

**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. §<sup>1</sup>

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	55.600.432 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	950.194 e Ft-ban
céltartalék	8.149.432 e Ft-ban
Költségvetési bevételét	34.274.903 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-21.325.529 e Ft-ban
Finanszírozási bevételét	45.056.571 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	23.731.042 e Ft-ban
Összes bevételét	79.331.474 e Ft-ban
Összes kiadását	79.331.474 e Ft-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

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

jóváhagyja.”

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,

<sup>1</sup> Módosította a 33/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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

#### 4. §

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

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

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.  
címetes főjegyző

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

---

<sup>2</sup> Módosította a 33/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a

## Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
<b>MŰKÖDÉS</b>					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>25 397 199</b>	<b>2 879 610</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>20 785 871</b>	<b>14 048 971</b>
Működési költségvetési egyenleg	-6 558 033				
<b>Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>23 987 323</b>	<b>11 645 156</b>	<b>Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>23 716 911</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	9 987 323	104 288	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei	14 000 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 540 868	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	176 043	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 540 868	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési egyenleg</b>	<b>5 357 535</b>				
<b>FELHALMOZÁS</b>					
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>5 994 576</b>	<b>3 518</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>20 271 677</b>	<b>493 913</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-14 767 496				
<b>Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>9 409 492</b>	<b>14 600</b>	<b>Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>14 131</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	9 409 492	14 600	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
<b>Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-5 357 535</b>				
Költségvetési bevételek összesen	31 391 775	2 883 128	Költségvetési kiadások összesen	41 057 548	14 542 884
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	<b>34 274 903</b>		<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	<b>55 600 432</b>	
Finanszírozási bevételek összesen	33 396 815	11 659 756	Finanszírozási kiadások összesen	23 731 042	0
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	<b>45 056 571</b>		<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	<b>23 731 042</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>64 788 590</b>	<b>14 542 884</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>64 788 590</b>	<b>14 542 884</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>79 331 474</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>79 331 474</b>	

3 Módosította a 33/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

### Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hítel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
													Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 897 777	143 896		13 104 316	4 540 480		0	41 440			0	13 000 000	7 110 278	6 534 750		0	50 372 937
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 352 836			1 142 990			30 150	11 000	0						5 536 976
Parkolóalap bevétele					0				0				77 046	310 000			387 046
Lakásalap bevételei		0			5 000	457 600						800 000	585 017	663 689			2 511 306
Vízügyi Építési alap bevételei		0			1 659 090	0			0				1 938 954	1 901 053			5 499 097
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	200	0						200 000	276 028	0			481 228
<b>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</b>	<b>5 897 777</b>	<b>143 896</b>	<b>4 352 836</b>	<b>13 109 316</b>	<b>6 204 770</b>	<b>1 600 590</b>	<b>0</b>	<b>41 440</b>	<b>30 150</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>9 987 323</b>	<b>9 409 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 788 590</b>
Költségvetési szervek bevételei		550 890	0	6 350	2 207 540	3 464	114 830		54				104 288	14 600	0	11 540 868	14 542 884
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>5 897 777</b>	<b>694 786</b>	<b>4 352 836</b>	<b>13 115 666</b>	<b>8 412 310</b>	<b>1 604 054</b>	<b>114 830</b>	<b>41 440</b>	<b>30 204</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>10 091 611</b>	<b>9 424 092</b>	<b>0</b>	<b>11 540 868</b>	<b>79 331 474</b>

### Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.kívül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hítel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	179 586	40 866	3 751 984	487 727	639 420	5 943 344	24 000	307 458	535 729	117 637	0	0	0	0	11 000 000	11 716 911	34 744 662
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. kiadásai	0	0	441 519		0	1 294	0	4 589 349	12 630 679	2 171 739	100 000	386 816	6 000	14 131	0	0	20 341 527
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	5 676		0	0	0	0	15 151	792 897	0	10 000	0				823 724
Parkolóalap kiadásai	0	0	77 146		0	0	0	0	309 900	0	0	0	0				387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	83 738		0	0	0	365 108	0	1 072 460	0	190 000	0	800 000	0	0	2 511 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	6 345		0	0	0	3 560 083	1 075 766	856 903	0	0	0	0	0	0	5 499 097
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	277 628	0	0	0	0	0	200 000	0	0	481 228
<b>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</b>	<b>179 586</b>	<b>40 866</b>	<b>4 370 008</b>	<b>487 727</b>	<b>639 420</b>	<b>5 944 638</b>	<b>24 000</b>	<b>9 099 626</b>	<b>14 567 225</b>	<b>5 011 636</b>	<b>100 000</b>	<b>586 816</b>	<b>6 000</b>	<b>14 131</b>	<b>12 000 000</b>	<b>11 716 911</b>	<b>64 788 590</b>
Költségvetési szervek kiadásai	6 585 578	1 662 535	5 315 978	742	482 538	1 600	0	0	298 287	142 128	53 498	0					14 542 884
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>6 765 164</b>	<b>1 703 401</b>	<b>9 685 986</b>	<b>488 469</b>	<b>1 121 958</b>	<b>5 946 238</b>	<b>24 000</b>	<b>9 099 626</b>	<b>14 865 512</b>	<b>5 153 764</b>	<b>153 498</b>	<b>586 816</b>	<b>6 000</b>	<b>14 131</b>	<b>12 000 000</b>	<b>11 716 911</b>	<b>79 331 474</b>

4 Módosította a 33/2017. (IX.28.) 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>b e v é t e l e i</b>			
1	1		1		<b>Önkormányzat bevételei</b>								
					<b>Költségvetési bevételek</b>								
					<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>								
				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	2 682 636			2 682 636
				3					Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 599 375			1 599 375
				4					Kulturális feladatok támogatása	1 272 980			1 272 980
				5					Működési célú költségvetési támogatások	125 490			125 490
				6					Kiegészítő támogatások	32 654			32 654
									<b>Működési támogatások összesen (B11)</b>	<b>5 897 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 897 777</b>
				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	5 271	5 885		11 156
				13					Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)		100 000		100 000
				14					Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól				0
				15					YOUMIG projekt támogatása		32 740		32 740
									<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>5 271</b>	<b>138 625</b>	<b>0</b>	<b>143 896</b>
									<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>	<b>5 903 048</b>	<b>138 625</b>	<b>0</b>	<b>6 041 673</b>
			2						<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>				
				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
									<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>
				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
									<b>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</b>	<b>0</b>	<b>2 427 795</b>	<b>0</b>	<b>2 427 795</b>

### 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>b e v é t e l e i</b>			
				5	megnevezése								
					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése						79		79
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben						139 256		139 256
					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása						194		194
					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása						303		303
					Kollégiumi út rekonstrukciója						0		0
					Siha 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
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése						46 500		46 500
					Jerney utcai Óvoda fejlesztése						20 250		20 250
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése						46 500		46 500
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése						46 500		46 500
					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése						46 500		46 500
					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	425 041	0	425 041
				6	<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Szeged-Algyó Vízműszolgálat Társulás feladataira BM önerő								0
					Felhalmozási célú támogatásértéktől fejlesztési forrásképzés								0
					Egyes települési feladatok kormányzati támogatása						1 500 000		1 500 000
					Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása								0
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	1 500 000	0	1 500 000
					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>					<b>0</b>	<b>4 352 836</b>	<b>0</b>	<b>4 352 836</b>
				3	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>								
				1	<i>Jövedelemadók</i>								
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					10			10
				2	<i>Vagyoni típusú adók</i>								
				2.1	Iparüzési adó					9 130 000			9 130 000
				2.2	Építményadó					3 200 000			3 200 000
				3	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>								
				3.1	Gépjárműadó					430 000			430 000
				3.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
				3.3	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					170 000			170 000
				3.4	Telekadó					120 000			120 000
				3.5	Talajterhelési díj								0
				4	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
				4.1	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj								0
				4.2	Bírságok					500			500
					Helyi jövedéki adó								0
				4.3	Építésügyi szakhatósági díjak								0
				4.4	Bírságok, pótlékok (helyi adó)					50 000			50 000
				4.5	Köztemetés					3 806			3 806
					<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>					<b>13 104 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 104 316</b>

