

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	52.779.987 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	1.021.512 e Ft-ban
céltartalék	6.659.754 e Ft-ban
Költségvetési bevételeit	31.324.329 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-21.455.658 e Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	40.697.300 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	19.241.642 e Ft-ban
Összes bevételeit	72.021.629 e Ft-ban
Összes kiadását	72.021.629 e Ft-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	19.469.789 e Ft előző évi maradványt
	10.000.000 e Ft belföldi értékpapír bevételt
külső finanszírozására	0 e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt
	8.000.000 e Ft belföldi értékpapír kiadást
	14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

2017. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet,
2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz.
melléklet,

az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,
az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12. sz. mellékletek,
az alapítványok támogatását a 13. sz. melléklet,
a 2017. évi létszám előirányzatát a 14. sz. melléklet,
a 2017. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 15. sz. melléklet,
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások „projekt szemléletben” a 16. sz. melléklet,
a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 17. sz. melléklet,
a kezességvállalás bemutatását a 18. melléklet
szerint jóváhagyja.

4. §

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

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

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

5. §

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

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

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

Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	24 672 653	2 700 602	Működési célú költségvetési kiadások	19 246 672	13 543 984
Működési költségvetési egyenleg	-5 417 401				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	20 111 345	11 245 705	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	19 227 511	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	10 111 345	18 194	Belföldi értékpapírok kiadásai	8 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 227 511	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	0	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 227 511	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	6 712 138				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	3 950 974	100	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	19 572 308	417 023
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-16 038 257				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	9 325 650	14 600	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 131	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	9 325 650	14 600	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
Felhalmozási egyenleg	-6 712 138				
Költségvetési bevételek összesen	28 623 627	2 700 702	Költségvetési kiadások összesen	38 818 980	13 961 007
Költségvetési bevételek főösszege	31 324 329		Költségvetési kiadások főösszege	52 779 987	
Finanszírozási bevételek összesen	29 436 995	11 260 305	Finanszírozási kiadások összesen	19 241 642	0
Finanszírozási bevételek főösszege	40 697 300		Finanszírozási kiadások főösszege	19 241 642	
ÖSSZES BEVÉTEL	58 060 622	13 961 007	ÖSSZES KIADÁS	58 060 622	13 961 007
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	72 021 629		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	72 021 629	

2 Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási költsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási költsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hítel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
													Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 536 542	7 387		13 104 316	4 346 639		0	41 440			0	10 000 000	7 110 278	6 484 696		0	46 631 298
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			2 852 836			599 388			30 150	11 000	0						3 493 374
Parkolóalap bevétele					0				0				77 046	310 000			387 046
Lakásalap bevételei			0		5 000	457 600						0	585 017	629 901			1 677 518
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 626 129	0			0				2 063 698	1 901 053			5 590 880
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	200	0						0	275 306	0			280 506
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	5 536 542	7 387	2 852 836	13 109 316	5 977 968	1 056 988	0	41 440	30 150	11 000	0	10 000 000	10 111 345	9 325 650	0	0	58 060 622
Költségvetési szervek bevételei		440 585	0	6 350	2 225 693	100	27 974		0				18 194	14 600	0	11 227 511	13 961 007
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 536 542	447 972	2 852 836	13 115 666	8 203 661	1 057 088	27 974	41 440	30 150	11 000	0	10 000 000	10 129 539	9 340 250	0	11 227 511	72 021 629

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. költsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. költsönök	Hítel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	156 429	35 838	3 920 671	488 267	660 567	5 860 432	0	221 589	300 329	95 215	0	0	0	0	8 000 000	11 227 511	30 966 848
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	282 767		0	1 293	0	2 974 927	13 011 670	1 508 581	100 000	313 626	6 000	14 131	0	0	18 212 995
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 701		0	0	0	0	0	941 128	0	0	0	0	0	0	944 829
Parkolóalap kiadásai	0	0	77 146		0	0	0	0	309 900	0	0	0	0	0	0	0	387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	68 500		0	0	0	523 017	0	896 001	0	190 000	0	0	0	0	1 677 518
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	6 195		0	0	0	3 684 827	1 060 034	839 824	0	0	0	0	0	0	5 590 880
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	276 906	0	0	0	0	0	0	0	0	280 506
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	156 429	35 838	4 362 580	488 267	660 567	5 861 725	0	7 681 266	14 681 933	4 280 749	100 000	503 626	6 000	14 131	8 000 000	11 227 511	58 060 622
Költségvetési szervek kiadásai	6 347 419	1 603 972	5 111 485	742	478 766	1 600	0	0	233 158	130 367	53 498	0	0	0	0	0	13 961 007
ÖSSZES KIADÁS:	6 503 848	1 639 810	9 474 065	489 009	1 139 333	5 863 325	0	7 681 266	14 915 091	4 411 116	153 498	503 626	6 000	14 131	8 000 000	11 227 511	72 021 629

3 Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
1	1		1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	2 630 305			2 630 305
				3					Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktzetési feladatok támogatása	1 538 967			1 538 967
				4					Kulturális feladatok támogatása	1 172 894			1 172 894
				5					Működési célú költségvetési támogatások				0
				6					Kiegészítő támogatások	9 734			9 734
									Működési támogatások összesen (B11)	5 536 542	0	0	5 536 542
				7					Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről				0
				8					Működési célú visszatérítendő támogat., 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	2 002	5 385		7 387
				13					Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)				0
				14					Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalapból				0
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	2 002	5 385	0	7 387
									Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	5 538 544	5 385	0	5 543 929
									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 támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről				0
				3					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., 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
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		101 717		101 717
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		87 485		87 485
									Nature 4 Cities projekt		15 664		15 664
									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	2 427 795	0	2 427 795

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám										b e v é t e l e i			
				5					Központi támogatás államháztartáson belül				
									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 közű 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
									Központi támogatás államháztartáson belül	0	425 041	0	425 041
				6					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
									Szeged-Algyó Vízműszolgálat Társulás feladataira BM önrő				0
									Felhalmozási célú támogatásértéktől fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása				0
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása				0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	2 852 836	0	2 852 836
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Jövedelemadók</i>				
					1				Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
					2				<i>Vagyoni típusú adók</i>				
					2.1				Iparüzési adó	9 130 000			9 130 000
					2.2				Építményadó	3 200 000			3 200 000
					3				<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
					3.1				Gépjárműadó	430 000			430 000
					3.2				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
					3.3				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	170 000			170 000
					3.4				Telekadó	120 000			120 000
					3.5				Talajterhelési díj				0
					4				<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
					4.1				Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
					4.2				Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó				0
					4.3				Építésügyi szakhatósági díjak				0
					4.4				Bírságok, pótlékok (helyi adó)	50 000			50 000
					4.5				Köztemetés	3 806			3 806
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 104 316	0	0	13 104 316

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek			
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen			
szám									megnevezése				b e v é t e l e i			
			4						Működési bevételek (B4)							
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0			
				2					Szolgáltatások ellenértéke							
				2.1					Közterülethasználati díj		50 000		50 000			
				2.2					Közút nem közlekedési c. igénybevétele			30 000	30 000			
				2.3					Bérleti díj bevételek		45 147		45 147			
				2.4					Tulajdonosi bevételek		1 983 920		1 983 920			
									<i>Ebből:</i>							
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		514 338					
									Parkolási bevételek		936 000					
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		400					
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladék szállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		22 891					
									Szegedi Hulladék gazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladék szállító- 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 Nagyban Piac		25 000					
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		194 133					
									Osztalék IKV Zrt.		100 000					
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		7 129					
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	954 242			954 242			
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		1 248 536		1 248 536			
				5					Kamatbevételek		26 369		26 369			
				6					Egyéb működési bevételek		8 425		8 425			
									<i>Ebből:</i>							
									Gépkocsi elszállítási díj		3 425		3 425			
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				0			
									Egyéb bevételek		5 000		5 000			
									Működési bevételek összesen (B4)	954 242	3 362 397	30 000	4 346 639			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		493 210		493 210
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése		1 178		1 178
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkelezései		100 000		100 000
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	599 388	0	599 388
				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 kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	41 440	0	41 440
				7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		11 000		11 000
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 150	0	30 150
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		30 150		
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	41 150	0	41 150
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	19 597 102	6 902 596	30 000	26 529 698

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	0
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						10 000 000		10 000 000
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei					0	10 000 000	0	10 000 000
				8	<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>								
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						3 234 660		3 234 660
				8.2	Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa						3 875 618		3 875 618
				8.3	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						6 484 696		6 484 696
				8.4	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0
					Maradvány igénybevétele					0	13 594 974	0	13 594 974
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	23 594 974	0	23 594 974
					Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
				4	Kamatbevételek								0
				5									0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
				7	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
				2									0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	Maradvány igénybevétele								
					<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

