önkormányzati támogatásból		1 458 490	421 291	421 333					122 149	13 910			2 437 173
		Intézményi bevételből				21 606					3 364				24 970
		Előző év maradványából		46 214	10 167	5 000									61 381
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													88 919
		Önkormányzati támogatásból				80 050									80 050
		Intézményi bevételből				8 869									8 869
		Előző év maradványából													0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	742	0	316	0	0	0	0	0	1 058
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	742	0	316	0	0	0	0	0	1 058
		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
		Kötelező feladatok kiadásai													1 058
		Önkormányzati támogatásból					742		316						1 058
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	17 110	0	0	0	0	16 790	0	0	0	33 900	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	17 110	0	0	0	0	16 790	0	0	0	33 900	
	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	
	Kötelező feladatok kiadásai													33 900	
	Önkormányzati támogatásból				17 110					16 790				33 900	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

4.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	
Cím		Alcím		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		megnevezése													
		Önként vállalt feladatok kiadásai													59 235
		Önkormányzati támogatásból		321	135	6 766	0	0	0	0	973	0	0	0	8 195
		Intézményi bevételből		21 754	3 679	18 415	0	4 698	0	0	436	50	0	0	49 032
		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		228 848	63 732	1 962 892	0	5 000	0	0	41 025	78 737	53 498	0	2 433 732
		Önkormányzati támogatásból		225 759	62 878	1 183 458	0	5 000	0	0	41 025	78 737	0	0	1 596 857
		Intézményi bevételből		3 080	695	769 916	0	0	0	0	0	0	53 498	0	827 189
		Előző év maradványából		9	159	9 518	0	0	0	0	0	0	0	0	9 686
		Kötelező feladatok kiadásai													2 413 288
		Önkormányzati támogatásból		225 759	62 878	1 183 458					41 025	78 737			1 591 857
		Intézményi bevételből		3 080	695	754 472							53 498		811 745
		Előző év maradványából		9	159	9 518									9 686
		Önként vállalt feladatok kiadásai													20 444
		Önkormányzati támogatásból						5 000							5 000
		Intézményi bevételből				15 444									15 444
		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	803 077	0	0	0	0	0	0	0	0	842 399
		Önkormányzati támogatásból		0	39 322	326 538	0	0	0	0	0	0	0	0	365 860
		Intézményi bevételből		0	0	476 539	0	0	0	0	0	0	0	0	476 539
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													842 399
		Önkormányzati támogatásból			39 322	326 538									365 860
		Intézményi bevételből				476 539									476 539
		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

4.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				
9		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szimfonikus Zenekar													616 243
		Önkormányzati támogatásból													474 314
		Intézményi bevételből													140 927
		Előző év maradványából													1 002
		Kötelező feladatok kiadásai													616 243
		Önkormányzati támogatásból													474 314
		Intézményi bevételből													140 927
		Előző év maradványából													1 002
10		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Móra Ferenc Múzeum													946 459
		Önkormányzati támogatásból													284 524
		Intézményi bevételből													623 244
		Előző év maradványából													38 691
	Kötelező feladatok kiadásai													846 459	
	Önkormányzati támogatásból													184 524	
	Intézményi bevételből													623 244	
	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**