## 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					<b>Működési bevételek (B4)</b>							
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0			
				2					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>							
				2.1					Közterülethasználati díj		50 000		50 000			
				2.2					Közút nem közlekedési c. igénybevétele			30 000	30 000			
				2.3					Bérleti díj bevételek		45 147		45 147			
				2.4					Tulajdonosi bevételek		1 983 920		1 983 920			
									<i>Ebből:</i>							
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		514 338					
									Parkolási bevételek		936 000					
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		400					
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. 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 Nagybani Piac		25 000					
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		194 133					
									Osztalék IKV Zrt.		100 000					
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		7 129					
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	963 141			963 141			
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		1 257 435		1 257 435			
				5					Kamatbevételek		26 369		26 369			
				6					Egyéb működési bevételek	176 043	8 425		184 468			
									<i>Ebből:</i>							
									Gépkocsi elszállítási díj		3 425		3 425			
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				0			
									Egyéb bevételek		5 000		5 000			
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>1 139 184</b>	<b>3 371 296</b>	<b>30 000</b>	<b>4 540 480</b>			

## 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	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>								
				1	Immateriális javak értékesítése						5 000		5 000
				2	Ingatlanok értékesítése						1 036 812		1 036 812
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
				4	Részeselek értékesítése						1 178		1 178
				5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0
				6	Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkezállítás						100 000		100 000
					<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>					<b>0</b>	<b>1 142 990</b>	<b>0</b>	<b>1 142 990</b>
				6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>								
				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 Városképzés 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
					<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)</b>					<b>0</b>	<b>41 440</b>	<b>0</b>	<b>41 440</b>
				7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>								
				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		
					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>					<b>0</b>	<b>41 150</b>	<b>0</b>	<b>41 150</b>
					<b>Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)</b>					<b>20 146 548</b>	<b>9 088 337</b>	<b>30 000</b>	<b>29 264 885</b>

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

## 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													
4		I	4		<b>Lakásalap bevételei</b>								
				5	<b>Működési bevételek (B4)</b>								
				2.4	Kamatbevételek						5 000		5 000
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel								0
					<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>					0	5 000	0	5 000
			2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)</b>								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
				1.3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>					0	0	0	0
		II	5		<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>								
					<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
				2	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
				2.1	Lakásértékesítés bevétele					457 600			457 600
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>					0	457 600	0	457 600
2			8		<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>								
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>								
					<i>Működési célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei					800 000			800 000
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					<i>Felhalmozási célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					<b>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</b>					0	800 000	0	800 000
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra					585 017			585 017
				8.2	Felhalmozási célra					663 689			663 689
					<b>Maradvány igénybevétele</b>					0	1 248 706	0	1 248 706
					<b>Lakásalap bevételei összesen</b>					0	2 511 306	0	2 511 306

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

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ir.	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		<b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>								
				4	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>								
					<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
					<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>				5 000	0	0		5 000
		I	4		<b>Működési bevételek (B4)</b>								
				5	Kamatbevételek					200			200
				7	Egyéb működési bevételek								0
					<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>				0	200	0		200
		II	5		<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>								
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>				0	0	0		0
2			8		<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra					276 028			276 028
				8.2	Felhalmozási célra								0
				9	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei					200 000			200 000
					<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>				0	476 028	0		476 028
					<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>				5 000	476 228	0		481 228
					<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>				20 151 548	44 607 042	30 000		64 788 590