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen			
szám									megnevezése				b e v é t e l e i			
4	I	4	5	2.4	Lakásalap bevételei											
					Működési bevételek (B4)											
					Kamatbevételek						5 000		5 000			
					Tulajdonosi bevételek								0			
					Egyéb működési bevétel								0			
					Működési bevételek összesen (B4)					0	5 000	0	5 000			
	II	5	2	1	1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)										
						<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>										
						Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0		
						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0		
						Felhalmozási bevételek (B5)										
						<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0		
2	II	8	2	2.1	<i>Ingatlanok értékesítése</i>											
					Lakásértékesítés bevétele						457 600		457 600			
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0			
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	457 600	0	457 600			
					Finanszírozási bevételek (B8)											
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>											
	8	8.1	8	8.1	8.2	<i>Működési célú</i>										
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0		
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0		
						<i>Felhalmozási célú</i>										
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0		
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0		
Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0								
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>																
Működési célra						585 017		585 017								
Felhalmozási célra						629 901		629 901								
Maradvány igénybevétele					0	1 214 918	0	1 214 918								
Lakásalap bevételei összesen					0	1 677 518	0	1 677 518								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
5			2		Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								0
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
	I		4	2	Működési bevételek (B4)								
					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
					<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>								0
				2.4	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								0
					<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>					1 626 129			1 626 129
					<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 626 129	0	1 626 129
	II		5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					<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	8	Finanszírozási bevételek (B8)								
				8.1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								2 063 698
				8.2	<i>Működési célra</i>								1 901 053
					<i>Felhalmozási célra</i>								0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	3 964 751	0	3 964 751
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	5 590 880	0	5 590 880

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
6			3		Környezetvédelmi alap bevételei								
				4	Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								0
					Környezetvédelmi bírság				5 000				5 000
					Talajterhelési díj								0
					Vízterhelési díj								0
					Hulladékgazdálkodási bírság								0
					Természetvédelmi bírság								0
					Légszennyezettségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)				5 000	0	0		5 000
		I	4		Működési bevételek (B4)								
				5	Kamatbevételek					200			200
				7	Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)				0	200	0		200
		II	5		Felhalmozási bevételek (B5)								
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)				0	0	0		0
2			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra					275 306			275 306
				8.2	Felhalmozási célra								0
				9	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	275 306	0		275 306
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen				5 000	275 506	0		280 506
					Önkormányzat bevételei összesen				19 602 102	38 428 520	30 000		58 060 622

4 Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				26					Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020	0	0	0	20 020
									Kötelező feladatok			20 020										20 020				20 020	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				27					Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
									Kötelező feladatok			3 000										3 000				3 000	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				28					Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456	
									Kötelező feladatok			2 456										2 456				2 456	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				29					Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			170										170				170	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				30					Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	16 751	0	0	0	0	0	0	16 751	0	0	0	16 751	
									Kötelező feladatok						16 751							0				0	
									Önként vállalt feladatok						16 751							16 751				16 751	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				31					Bérlások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			3 000										3 000				3 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				32					Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						2 000							2 000				2 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				33					Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						6 500							6 500				6 500	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				34					Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
									Kötelező feladatok			2 500										0				0	
									Önként vállalt feladatok													2 500				2 500	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				35					Orvosi rendelők karbantartása	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			5 000										5 000				5 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				36					Városüzemeltetési feladatok tartaléka	0	0	126 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 374	0	0	0	126 374	
									Kötelező feladatok			126 374										0				0	
									Önként vállalt feladatok													126 374				126 374	
									Államgazgatási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím szám	Al- cím csopjt száma	Jogc. ir.	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím szám	Al- cím csopjt száma	Jogc. ir.	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás									
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.										
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917									
Kulturális feladatok																																			
Központi kulturális feladatok																																			
				1					Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	0	0	11 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 158	0	0	0	11 158						
									Kötelező feladatok			11 158												11 158				11 158							
									Önként vállalt feladatok			0												0				0							
									Államigazgatási feladatok			0												0				0							
				2					Zenei rendezvények	100	24	1 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 885	0	0	0	1 885							
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok	100	24	1 761												1 885				1 885							
									Államigazgatási feladatok			0												0				0							
				3					Városi rendezvények	400	88	5 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 906	0	0	0	5 906							
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok	400	88	5 418												5 906				5 906							
									Államigazgatási feladatok			0												0				0							
				4					Évforduló rendezvények	0	0	2 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032	0	0	0	2 032							
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok			2 032												2 032				2 032							
									Államigazgatási feladatok			0												0				0							
				5					Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	20 800	0	0	200	0	0	2 000	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000							
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok			20 800						2 000						23 000				23 000							
									Államigazgatási feladatok			0												0				0							
				6					Nemzetközi programok	600	132	5 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 027	0	0	0	6 027							
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok	600	132	5 295												6 027				6 027							
									Államigazgatási feladatok			0												0				0							
				7					Egyéb rendezvény	0	247	2 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 735	0	0	0	2 735							
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok		247	2 488												2 735				2 735							
									Államigazgatási feladatok			0												0				0							
				8					Kulturális együttműködések	0	0	5 000	0	2 540	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 240	0	0	0	37 240						
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok			5 000		2 540	29 700									37 240				37 240							
									Államigazgatási feladatok			0												0				0							
				9					MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000							
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok			0			9 000									9 000				9 000							
									Államigazgatási feladatok			0			0									0				0							
				10					Jazz napok	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000							
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok			0			10 000									10 000				10 000							
									Államigazgatási feladatok			0			0									0				0							
				11					Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	480	135	3 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182	0	0	0	4 182							
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok	480	135	3 567												4 182				4 182							
									Államigazgatási feladatok			0												0				0							
				12					Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	360	180	2 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078	0	0	0	3 078							
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok	360	180	2 538												3 078				3 078							
									Államigazgatási feladatok			0												0				0							
				13					Városi díjakra - könyvkiadás	1 140	360	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000							
									Kötelező feladatok			0												0				0							
									Önként vállalt feladatok	1 140	360	0			2 500									4 000				4 000							
									Államigazgatási feladatok			0			0									0				0							

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. megnevezése	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Z A S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.						K911	K912	K913-917
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
				38				Szöregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk.		0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	133
								Kötelező feladatok																0					0	
								Önként vállalt feladatok								133								133					133	
								Államigazgatási feladatok																0					0	
				39				Kálvin téri Református Egyházközség Templom felú		0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok																0					0	
								Önként vállalt feladatok								5 000								5 000					5 000	
								Államigazgatási feladatok																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	24 000	0	0	0	0	24 000
								Kötelező feladatok																0					0	
								Önként vállalt feladatok								24 000								24 000					24 000	
								Államigazgatási feladatok																0					0	
								Egyéb feladatok összesen	130 549	29 748	1 387 238	0	386 577	113 345	0	221 589	19 491	0	0	0	0	0	0	2 288 537	0	8 000 000	11 227 511	21 516 048		
								Kötelező feladatok	127 276	28 345	213 725	0	378 477	0	0	19 051	0	0	0	0	0	0	0	766 874	0	11 101 115	11 867 989			
								Önként vállalt feladatok	3 273	1 403	1 169 871	0	8 100	113 345	0	221 589	340	0	0	0	0	0	0	1 517 921	0	8 000 000	46 346	9 564 267		
								Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792			
								Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	156 429	35 838	3 920 671	488 267	660 567	5 860 432	0	221 589	300 329	95 215	0	0	0	0	11 739 337	0	8 000 000	11 227 511	30 966 848			
								Kötelező feladatok	137 040	30 343	977 637	488 267	634 527	146 212	0	0	60 251	7 346	0	0	0	0	2 481 623	0	0	11 101 115	13 582 738			
								Önként vállalt feladatok	19 389	5 495	2 939 392	0	26 040	5 714 220	0	221 589	239 978	87 869	0	0	0	0	9 253 972	0	8 000 000	46 346	17 300 318			
								Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792			