4.sz. módosítás

ezer Ft

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. tjár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.	Intézménytől	Működési	Összes	Előző évi	Maradvány	Bevételek
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb tüzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás	átvett támogatás*	bevételek összesen	bevételek: ÁFA bevétel	maradvány igénybevétel	elszámolás	összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																	
Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	39 322	146 060	410 628	202 260	6 368	12 540	3 467	781 323	0	820 645	350 472	291 229	178 944	102 083	0	0	820 645
Önkormányzati támogatásból	39 322	145 710	14 040	132 200	6 368	9 365	3 467	311 150		350 472	350 472						350 472
Intézményi bevételből		350	396 588	70 060		3 175		470 173		470 173		291 229	178 944	102 083			470 173
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	2 152	0	0	207	163	54	2 576	0	2 576	2 227	320	29	26	0	0	2 576
Önkormányzati támogatásból		1 832			207	134	54	2 227		2 227	2 227						2 227
Intézményi bevételből		320				29		349		349		320	29	26			349
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Móríc Zsigmond	0	2 410	0	0	251	1 330	647	4 638	0	4 638	2 994	455	1 189	278	0	0	4 638
Önkormányzati támogatásból		1 955			251	141	647	2 994		2 994	2 994						2 994
Intézményi bevételből		455				1 189		1 644		1 644		455	1 189	278			1 644
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 976	0	0	341	81	393	2 791	0	2 791	2 191	600	0	0	0	0	2 791
Önkormányzati támogatásból		1 376			341	81	393	2 191		2 191	2 191						2 191
Intézményi bevételből		600						600		600		600	0	0			600
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	3 187	0	0	211	362	141	3 901	0	3 901	2 697	1 000	204	59	0	0	3 901
Önkormányzati támogatásból		2 187			211	158	141	2 697		2 697	2 697						2 697
Intézményi bevételből		1 000				204		1 204		1 204		1 000	204	59			1 204
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Tömörkény István	0	2 755	0	0	225	732	176	3 888	0	3 888	2 491	800	597	147	0	0	3 888
Önkormányzati támogatásból		1 955			225	135	176	2 491		2 491	2 491						2 491
Intézményi bevételből		800				597		1 397		1 397		800	597	147			1 397
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 676	0	0	115	665	242	2 698	0	2 698	1 809	610	279	59	0	0	2 698
Önkormányzati támogatásból		1 066			115	386	242	1 809		1 809	1 809						1 809
Intézményi bevételből		610				279		889		889		610	279	59			889
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	1 009	0	0	115	118	20	1 262	0	1 262	979	270	13	13	0	0	1 262
Önkormányzati támogatásból		739			115	105	20	979		979	979						979
Intézményi bevételből		270				13		283		283		270	13	13			283
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	15 165	0	0	1 465	3 451	1 673	21 754	0	21 754	15 388	4 055	2 311	582	0	0	21 754
Önkormányzati támogatásból	0	11 110	0	0	1 465	1 140	1 673	15 388		15 388	15 388						15 388
Intézményi bevételből	0	4 055	0	0	0	2 311	0	6 366		6 366		4 055	2 311	582			6 366
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	39 322	161 225	410 628	202 260	7 833	15 991	5 140	803 077	0	842 399	365 860	295 284	181 255	102 665	0	0	842 399
Önkormányzati támogatásból	39 322	156 820	14 040	132 200	7 833	10 505	5 140	326 538		365 860	365 860						365 860
Intézményi bevételből	0	4 405	396 588	70 060	0	5 486	0	476 539	0	476 539		295 284	181 255	102 665			476 539
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

Költségvetési szervek 2017. évi kötött felhasználású céltámogatásai

4.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

4.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				
Céltámogatás jogcíme					működési c.	felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95				3 000		95
Informatikai eszközfejlesztés			0						3 000
Munka, védőruha udvarosoknak			1 500						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			1 858				42		1 900
Támogatás választóköri keretből			1 800				1 848	0	3 648
Új gépjármű vásárlása							2 000		2 000
Oktatási támogatási keret			1 770						1 770
Óvodák összesen	891	9 699	15 713	0	0	0	9 872	2 525	38 700
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 093	15 660					2 500	24 223
Erzsébet utalvány költsége	4 560	1 568							6 128
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			10 100						10 100
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			46 992				2 196	16 512	65 700
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			7 221				9 231		16 452
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			2 695				305		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			7 500				1 000		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 500						2 500
Közbeszerzési eljárások díja			540						540
Lapos tetők takarítása			18 333						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				7 455	40 323	48 268
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			1 000						1 000
Fűtőberendezések korszerűsítése			1 994				1 459	11 547	15 000
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			7 783				1 017		8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420			5 000			5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önérté									5 000
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			437				113		550
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			22 291				355	2 354	25 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			13 727						13 727
Tűzoltó készülék beszerzés			150						150
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 887	5 175	155 972				15 854	0	181 888
NGSZ összesen	17 018	7 836	551 342	0	5 000	0	38 985	78 736	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
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
Munkába járáshoz költség térítés	168	0							168
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	27	25	637						689
Támogatás választóköri keretből	185	76	3 801				698		4 760
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	149	0							149
Támogatás választóköri keretből			100						100
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	22	19							41
Támogatás választóköri keretből			50						50
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	24	21	38				275		358
Heller Ödön Művelődési Ház									
Támogatás választóköri keretből							250		250
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények	17	7	476						500
Támogatás választóköri keretből			1 120						1 120
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	2	10	245						257
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	15	12	397						424
Támogatás választóköri keretből	114	49	1 477				25		1 665
Kecskési Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18	15	113						146
Művelődési házak összesen	906	267	10 917	0	0	0	1 248	0	13 338
NGSZ intézmények összesen	18 815	17 802	577 972	0	5 000	0	50 105	81 261	750 955