5 Módosította a 33/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a







## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	M Ű K Ö D E 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	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül						Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése								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	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	
								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						2 000							0				0	
								Önként vállalt feladatok													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						6 500							0				0	
								Önként vállalt feladatok													6 500				6 500	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				34				Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 500										2 500				2 500	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				35				Orvosi rendelők karbantartása	0	0	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	20 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 274	0	0	0	20 274	
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			20 274										20 274				20 274	
								Államgazgatási feladatok													0				0	



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Eloir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Eloirányzat	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI 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						Felhalmoz. célú kölcs.	K911	K912
száma									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8									
megnevezése																												
				4	<b>Szociális ellátás</b>																							
				1	Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. mük.																							
										0	0	0	0	252 410	0	0	0	0	0	0	0	0	252 410	0	0	0	252 410	
														252 000								252 000				252 000		
														410								410				410		
														0								0				0		
				2	Segélyezés																							
										0	0	12 000	487 060	940	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
												12 000	487 060	940								500 000				500 000		
														0								0				0		
														0								0				0		
				3	Gyermekek szüneti étkeztetése																							
										0	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	17 800	
												17 800										17 800				17 800		
														0								0				0		
														0								0				0		
				4	Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tár																							
										0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
														5 000								5 000				5 000		
														0								0				0		
				5	Karácsonyi programok																							
										0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
												20 000										20 000				20 000		
														0								0				0		
				6	Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése																							
										0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
														1 000								1 000				1 000		
														0								0				0		
														0								0				0		
														0								0				0		
				7	Szociális Munka Napja																							
										0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	670	
												670										670				670		
														0								0				0		
				8	Közfoglalkoztatás támogatása																							
										12 347	2 284	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 298	0	0	0	15 298	
										12 347	2 284	667										15 298				15 298		
														0								0				0		
														0								0				0		
				9	Antiszeptikus terv végrehajtása																							
										0	0	7 430	0	2 500	0	0	0	0	7 346	0	0	0	17 276	0	0	0	17 276	
												7 430	2 500					7 346				17 276				17 276		
																						0				0		
																						0				0		
				10	Időügyi támogatási keret																							
										0	0	65	0	0	14 685	0	0	0	0	0	0	0	14 750	0	0	0	14 750	
												65										14 750				14 750		
														0								0				0		
				11	Fogyatékosügyi támogatási keret																							
										0	0	122	0	0	3 558	0	0	0	0	0	0	0	3 680	0	0	0	3 680	
												122										3 680				3 680		
														3 558								3 680				3 680		
														0								0				0		
				12	Tűzifosztás rászorultak részére																							
										0	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200	0	0	0	17 200	
												17 200										17 200				17 200		
														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								0				0		
														0								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 működési kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím- al- cím	Jogc. cso	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D E 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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Osztás 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, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül					
									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14				Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	433	96	0	0	300	811	0	0	0	0	0	0	1 640	0	0	0	1 640
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok	433	96			300	811							1 640				1 640
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				15				Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	4 639	1 018	78	0	0	1 915	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	7 650
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok	4 639	1 018	78			1 915							7 650				7 650
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				16				Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 000										1 000				1 000
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				17				Kulturális támogatási keret	0	0	78	0	0	7 872	0	0	0	0	0	0	7 950	0	0	0	7 950
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok			78			7 872							7 950				7 950
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				18				Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	4 870	0	0	0	0	0	0	4 870	0	0	0	4 870