5 Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDESI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Kötségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül						Felhal. célú kölcs.	
					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
1					Önkormányzati kiadások																		
					Költségvetési kiadások																		
					Felhalmozási kiadások																		
					Fejlesztési feladatok																		
				1	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	364 384	0	0	0	0	0	364 384	0	0	0	364 384
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok								364 384					364 384					364 384
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	57 925	0	0	0	0	0	57 925	0	0	0	57 925
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok								57 925					57 925					57 925
					Államgazgatási feladatok													0				0	
					Közlekedés																		
				3	Aramátalakító javítása	0	0	5 067	0	0	0	0	0	0	35 487	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			5 067						35 487				40 554					40 554
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				4	Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									13 000				13 000					13 000
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				5	Közlekedésbiztonsági keret	0	0	5 060	0	0	0	0	0	12 706	0	0	0	0	17 766	0	0	0	17 766
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			5 060						12 706				17 766					17 766
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				6	Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									70 000				70 000					70 000
					Államgazgatási feladatok													0				0	
					Kiemelt infrastrukturális beruházások																		
				7	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 526	0	57 526	0	0	0	57 526
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok												57 526	57 526					57 526
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				8	Szegedi Regionális Repülőtér	0	0	0	0	0	0	0	0	169 400	0	0	0	0	169 400	0	0	0	169 400
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									169 400				169 400					169 400
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				9	Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyé	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok								10 000					10 000					10 000
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				10	Műfüves focipálya	0	0	94	0	0	0	0	0	3 842	0	0	0	0	3 936	0	0	0	3 936
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			94						3 842				3 936					3 936
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				11	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	15 563	0	0	0	0	15 563	0	0	0	15 563
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									15 563				15 563					15 563
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				12	Új fedett uszoda építése	0	0	34 470	0	0	0	0	0	670 183	0	0	0	0	704 653	0	0	0	704 653
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			34 470						670 183				704 653					704 653
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				13	Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									9 350				9 350					9 350
					Államgazgatási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. csoport	Előir.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
						Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
										Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.							
																								K1	K2
					14	TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	0	528	0	0	0	528
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok									528						528				528
						Államgazgatási feladatok															0				0
					15	Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	105	0	0	0	0	0	941 339	16 745	0	0	0	0	958 189	0	0	0	958 189
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok			105						941 339	16 745					958 189				958 189
						Államgazgatási feladatok															0				0
					16	Cső Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	5 921	0	0	0	0	0	229 339	622	0	0	0	0	235 882	0	0	0	235 882
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok			5 921						229 339	622					235 882				235 882
						Államgazgatási feladatok															0				0
					17	Építő Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	3 200	0	0	0	0	0	13 853	160 288	0	0	0	0	177 341	0	0	0	177 341
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok			3 200						13 853	160 288					177 341				177 341
						Államgazgatási feladatok															0				0
					18	Garam Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	4 604	0	0	0	0	0	191 166	622	0	0	0	0	196 392	0	0	0	196 392
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok			4 604						191 166	622					196 392				196 392
						Államgazgatási feladatok															0				0
					19	Tabán Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 115	0	0	0	0	0	44 504	125 446	0	0	0	0	172 065	0	0	0	172 065
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok			2 115						44 504	125 446					172 065				172 065
						Államgazgatási feladatok															0				0
					20	Tünde téri Óvoda fejlesztése	0	0	5 129	0	0	0	0	0	222 127	622	0	0	0	0	227 878	0	0	0	227 878
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok			5 129						222 127	622					227 878				227 878
						Államgazgatási feladatok															0				0
					21	Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	7 717	0	0	693	0	0	87 645	143 682	0	0	0	0	239 737	0	0	0	239 737
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok			7 717		693				87 645	143 682					239 737				239 737
						Államgazgatási feladatok															0				0
					22	Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	4 402	0	0	600	0	0	68 008	153 078	0	0	0	0	226 088	0	0	0	226 088
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok			4 402		600				68 008	153 078					226 088				226 088
						Államgazgatási feladatok															0				0
					23	Cső Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	3 326	0	0	0	0	0	4 882	128 036	0	0	0	0	136 244	0	0	0	136 244
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok			3 326						4 882	128 036					136 244				136 244
						Államgazgatási feladatok															0				0
					24	Dobó Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 401	0	0	0	0	0	4 712	45 205	0	0	0	0	51 318	0	0	0	51 318
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok			1 401						4 712	45 205					51 318				51 318
						Államgazgatási feladatok															0				0
					25	Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	310	0	0	0	0	0	269 581	0	0	0	0	0	269 891	0	0	0	269 891
						Kötelező feladatok															0				0
						Önként vállalt feladatok			310						269 581						269 891				269 891
						Államgazgatási feladatok															0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Kötség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
				Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
								Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül						Felhal- mozási célú kölcs.
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8									
26	Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	4 453	0	0	0	0	0	0	335 654	4 051	0	0	0	344 158	0	0	0	344 158	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok			4 453							335 654	4 051				344 158				344 158	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
27	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 130	4 051	0	0	0	386 181	0	0	0	386 181	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok										382 130	4 051				386 181				386 181	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
28	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 453	0	0	0	0	0	0	380 999	4 051	0	0	0	389 503	0	0	0	389 503	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok			4 453							380 999	4 051				389 503				389 503	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
29	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszer.	0	0	4 453	0	0	0	0	0	0	380 824	4 051	0	0	0	389 328	0	0	0	389 328	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok			4 453							380 824	4 051				389 328				389 328	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
30	Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem	0	0	1 486	0	0	0	0	0	0	939 214	0	0	0	0	940 700	0	0	0	940 700	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok			1 486							939 214					940 700				940 700	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
31	Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése	0	0	15 978	0	0	0	0	0	0	627 560	0	0	0	0	643 538	0	0	0	643 538	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok			15 978							627 560					643 538				643 538	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
32	Kollégiumi út rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 833	0	0	0	0	716 833	0	0	0	716 833	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok										716 833					716 833				716 833	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
33	Fenntartható Városi Mobilitási Terv	0	0	503	0	0	0	0	0	0	22 506	0	0	0	0	23 009	0	0	0	23 009	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok			503							22 506					23 009				23 009	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
34	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I.ü	0	0	26 213	0	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				0	
	Önként vállalt feladatok			26 213							1 096 746					1 122 959				1 122 959	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
35	Agyagos u. bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 570	3 429	0	0	0	153 999	0	0	0	153 999	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok										150 570	3 429				153 999				153 999	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
36	Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 999	0	0	0	0	310 999	0	0	0	310 999	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok										310 999					310 999				310 999	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
37	Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 747	0	0	0	0	308 747	0	0	0	308 747	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok										308 747					308 747				308 747	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
38	Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 794	0	0	0	0	352 794	0	0	0	352 794	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok										352 794					352 794				352 794	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	
39	Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 747	0	0	0	0	308 747	0	0	0	308 747	
	Kötelező feladatok										0					0				0	
	Önként vállalt feladatok										308 747					308 747				308 747	
	Államgazgatási feladatok										0					0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Kötségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül						Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917					
40	Jerney utcai Óvoda fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										140 000					140 000				140 000		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
41	Zöld város kialakítása Odessa városrészben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 847	0	0	0	0	19 847	0	0	0	19 847		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										19 847					19 847				19 847		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
42	Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 590	0	0	0	0	19 590	0	0	0	19 590		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										19 590					19 590				19 590		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
42	Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 761	0	0	0	0	103 761	0	0	0	103 761		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										103 761					103 761				103 761		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
42	Szentmihályi Bölcsöde korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										1 300					1 300				1 300		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
43	Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 363	0	0	0	0	6 363	0	0	0	6 363		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										6 363					6 363				6 363		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
44	Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 444	0	0	0	0	7 444	0	0	0	7 444		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										7 444					7 444				7 444		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
45	Siha közti Bölcsöde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 282	0	0	0	0	6 282	0	0	0	6 282		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										6 282					6 282				6 282		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
46	Gyík utcai Bölcsöde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 542	0	0	0	0	7 542	0	0	0	7 542		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										7 542					7 542				7 542		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
47	Jerney utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	953	0	0	0	953		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										953					953				953		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
48	Kemes Utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 761	0	0	0	0	12 761	0	0	0	12 761		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										12 761					12 761				12 761		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
49	Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát intézm. fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 716	0	0	0	0	2 716	0	0	0	2 716		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										2 716					2 716				2 716		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
50	Siha közti Bölcsöde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780	0	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										1 780					1 780				1 780		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
51	Agyagos u. Bölcsöde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 582	0	0	0	0	3 582	0	0	0	3 582		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										3 582					3 582				3 582		
	Államgazgatási feladatok															0				0		
52	Gyík utcai Bölcsöde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620	0	0	0	0	2 620	0	0	0	2 620		
	Kötelező feladatok															0				0		
	Önként vállalt feladatok										2 620					2 620				2 620		
	Államgazgatási feladatok															0				0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Cím Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K							F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás					
							Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.						
											Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül						Felhal- m. célú kölcs.	K911	K912	K913-917	
							K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8												
							53	Zöld város kialakítása Makkosháza és Újrókus városr.	0	0	0	0	0	0	0	0	17 552	0	0	0	0	0	17 552	0	0	0	0	17 552
								Kötelező feladatok									0						0				0	
								Önként vállalt feladatok									17 552						17 552					17 552
								Államigazgatási feladatok									0						0				0	
							54	Partfűdő turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	8 169	0	0	0	0	0	8 169	0	0	0	0	8 169
								Kötelező feladatok									0						0				0	
								Önként vállalt feladatok									8 169						8 169					8 169
								Államigazgatási feladatok									0						0				0	
							55	Cáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé		0	0	0	0	0	0	0	5 479	0	0	0	0	0	5 479	0	0	0	0	5 479
								Kötelező feladatok									0						0				0	
								Önként vállalt feladatok									5 479						5 479					5 479
								Államigazgatási feladatok									0						0				0	
							56	Cáspár Zoltán u. 7/c energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	6 005	0	0	0	0	0	6 005	0	0	0	0	6 005
								Kötelező feladatok									0						0				0	
								Önként vállalt feladatok									6 005						6 005					6 005
								Államigazgatási feladatok									0						0				0	
							57	Honfoglalás u. 73. sz. alatti ép átalakítási szolg szám	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	762
								Kötelező feladatok									0						0				0	
								Önként vállalt feladatok									762						762					762
								Államigazgatási feladatok									0						0				0	
							58	Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	975	0	0	0	0	0	975	0	0	0	0	975
								Kötelező feladatok									0						0				0	
								Önként vállalt feladatok									975						975					975
								Államigazgatási feladatok									0						0				0	
								Fejlesztési feladatok összesen	0	0	140 460	0	0	1 293	0	432 309	9 652 184	908 816	0	57 526	0	11 192 588	0	0	0	0	11 192 588	
								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Önként vállalt feladatok	0	0	140 460	0	0	1 293	0	432 309	9 652 184	908 816	0	57 526	0	11 192 588	0	0	0	0	11 192 588	
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Városüzemeltetés																				
							1	Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszámlygyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	29 554	0	0	0	0	0	29 554	0	0	0	0	29 554
								Kötelező feladatok									0						0				0	
								Önként vállalt feladatok									29 554						29 554					29 554
								Államigazgatási feladatok									0						0				0	
							2	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	108 035	0	0	0	0	0	108 035	0	0	0	0	108 035
								Kötelező feladatok									0						0				0	
								Önként vállalt feladatok									108 035						108 035					108 035
								Államigazgatási feladatok									0						0				0	
							3	Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	387	0	0	0	0	0	140 639	0	0	0	0	0	141 026	0	0	0	0	141 026
								Kötelező feladatok									0						0				0	
								Önként vállalt feladatok			387						140 639						141 026					141 026
								Államigazgatási feladatok									0						0				0	
							4	Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	323 325	176 675	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
								Kötelező feladatok									0						0				0	
								Önként vállalt feladatok									323 325	176 675					500 000					500 000
								Államigazgatási feladatok									0						0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Kötségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás ezer Ft		
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
									Támogatás államh.betűl	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.betűl	Támogatás államh.kívül						Felhal. célú kölcs.	
					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
Sport feladatok																							
			6	1	Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000
					Kötelező feladatok												0		0			0	
					Önként vállalt feladatok												90 000		90 000				90 000
					Államigazgatási feladatok												0		0			0	
				2	TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100	0	0	0	38 100
					Kötelező feladatok												0		0			0	
					Önként vállalt feladatok												38 100		38 100				38 100
					Államigazgatási feladatok												0		0			0	
				3	Sziksói Strand fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
					Kötelező feladatok												0		0			0	
					Önként vállalt feladatok												50 000		50 000				50 000
					Államigazgatási feladatok												0		0			0	
				4	Sportuszoda rekonstrukció tervezés, új sátor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000
					Kötelező feladatok												0		0			0	
					Önként vállalt feladatok												38 000		38 000				38 000
					Államigazgatási feladatok												0		0			0	
				5	Sportuszoda rekonstrukciós tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
					Kötelező feladatok												0		0			0	
					Önként vállalt feladatok												40 000		40 000				40 000
					Államigazgatási feladatok												0		0			0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok												0		0			0	
					Önként vállalt feladatok												0		0			0	
					Államigazgatási feladatok												0		0			0	
					Sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 100	0	256 100	0	0	0	256 100
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 100	0	256 100	0	0	0	256 100
					Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8		Egyéb feladatok																		
				1	Hitelrőllesztések és hitelkamatok																		
					2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428	14 131	0	0	0	16 559
					Kötelező feladatok												0		0			0	
					Önként vállalt feladatok			2 428									2 428	14 131				16 559	
					Államigazgatási feladatok												0		0			0	
				2	Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladék száll.g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980	0	7 980	0	0	0	7 980
					Kötelező feladatok												0		0			0	
					Önként vállalt feladatok												7 980		7 980				7 980
					Államigazgatási feladatok												0		0			0	
				3	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hullac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 169	0	29 169	0	0	0	29 169
					Kötelező feladatok												0		0			0	
					Önként vállalt feladatok												29 169		29 169				29 169
					Államigazgatási feladatok												0		0			0	
				4	Parkoló Alap ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	83 700	0	0	0	0	83 700	0	0	0	83 700
					Kötelező feladatok												0		0			0	
					Önként vállalt feladatok									83 700			83 700		83 700				83 700
					Államigazgatási feladatok												0		0			0	
				5	Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	165	0	0	0	0	0	286 368	226 752	0	0	0	513 285	0	0	0	513 285
					Kötelező feladatok												0		0			0	
					Önként vállalt feladatok			165						286 368	226 752			513 285				513 285	
					Államigazgatási feladatok												0		0			0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Kötségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás				
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh.betűl	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.				Működési c. tartalék	Támogatás államh.betűl					Támogatás államh.kivül
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917								
6	ÁFA villamos és trolis közl. önk. tul. vasúti pálya rekon.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900				
	Kötelező feladatok																0				0				
	Önként vállalt feladatok												18 900				18 900				18 900				
	Államigazgatási feladatok																0				0				
7	Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700				
	Kötelező feladatok																0				0				
	Önként vállalt feladatok												2 700				2 700				2 700				
	Államigazgatási feladatok																0				0				
8	Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 154	0	0	0	49 154	0	0	0	49 154				
	Kötelező feladatok																0				0				
	Önként vállalt feladatok												49 154				49 154				49 154				
	Államigazgatási feladatok																0				0				
9	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tőke.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	76 000	0	0	0	76 000				
	Kötelező feladatok																0				0				
	Önként vállalt feladatok												76 000				76 000				76 000				
	Államigazgatási feladatok																0				0				
10	Szegedi Rend. és Média Központ Nkft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000				
	Kötelező feladatok																0				0				
	Önként vállalt feladatok												40 000				40 000				40 000				
	Államigazgatási feladatok																0				0				
11	Önkormányzati dolg. lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000				
	Kötelező feladatok																0				0				
	Önként vállalt feladatok															4 000	4 000				4 000				
	Államigazgatási feladatok																0				0				
12	Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000				
	Kötelező feladatok																0				0				
	Önként vállalt feladatok															2 000	2 000				2 000				
	Államigazgatási feladatok																0				0				
13	Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 542 618	1 333 000	0	0	0	0	3 875 618	0	0	0	3 875 618				
	Kötelező feladatok																0				0				
	Önként vállalt feladatok										2 542 618	1 333 000					3 875 618				3 875 618				
	Államigazgatási feladatok																0				0				
	Kötelező feladatok																0				0				
	Önként vállalt feladatok																0				0				
	Államigazgatási feladatok																0				0				
	Kötelező feladatok																0				0				
	Önként vállalt feladatok																0				0				
	Államigazgatási feladatok																0				0				
	Egyéb feladatok összesen	0	0	2 593	0	0	0	0	0	2 542 618	1 868 222	285 501	0	0	6 000	4 704 934	14 131	0	0	0	4 719 065				
	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Önként vállalt feladatok	0	0	2 593	0	0	0	0	0	2 542 618	1 868 222	285 501	0	0	6 000	4 704 934	14 131	0	0	0	4 719 065				
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	0	0	282 767	0	0	1 293	0	2 974 927	13 011 670	1 508 581	100 000	313 626	6 000	18 198 864	14 131	0	0	0	18 212 995					
	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Önként vállalt feladatok	0	0	282 767	0	0	1 293	0	2 974 927	13 011 670	1 508 581	100 000	313 626	6 000	18 198 864	14 131	0	0	0	0	18 212 995				
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Eloiranyzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás																																
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belvárosi finansz. kiad.																																	
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül					Felhalm. célú kölcs.																															
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917																												
1					Önkormányzati kiadások																																														
					Költségvetési kiadások																																														
					Felújítási kiadások																																														
					Városüzemeltetés																																														
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000												
					Kötelező feladatok																														0	0	0														
					Önként vállalt feladatok																															15 000			15 000												
					Államigazgatási feladatok																															0			0												
				2	Játszóter felújítási és fejlesztési keret																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000								
					Kötelező feladatok																																	0			0										
					Önként vállalt feladatok																																	40 000			40 000										
					Államigazgatási feladatok																																0			0											
				3	Kiskerti útkeret																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000								
					Kötelező feladatok																																		0			0									
					Önként vállalt feladatok																																	10 000			10 000										
					Államigazgatási feladatok																																0			0											
				4	Közterületek rekonstrukciója																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000				
					Kötelező feladatok																																			0			0								
					Önként vállalt feladatok																																		20 000			20 000									
					Államigazgatási feladatok																																	0			0										
				5	Belvárosi Híd, felújítás																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 699	0	0	204 699				
					Kötelező feladatok																																				0			0							
					Önként vállalt feladatok																																			204 699			204 699								
					Államigazgatási feladatok																																		0			0									
				6	Rakparti feljaro hidak felujitasanak tervezese																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000		
					Kötelező feladatok																																					0			0						
					Önként vállalt feladatok																																			10 000			10 000								
					Államigazgatási feladatok																																		0			0									
				7	Közterületi közl és vizevezetesi problémák kezelése																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
					Kötelező feladatok																																						0			0					
					Önként vállalt feladatok																																			20 000			20 000								
					Államigazgatási feladatok																																		0			0									
				8	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 021	0	0	33 021	
					Kötelező feladatok																																					0			0						
					Önként vállalt feladatok																																			33 021			33 021								
					Államigazgatási feladatok																																		0			0									
				9	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																																						0			0					
					Önként vállalt feladatok																																				10 000			10 000							
					Államigazgatási feladatok																																		0			0									
				10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata																	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
					Kötelező feladatok																																						0			0					
					Önként vállalt feladatok																																				3 000			3 000							
					Államigazgatási feladatok																																		0			0									
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 171	0	0	85 171			
					Kötelező feladatok																																						0			0					
					Önként vállalt feladatok																																				85 171			85 171							
					Államigazgatási feladatok																																			0			0								
				12	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																																						0			0					
					Önként vállalt feladatok																																				10 000			10 000							
					Államigazgatási feladatok																																		0			0									
				13	Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																																						10 000			10 000					
					Önként vállalt feladatok																																					0			0						
					Államigazgatási feladatok																																		0			0									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás																
										Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés		Egyéb belső finansz. kiad.															
száma										megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8			K911	K913-917								
3										14	Forgalmi jelzőlámpák felújítása									0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	30 000						
										Kötelező feladatok																					0				0				
										Önként vállalt feladatok																						30 000				30 000			
										Államigazgatási feladatok																						0				0			
										15	Jelzőtáblák felújítása, cseréje									0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	6 000	
										Kötelező feladatok																						0				0			
										Önként vállalt feladatok																							6 000				6 000		
										Államigazgatási feladatok																						0				0			
										16	Közterületi kamerarendszer felújítása									0	0	480	0	0	0	19 520	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
										Kötelező feladatok																						0				0			
										Önként vállalt feladatok											480												19 520				20 000		
										Államigazgatási feladatok																							0				0		
										17	Városrészi központok felújítása									0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	150 000	
										Kötelező feladatok																						0				0			
										Önként vállalt feladatok																							150 000				150 000		
										Államigazgatási feladatok																						0				0			
										Városüzemeltetés összesen										0	0	3 480	0	0	0	673 411	0	0	0	0	676 891	0	0	0	676 891	0	0	676 891	
										Kötelező feladatok																						0				0			
										Önként vállalt feladatok												3 480					10 000						10 000				10 000		
										Államigazgatási feladatok																	663 411						666 891				666 891		
										Egészségügyi feladatok																													
										1	Orvosi rendelők felújítása									0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	16 000	
										Kötelező feladatok																						0				0			
										Önként vállalt feladatok																							16 000				16 000		
										Államigazgatási feladatok																						0				0			
										Egészségügyi feladatok összesen										0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	16 000	
										Kötelező feladatok																						0				0			
										Önként vállalt feladatok																							16 000				16 000		
Államigazgatási feladatok																						0				0													
4										Szociális ellátás																													
										1	Szociális intézmények felújítási kerete									0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	30 000	
										Kötelező feladatok																					0				0				
										Önként vállalt feladatok																						30 000				30 000			
										Államigazgatási feladatok																					0				0				
										2	Vitéz u. bölcsőde szennyvízvezeték javítás									0	0	0	0	0	0	1 191	0	0	0	0	1 191	0	0	0	1 191	0	0	1 191	
										Kötelező feladatok																					0				0				
										Önként vállalt feladatok																						1 191				1 191			
										Államigazgatási feladatok																						0				0			
										3	Rókusi krt. Bölcsőde fűtési rendszer javítás									0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	221	0	0	0	221	0	0	221	
										Kötelező feladatok																						0				0			
										Önként vállalt feladatok																							221				221		
										Államigazgatási feladatok																						0				0			
										Kötelező feladatok																						0				0			
Önként vállalt feladatok																						0				0													
Államigazgatási feladatok																						0				0													
Szociális ellátás összesen										0	0	221	0	0	0	31 191	0	0	0	0	31 412	0	0	0	31 412	0	0	31 412											
Kötelező feladatok																						0				0													
Önként vállalt feladatok																						0				31 412													
Államigazgatási feladatok																						0				0													
5										Köznevelési és ifjúsági feladatok																													
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Kötelező feladatok																					0				0				
										Önként vállalt feladatok																					0				0				
										Államigazgatási feladatok																					0				0				
										Köznevelési és ifjúsági feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										Kötelező feladatok																					0				0				
										Önként vállalt feladatok																					0				0				
Államigazgatási feladatok																					0				0														