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

4.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			500				1 000		1 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	6 072	1 336							7 408
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmészeti céltámogatás			22 355						22 355
Cégautó adó			247						247
Sószoba működtetése			900						900
Intézeti és felnőtt textília			800				700		1 500
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600						1 600
Kötelező továbbképzés			727						727
Selejtezett udvari játékok pótlása			800				700		1 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						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 csoporszobákban			0						0
Pedagógus (szeptemberi) béremlés	1 211	266							1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása			6 691					25 103	31 794
Szentmihályi Bölcsőde felújítása			1 905				95	0	2 000
Járdák és közlekedő utak javítása			700						700
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	73 131	16 296	66 248	0	0	0	12 317	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	22 653				9 000		31 702
Cafeteria	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	366	512	3 851					1 230	5 959
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	12 543	4 022	42 654	0	0	0	11 186	1 230	71 635
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	154	1 347						2 201
Nyári napközis tábor	2 028	446	4 605						7 079
Cafeteria	3 000	1 026							4 026
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	183	98	8 419						8 700
Támogatás választókerzeti keretből			150						150
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 911	1 724	19 798	0	0	0	0	0	27 433
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
									0
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	59 036	0	0	0	0	0	59 036
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	66 091	14 540							80 631
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	22 146	7 572							29 718
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 695	1 033							5 728
Állami támogatás szolgáltatás			56 323						56 323
Állami támogatás készletbeszerzés			6 200						6 200
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							12 300		12 300
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 544	1 720	3 082						12 346
Szimfonikus Zenekar összesen	100 476	24 865	67 585	0	0	0	12 300	0	205 226
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Cafeteria	1 600	548							2 148
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	37	31	1 111						1 179
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 637	579	1 851	0	0	0	0	0	4 067
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			5 388				4 000		9 388
									0
Móra Ferenc Múzeum összesen	0	0	8 388	0	0	0	4 000	0	12 388
Kulturális intézmények összesen	120 567	31 190	199 312	0	0	0	27 486	1 230	379 785
Költségvetési szervek összesen	212 513	65 288	843 532	0	5 000	0	89 908	107 594	1 323 835

2017. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

4.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 Gyermekéért Alapítvány	780

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

4.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 Gyermekekért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekekért 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

4.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

4.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	3 922 267	50 783 384
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	169 422	5 521 312
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	1 221 497	14 619 851
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	5 949 273	79 803 224

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	1 921 325	34 758 772
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	1 749 328	20 738 200
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	1 114 222	14 619 851
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	5 491 441	79 803 224

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.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”

4.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”

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.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%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	173 419	7 799
---	----------------	--------------

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.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”

4.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%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	224 232	7 325

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.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”

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.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”

4.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”

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.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”

4.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”

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.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%		

Bevétel

Kiadás

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”

4.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”

4.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”

4.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”

4.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%		

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	213 784	9 595
---	----------------	--------------

* 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”

4.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”

4.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 főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélykírat 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”

4.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”

4.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”

4.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”

4.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”

4.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”

4.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”

4.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.