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás				
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belső finansz. kiad.					
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül					Felhal. célú kölcs.			
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917					
			7		Kulturális feladatok																		
				1	Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	15 250	0	0	0	0	15 250	0	0	0	15 250
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									15 250					15 250				15 250
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				2	Reök Palota homlokzat helyreállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									10 000					10 000				10 000
					Államigazgatási feladatok													0				0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
					Kulturális feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	25 250	0	0	0	0	25 250	0	0	0	25 250
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	25 250	0	0	0	0	25 250	0	0	0	25 250
					Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8		Egyéb feladatok																		
				1	Intervenció keret	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									60 000					60 000				60 000
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				2	Intézmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	128 797	0	0	0	0	128 797	0	0	0	128 797
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									128 797					128 797				128 797
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				3	TOP pályázatból felújított intézmények önértéke tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									0					0			0	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				4	Fő fasor 17 garázsok előtti tér. Csap víz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									1 500					1 500				1 500
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				5	Rákóczi u. 11 tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 979	0	0	0	0	4 979	0	0	0	4 979
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok									4 979					4 979				4 979
					Államigazgatási feladatok													0				0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
					Egyéb feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	195 276	0	0	0	0	195 276	0	0	0	195 276
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	195 276	0	0	0	0	195 276	0	0	0	195 276
					Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	0	0	3 701	0	0	0	0	0	941 128	0	0	0	0	944 829	0	0	0	944 829
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Önként vállalt feladatok	0	0	3 701	0	0	0	0	0	931 128	0	0	0	0	934 829	0	0	0	934 829
					Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2017. évi kiadási előirányzatai

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Előir.	Cím megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás							
						Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájárul. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitelek, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belső finansz. kiad.						
										Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül		Támogatás államh. kívül					Felhal. célú kölcs.	K911	K912	K913-917		
						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8												
3		2		1	Vízügyi építési alap																							
					<i>Felhalmozási kiadások</i>																							
				1	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 824	0	0	0	0	839 824	0	0	0	0	0	0	0	839 824
					Kötelező feladatok										0					0								0
					Önként vállalt feladatok										839 824					839 824								839 824
					Allamigazgatási feladatok										0					0								0
				2	Beruházások	0	0	1 195	0	0	0	0	0	1 060 034	0	0	0	0	0	1 061 229	0	0	0	0	0	0	0	1 061 229
					Kötelező feladatok										0					0								0
					Önként vállalt feladatok			1 195						1 060 034						1 061 229								1 061 229
					Allamigazgatási feladatok										0					0								0
				3	Víziközmű- vagy nyilvántartás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
					Kötelező feladatok															0								0
					Önként vállalt feladatok			5 000												5 000								5 000
					Allamigazgatási feladatok															0								0
				4	<i>EU-s pályázatok tartaléka</i>	0	0	0	0	0	0	3 684 827	0	0	0	0	0	0	0	3 684 827	0	0	0	0	0	0	0	3 684 827
					Kötelező feladatok															0								0
					Önként vállalt feladatok							3 684 827								3 684 827								3 684 827
					Allamigazgatási feladatok															0								0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok															0								0
					Önként vállalt feladatok															0								0
					Allamigazgatási feladatok															0								0
					Kötelező feladatok															0								0
					Önként vállalt feladatok															0								0
					Allamigazgatási feladatok															0								0
					Vízügyi építési alap összesen	0	0	6 195	0	0	0	3 684 827	1 060 034	839 824	0	0	0	0	5 590 880	0	0	0	0	0	0	0	5 590 880	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok	0	0	6 195	0	0	0	3 684 827	1 060 034	839 824	0	0	0	0	5 590 880	0	0	0	0	0	0	0	5 590 880	
					Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		2		1	Környezetvédelmi alap																							
					<i>Felhalmozási kiadások</i>																							
				1	Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
					Kötelező feladatok															0								0
					Önként vállalt feladatok			3 500												3 500								3 500
					Allamigazgatási feladatok															0								0
				2	Bankköltség	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
					Kötelező feladatok															0								0
					Önként vállalt feladatok			100												100								100
					Allamigazgatási feladatok															0								0
				3	<i>Működési tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	276 906	0	0	0	0	0	0	0	276 906	0	0	0	0	0	0	0	276 906
					Kötelező feladatok															0								0
					Önként vállalt feladatok							276 906								276 906								276 906
					Allamigazgatási feladatok															0								0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok															0								0
					Önként vállalt feladatok															0								0
					Allamigazgatási feladatok															0								0
					Környezetvédelmi alap összesen	0	0	3 600	0	0	0	276 906	0	0	0	0	0	0	0	280 506	0	0	0	0	0	0	0	280 506
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok	0	0	3 600	0	0	0	276 906	0	0	0	0	0	0	0	280 506	0	0	0	0	0	0	0	280 506
					Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Atvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
		Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek		Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú				Maradvány igénybevétele
				B1	B2	B3			B4			B5	B6	B7	Költségvetési	Vállalkozási	B 813	B 817	B 816		
2		megnevezése																			
		Polgármesteri Hivatal		0	0	6 350	0	2 700	20	0	10 565	0	0	0	19 635	5 000	0	0	24 635	2 497 042	2 521 677
		Kötelező feladatok bevételei				3 000		2 700	20		10 565				16 285	5 000			21 285	2 416 992	2 438 277
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei				3 350									3 350				3 350	80 050	83 400
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742	742
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	742	742
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		2013 évi L. tv. információbiztonsági inform. feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900	33 900
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	33 900	33 900
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Polgármesteri Hivatal - választási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461	1 461
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	1 461	1 461
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata																			
1		Óvodák Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	7 480	0	200	0	7 680	165	0	0	7 845	3 186 920	3 194 765	
		Kötelező feladatok bevételei								1 800				1 800	165			1 965	3 185 461	3 187 426	
		Önként vállalt feladatok bevételei								5 680		200		5 880				5 880	1 459	7 339	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Művelődési házak																			
2		Bálint Sándor		0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	30	0	0	1 630	11 304	12 934	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	11 204	11 204	
		Önként vállalt feladatok bevételei								1 600				1 600	30			1 630	100	1 730	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
3		Szentmihályi Móricz Zsigmond		2 341	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	6 841	288	0	0	7 129	12 920	20 049	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	12 920	12 920	
		Önként vállalt feladatok bevételei		2 341						4 500				6 841	288			7 129	0	7 129	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
4		Dorozsmai Petőfi Sándor		5 818	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	10 318	366	0	0	10 684	29 458	40 142	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	26 458	26 458	
		Önként vállalt feladatok bevételei		5 818						4 500				10 318	366			10 684	3 000	13 684	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
5		Heller Ödön		4 050	0	0	0	0	0	5 500	0	1 000	0	10 550	417	0	0	10 967	15 017	25 984	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	14 767	14 767	
		Önként vállalt feladatok bevételei		4 050						5 500		1 000		10 550	417			10 967	250	11 217	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
6		Tömörkény István		3 461	0	0	0	0	0	4 650	0	0	0	8 111	265	0	0	8 376	11 522	19 898	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	10 402	10 402	
		Önként vállalt feladatok bevételei		3 461						4 650				8 111	265			8 376	1 120	9 496	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
7		Petőfi-telepi		3 902	0	0	0	0	0	4 700	0	0	0	8 602	707	0	0	9 309	11 403	20 712	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	10 803	10 803	
		Önként vállalt feladatok bevételei		3 902						4 700				8 602	707			9 309	600	9 909	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
8		Kecskési		1 084	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	2 584	217	0	0	2 801	6 866	9 667	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	6 866	6 866	
		Önként vállalt feladatok bevételei		1 084						1 500				2 584	217			2 801	0	2 801	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Művelődési házak összesen		20 656	0	0	0	0	0	26 950	0	1 000	0	48 606	2 290	0	0	50 896	98 490	149 386	
		Kötelező feladatok bevételei		0						0				0				0	93 420	93 420	
		Önként vállalt feladatok bevételei		20 656						26 950		1 000		48 606	2 290			50 896	5 070	55 966	
		Államigazgatási feladatok bevételei		0						0				0				0	0	0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Atvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
		Működési célú	Felhalmozási célú		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.		Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele				Betétek megszüntetése	
																Költségvetési					Vállalkozási
Cím	Alcím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	
9	Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	0	0	0	396 965	270 128	2	0	159 994	100	0	0	827 189	232	0	0	827 421	1 601 365	2 428 786		
					386 571	266 862			158 380				811 813	232			812 045	1 596 365	2 408 410		
					10 394	3 266	2		1 614	100			15 376				15 376	5 000	20 376		
10	NGSZ jogkörű előirányzatok	295 229	0	0	61 078	102 571	0	0	17 026	0	0	0	475 904	0	0	0	475 904	363 566	839 470		
					61 078	102 571			17 026				475 904				475 904	363 566	839 470		
													0			0	0	0	0		
	NGSZ intézmények összesen	315 885	0	0	458 043	372 699	2	0	211 450	100	1 200	0	1 359 379	2 687	0	0	1 362 066	5 250 341	6 612 407		
					447 649	369 433	0	0	177 206	0	0	0	1 289 517	397	0	0	1 289 914	5 238 812	6 528 726		
					10 394	3 266	2	0	34 244	100	1 200	0	69 862	2 290	0	0	72 152	11 529	83 681		
4	SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekejélti Központja	37 086	0	0	49 600	29 508	0	0	23 498	0	0	0	139 692	1 222	0	0	140 914	1 240 117	1 381 031		
					49 100	29 046			19 054				97 200	1 222			98 422	1 207 673	1 306 095		
					500	462			4 444				42 492			42 492	32 444	74 936			
5	Somogyi Könyvtár	7 670	0	0	14 568	0	0	20 765	0	0	0	43 003	432	0	0	43 435	476 666	520 101			
					14 568	0		20 765				43 003	432			43 435	474 423	517 858			
												0				0	2 243	2 243			
6	Szent-Györgyi Albert Agóra	7 700	0	0	10 463	0	0	72 537	0	0	0	90 700	0	0	0	90 700	121 224	211 924			
					10 463	0		72 537				83 000				83 000	121 094	204 094			
												7 700				7 700	130	7 830			
7	Kövér Béla Bábsház	1 038	0	0	3 941	0	0	8 500	0	0	0	13 479	0	0	0	13 479	65 589	79 068			
					3 941	0		8 500				13 479				13 479	65 589	79 068			
												0				0	0	0			
8	Nemzeti Színház	0	0	0	155 000	0	0	189 643	0	16 000	0	360 643	0	0	0	360 643	941 734	1 302 377			
					155 000	0		189 643		16 000		360 643				360 643	941 734	1 302 377			
												0				0	0	0			
9	Szimfonikus Zenekar	2 456	0	0	19 485	0	0	18 212	0	10 774	0	50 927	1 200	0	0	52 127	441 615	493 742			
					19 485	0		18 212		10 774		50 927	1 200			52 127	441 615	493 742			
												0				0	0	0			
10	Móra Ferenc Múzeum	68 750	0	0	119 530	36	0	434 928	0	0	0	623 244	22 253	0	0	645 497	157 080	802 577			
					119 530	36		434 928				623 244	22 253			645 497	157 080	802 577			
												0				0	0	0			
	Kulturális intézmények össz.:	87 614	0	0	322 987	36	0	744 585	0	26 774	0	1 181 996	23 885	0	0	1 205 881	2 203 908	3 409 789			
					322 987	36		744 585		26 774		1 174 296	23 885			1 198 181	2 201 535	3 399 716			
					0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	0	0	7 700	2 373	10 073			
	Költségvetési szervek bevételei	440 585	0	6 350	507 643	727 894	58	0	990 098	100	27 974	0	2 700 702	32 794	0	0	2 733 496	11 227 511	13 961 007		
					496 749	724 166	56	0	951 410	0	26 774	0	2 577 298	30 504	0	0	2 607 802	11 101 115	13 708 917		
					10 894	3 728	2	0	38 688	100	1 200	0	120 054	2 290	0	0	122 344	46 346	168 690		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	0	0	3 350	80 050	83 400				

9 Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
2		Polgármesteri Hivatal													2 521 677
		1 459 141	420 915	549 298	0	0	0	0	86 036	6 287	0	0	0	0	2 521 677
		1 459 141	420 915	524 663	0	0	0	0	86 036	6 287	0	0	0	0	2 497 042
		0	0	19 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 635
		0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		Kötelező feladatok kiadásai													2 438 277
		1 459 141	420 915	444 613					86 036	6 287					2 416 992
				16 285											16 285
				5 000											5 000
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													83 400
		Önkormányzati támogatásból													80 050
		Intézményi bevételből													3 350
		Előző év maradványából													0
		0	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
		0	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													742
		Önkormányzati támogatásból													742
		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	
	0	0	635	0	0	0	0	33 265	0	0	0	0	0	33 900	
	0	0	635	0	0	0	0	33 265	0	0	0	0	0	33 900	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok kiadásai													33 900	
	Önkormányzati támogatásból													33 900	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		1 150	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461
		1 150	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai												1 461	
		1 150	311												1 461
		Önkormányzati támogatásból												0	
		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	
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat													
		2 267 043	520 395	31 554	0	369 766	0	0	3 482	2 525	0	0	0	0	3 194 765
		2 267 043	520 395	24 559	0	369 416	0	0	2 982	2 525	0	0	0	0	3 186 920
		0	0	6 830	0	350	0	0	500	0	0	0	0	0	7 680
		0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
		Kötelező feladatok kiadásai												3 187 426	
		2 267 043	520 395	23 100		369 416			2 982	2 525					3 185 461
		Önkormányzati támogatásból												1 800	
		Intézményi bevételből												165	
		Előző év maradványából												0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												7 339	
		Önkormányzati támogatásból												1 459	
		Intézményi bevételből												5 880	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8					
		Önként vállalt feladatok kiadásai										55 966				
		Önkormányzati támogatásból										5 070				
		Intézményi bevételből										48 606				
		Előző év maradványából										2 290				
		Államigazgatási feladatok kiadásai										0				
		Önkormányzati támogatásból										0				
		Intézményi bevételből										0				
		Előző év maradványából										0				
8		Neu. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat										2 428 786				
		Önkormányzati támogatásból										1 601 365				
		Intézményi bevételből										827 189				
		Előző év maradványából										232				
		Kötelező feladatok kiadásai										2 408 410				
		Önkormányzati támogatásból										1 596 365				
		Intézményi bevételből										811 813				
		Előző év maradványából										232				
		Önként vállalt feladatok kiadásai										20 376				
		Önkormányzati támogatásból										5 000				
		Intézményi bevételből										15 376				
		Előző év maradványából										0				
		Államigazgatási feladatok kiadásai										0				
		Önkormányzati támogatásból										0				
		Intézményi bevételből										0				
		Előző év maradványából										0				
9		NGSZ jogkörű előirányzatok összesen										839 470				
		Önkormányzati támogatásból										363 566				
		Intézményi bevételből										475 904				
		Előző év maradványából										0				
		Kötelező feladatok kiadásai										839 470				
		Önkormányzati támogatásból										363 566				
		Intézményi bevételből										475 904				
		Előző év maradványából										0				
		Önként vállalt feladatok kiadásai										0				
		Önkormányzati támogatásból										0				
		Intézményi bevételből										0				
		Előző év maradványából										0				
		Államigazgatási feladatok kiadásai										0				
		Önkormányzati támogatásból										0				
		Intézményi bevételből										0				
		Előző év maradványából										0				

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K			ezer Ft				
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8					
9		Államigazgatási feladatok kiadásai											0			
		Önkormányzati támogatásból											0			
		Intézményi bevételből											0			
		Előző év maradványából											0			
		Szimfonikus Zenekar		308 830	65 580	93 532	0	0	0	0	25 800	0	0	0	493 742	
		Önkormányzati támogatásból											441 615			
		Intézményi bevételből											50 927			
		Előző év maradványából											1 200			
		Kötelező feladatok kiadásai											493 742			
		Önkormányzati támogatásból											441 615			
		Intézményi bevételből											50 927			
		Előző év maradványából											1 200			
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		275 680	66 863	327 141	0	100 000	0	0	32 893	0	0	0	802 577	
		Önkormányzati támogatásból											157 080			
		Intézményi bevételből											623 244			
		Előző év maradványából											22 253			
Kötelező feladatok kiadásai											802 577					
Önkormányzati támogatásból											157 080					
Intézményi bevételből											623 244					
Előző év maradványából											22 253					
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

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
Kulturális intézmények összesen		1 481 237	342 426	1 402 188	0	100 000	1 600	0	81 108	1 230	0	0	0	3 409 789	
Önkormányzati támogatásból		1 231 753	272 148	666 362	0	0	0	0	32 415	1 230	0	0	0	2 203 908	
Intézményi bevételből		249 324	70 258	726 721	0	100 000	1 600	0	34 093	0	0	0	0	1 181 996	
Előző év maradványából		160	20	9 105	0	0	0	0	14 600	0	0	0	0	23 885	
Kötelező feladatok kiadásai														3 399 716	
Önkormányzati támogatásból		1 231 753	272 148	666 404	0	0	0	0	31 000	1 230	0	0	0	2 201 535	
Intézményi bevételből		244 324	69 558	724 721	0	100 000	1 600	0	34 093	0	0	0	0	1 174 296	
Előző év maradványából		160	20	9 105	0	0	0	0	14 600	0	0	0	0	23 885	
Önként vállalt feladatok kiadásai														10 073	
Önkormányzati támogatásból		0	0	958	0	0	0	0	1 415	0	0	0	0	2 373	
Intézményi bevételből		5 000	700	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési szervek kiadásai összesen		6 347 419	1 603 972	5 111 485	742	478 766	1 600	0	233 158	130 367	53 498	0	0	13 961 007	
Önkormányzati támogatásból		6 035 682	1 520 593	2 988 187	742	374 416	0	0	177 524	130 367	0	0	0	11 227 511	
Intézményi bevételből		309 352	83 151	2 107 717	0	104 350	1 600	0	41 034	0	53 498	0	0	2 700 702	
Előző év maradványából		2 385	228	15 581	0	0	0	0	14 600	0	0	0	0	32 794	
Kötelező feladatok kiadásai														13 708 917	
Önkormányzati támogatásból		6 035 682	1 520 593	2 900 250	742	369 416	0	0	175 859	98 573	0	0	0	11 101 115	
Intézményi bevételből		254 284	72 720	2 057 790	0	100 000	1 600	0	37 406	0	53 498	0	0	2 577 298	
Előző év maradványából		283	47	15 574	0	0	0	0	14 600	0	0	0	0	30 504	
Önként vállalt feladatok kiadásai														168 690	
Önkormányzati támogatásból		0	0	7 887	0	5 000	0	0	1 665	31 794	0	0	0	46 346	
Intézményi bevételből		55 068	10 431	46 577	0	4 350	0	0	3 628	0	0	0	0	120 054	
Előző év maradványából		2 102	181	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290	
Államigazgatási feladatok kiadásai														83 400	
Önkormányzati támogatásból		0	0	80 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 050	
Intézményi bevételből		0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

¹⁰ Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

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

11 Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2017. évi kötött felhasználású céltámogatásai

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

12 Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95						95
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Munka, védőruha udvarosoknak			1 500						1 500
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	27 134	9 730	6 698				2 982	2 525	49 069
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900						1 900
Támogatás választóköri keretből			1 459						1 459
Óvodák összesen	27 134	9 730	16 587	0	0	0	2 982	2 525	58 958
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata									
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			25 100						25 100
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			82 000						82 000
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			8 582				7 870		16 452
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			3 000						3 000
Közlekedés költségtérítés	2 566	0							2 566
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 tálalókönyhák felújítása								48 268	48 268
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 500						2 500
Fűtőberendezések korszerűsítése								15 000	15 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			8 800						8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420						5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő					5 000				5 000
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			550						550
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			25 000						25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			13 727						13 727
Tűzoltó készülék beszerzés			150						150
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 877	5 333	116 934				1 370	17 263	145 777
NGSZ összesen	16 973	7 994	566 833	0	5 000	0	10 240	88 531	695 571
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	383	84	799						1 266
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
Munkába járáshoz költség térítés	166	37							203
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	463	102							565
Támogatás választóköri keretből			3 000						3 000
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz uti költség térítés	122	27							149
Támogatás választóköri keretből			100						100
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	453	100							553
Heller Ödön Művelődési Ház									
Támogatás választóköri keretből							250		250
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Támogatás választóköri keretből			1 120						1 120
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	398	88							486
Támogatás választóköri keretből			600						600
Kecskési Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	100	22							122
Művelődési házak összesen	2 085	460	8 183	0	0	0	250	0	10 978
NGSZ intézmények összesen	46 192	18 184	591 603	0	5 000	0	13 472	91 056	765 507

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha							4 404		4 404
Szabadban tartózkodás feltételei			1 800				345		2 145
Informatikai fejlesztés			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			211						211
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							1 500		1 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			8 298				1 117		9 415
Gyermekjóléti központ	65 748	14 650	14 685				3 270		98 353
PVC csere csoporszobákban			700						700
Pedagógus (szeptemberi) béremelés	1 211	266							1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása								31 794	31 794
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	73 031	16 252	57 076	0	0	0	12 336	31 794	190 489
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 264								1 264
Ünnepi Könyvhét	70	31	2 704						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 900	376	1 927						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	1 000	198	21 504				9 000		31 702
Cafeteria	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	366	512	3 851					1 230	5 959
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 745	4 246	41 486	0	0	0	11 000	1 230	71 707
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	154	1 347						2 201
Nyári napközis tábor	2 028	446	4 605						7 079
Cafeteria	3 000	1 026							4 026
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	349	30	8 205						8 584
Támogatás választókerzeti keretből			130						130
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	6 077	1 656	19 564	0	0	0	0	0	27 297
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
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	59 036	0	0	0	0	0	59 036
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	66 091	14 540							80 631
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	22 146	4 872							27 018
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 695	1 033							5 728
Állami támogatás szolgáltatás			51 323						51 323
Állami támogatás készletbeszerzés			6 200						6 200
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések						20 000			20 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 550	1 661	3 223						12 434
Szimfonikus Zenekar összesen	100 482	22 106	62 726	0	0	0	20 000	0	205 314
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Cafeteria	1 600	548							2 148
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 397						1 397
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 600	548	2 137	0	0	0	0	0	4 285
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			9 386						9 386
Móra Ferenc Múzeum összesen	0	0	12 386	0	0	0	0	0	12 386
Kulturális intézmények összesen	121 904	28 556	197 335	0	0	0	31 000	1 230	380 025
Költségvetési szervek összesen	241 127	62 992	846 014	0	5 000	0	56 808	124 080	1 336 021

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Szegedi Zsinagógáért Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. 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
Összesen:	4 290
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	180
„Jövőnkért” Alapítvány	130
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	380
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	70
Vasúttörténeti Alapítvány	100
Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány	50
Sztriha Kálmán Alapítvány	400
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
Összesen:	6 200

14 Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

2017. évi létszám-előirányzat

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

15 Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

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	2 372 300	2 350 175	2 700 175	6 061 820	2 530 175	2 280 391	3 511 820	46 631 298
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	149 336	174 586	199 836	1 698 048	149 461	124 586	139 591	159 586	164 086	154 031	195 141	185 086	3 493 374
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	164 888	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 677 518
Vízügyi Építési alap bevételei	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	5 590 880
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	280 506
Költségvetési szervek bevételei	1 144 530	1 177 325	1 144 530	1 338 382	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	13 961 007
Összes bevétel	5 109 491	4 337 540	8 016 987	14 176 617	4 646 219	4 301 942	4 589 897	4 632 756	8 007 049	4 479 599	4 246 009	5 477 523	72 021 629

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	1 991 223	1 858 221	1 972 553	1 998 952	1 814 676	1 906 552	1 907 215	30 966 848
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	1 161 970	1 279 523	1 379 450	3 063 185	1 478 552	1 401 555	1 304 768	1 399 152	1 485 223	1 501 112	1 405 850	1 352 655	18 212 995
Önkormányzat gazd.kör. felújítási kiadásai	46 554	86 285	96 236	40 855	80 225	75 785	69 680	96 552	100 552	85 663	79 963	86 479	944 829
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	164 888	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 677 518
Vízügyi Építési alap kiadásai	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	5 590 880
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	280 506
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 082 693	1 159 624	1 341 115	1 095 766	1 249 568	1 265 252	1 187 383	1 220 191	1 107 263	1 217 634	1 037 255	13 961 007
Összes kiadás	4 498 232	4 912 180	5 153 235	15 203 067	5 281 886	5 378 657	5 453 522	5 284 105	5 441 531	5 159 577	5 235 946	5 019 691	72 021 629

16 Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Cső utca bölcsőde"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 121/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	8 236	5,79%	támogatás	134 091	94,21%	142 327	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			134 015	
Módosított előirányzat	19	140 966	136 244	
Teljesítés	19	6 064	7 683	
Index %	100,00%	4,30%	5,64%	

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Dobó utca bölcsőde"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 122/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 287	20,18%	támogatás	44 643	79,82%	55 930	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			48 339	
Módosított előirányzat	19	51 002	51 318	
Teljesítés	19	4 593	8 113	
Index %	100,00%	9,01%	15,81%	

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Cső utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV 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%		

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Építő utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 123/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
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	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		173 419		
Teljesítés		173 419		
Index %		100,00%		

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	10 158	4,99%	támogatás	193 594	95,01%	203 752	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			187 513	
Módosított előirányzat	35	194 839	196 392	
Teljesítés	35	7 326		
Index %	100,00%	3,76%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	193 594	7 360

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Tabán utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 124/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	42 244	23,54%	támogatás	137 182	76,46%	179 426	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat			131 100	
Módosított előirányzat	35	138 427	172 065	
Teljesítés	35	7 326	271	
Index %	100,00%	5,29%	,16%	

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	137 182	7 631

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – 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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
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	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	300	32 301	655 324	273 051
Teljesítés	300	32 301		
Index %		100,00%		

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat			958 189	
Módosított előirányzat	298	991 781		
Teljesítés	298	29 487	16 850	
Index %	100,00%	2,97%	1,76%	

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	32 601	46 635

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
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	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		309 999		
Teljesítés		309 999		
Index %		100,00%		

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat			346 961	
Módosított előirányzat	18	346 121	389 503	
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,31%		

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	309 999	4 537

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.3-15 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):

Saját forrás					TOP			Összesen		
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	adatok eFt-ban			
	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	950 000			
Teljesítés	950 000			
Index %	100,00%			

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
Eredeti előirányzat		940 700		
Módosított előirányzat	950 000	940 700		
Teljesítés	9 300	12 648		
Index %	,98%	1,34%		

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	950 000	21 948

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
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	adatok eFt-ban			
	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	655 000			
Teljesítés	655 000			
Index %	100,00%			

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
Eredeti előirányzat		643 538		
Módosított előirányzat	655 000	643 538		
Teljesítés	11 462	5 948		
Index %	1,75%	,92%		

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	655 000	17 410

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		23 009		
Módosított előirányzat	23 009			
Teljesítés		8 890		
Index %		38,64%		

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden - I. ütem"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 502/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	1 130 000	27 107

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-15 Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 501/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			799 105	
Módosított előirányzat	5 613	794 386	716 833	
Teljesítés	5 613	895		
Index %	100,00%	,11%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	723 341	6 509

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Korondi u. 5. sz. alatti rendelő"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 126/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	17 892	7,61%	támogatás	217 156	92,39%	235 048	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			217 660	
Módosított előirányzat	213	233 256	226 088	
Teljesítés	213	8 747	2 239	
Index %	100,00%	3,75%	,99%	

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Budapesti krt. 23. sz. Alatti rendelő"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 127/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	99 819	39,65%	támogatás	151 924	60,35%	251 743	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			205 733	
Módosított előirányzat	213	215 115	239 737	
Teljesítés	213	11 794	1 589	
Index %	100,00%	5,48%	,66%	

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 125/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	65 702	23,51%	támogatás	213 784	76,49%	279 486	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			205 733	
Módosított előirányzat	213	18 425	269 891	
Teljesítés	213	9 382		
Index %	100,00%	50,92%		

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Gyík Utcai 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		7 542		
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			109 294	
Módosított előirányzat		6 363		
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Agyagos Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 115/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen	
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	adatok eFt-ban			
	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	153 999			
Teljesítés	153 999			
Index %	100,00%			

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 202	0,88%	támogatás	135 000	99,12%	136 201	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%
- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			135 000	
Teljesítés				
Index %			,0%	

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Bárczi Gusztáv Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 149	0,37%	támogatás	309 999	99,63%	311 148	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index %			,0%	

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 36/2017. (II.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
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	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index %			,0%	

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Jerney János Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 573	0,50%	támogatás	309 999	99,50%	311 573	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index %			,0%	

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	18	0,01%	támogatás	309 999	99,99%	310 017	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index %			,0%	

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