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok						4 870							4 870				4 870
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				19				Rózsaszünet támogatása	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok			6 000										6 000				6 000
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				20				Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 630	0	0	0	0	0	20	0	0	0	3 650	0	0	0	3 650
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok			3 630						20				3 650				3 650
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				21				Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok					11 000								11 000				11 000
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				22				Nemzetiségi színház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
								Kötelező feladatok						17 500							17 500				17 500
								Önként vállalt feladatok												0				0	
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				23				Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tá	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
								Kötelező feladatok					4 000								4 000				4 000
								Önként vállalt feladatok												0				0	
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				24				Filharmonia – Muzsikáló udvar	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	
				25				1956-os Emlékév	131	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok	131	469											600				600
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				26				Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás	1 500	330	2 372	0	0	2 548	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	0	6 750
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok	1 500	330	2 372			2 548							6 750				6 750
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				27				Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog.	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok			0			5 000							5 000				5 000
								Államgazgatási feladatok												0				0	
				28				Szeged Város Közösségért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
								Kötelező feladatok												0				0	
								Önként vállalt feladatok					6 000								6 000				6 000
								Államgazgatási feladatok												0				0	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Előirányzat	M Ű K Ö D E 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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Osszes 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.küvül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül						Támogatás államh.küvül
									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
								29	MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok												0			0	
									Önként vállalt feladatok					500							500			500	
									Államgazgatási feladatok												0			0	
								30	MEGÁLLO Közösségi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	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	
								31	Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	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	
								32	Városi gyermeknap	0	0	3 000	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	
								33	Tápai Udvarok Napja	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
									Kötelező feladatok												0			0	
									Önként vállalt feladatok			1 500									1 500			1 500	
									Államgazgatási feladatok												0			0	
								34	Tiszavirág Néptánc egyesület támogatása	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
									Kötelező feladatok												0			0	
									Önként vállalt feladatok					300							300			300	
									Államgazgatási feladatok												0			0	
									<b>Kulturális feladatok összesen</b>	13 067	3 229	82 636	0	17 840	105 452	0	2 179	0	0	224 403	0	0	0	224 403	
									Kötelező feladatok	0	0	11 158	0	4 000	17 500	0	0	0	0	32 658	0	0	0	32 658	
									Önként vállalt feladatok	13 067	3 229	71 478	0	13 840	87 952	0	2 179	0	0	191 745	0	0	0	191 745	
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								8	<b>Egyéb feladatok</b>																
								1	Városmarketing	247	184	9 027	0	0	500	0	127	0	0	10 085	0	0	0	10 085	
									Kötelező feladatok												0			0	
									Önként vállalt feladatok	247	184	9 027				127				10 085				10 085	
									Államgazgatási feladatok												0			0	
								2	Per és egyéb költségek	0	1 317	139 250	0	0	0	0	0	0	0	140 567	0	0	0	140 567	
									Kötelező feladatok		1 317	139 250								140 567				140 567	
									Önként vállalt feladatok												0			0	
									Államgazgatási feladatok												0			0	
								3	Vagyonszertifikációs kiadások	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000	
									Kötelező feladatok			45 000								45 000				45 000	
									Önként vállalt feladatok												0			0	
									Államgazgatási feladatok												0			0	
								4	Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	
									Kötelező feladatok			7 000								7 000				7 000	
									Önként vállalt feladatok												0			0	
									Államgazgatási feladatok												0			0	
								5	Önkormányzati képviselettel kapcsolatos díjazások, költségek	127 489	27 379	14 756	0	0	0	0	121	0	0	169 745	0	0	0	169 745	
									Kötelező feladatok	127 415	26 447	0				0			153 862				153 862		
									Önként vállalt feladatok	74	932	14 756				121			15 883				15 883		
									Államgazgatási feladatok												0			0	
								6	Önkormányzati ASP modul bevezetése	0	0	1 651	0	153 130	0	0	0	37 219	0	0	192 000	0	0	0	192 000
									Kötelező feladatok			1 651		153 130			37 219			192 000				192 000	
									Önként vállalt feladatok												0			0	
									Államgazgatási feladatok												0			0	
								7	ÁFA kiadások	0	0	963 589	0	0	0	0	0	0	0	963 589	0	0	0	963 589	
									Kötelező feladatok			963 589								963 589				963 589	
									Önként vállalt feladatok												0			0	
									Államgazgatási feladatok												0			0	
								8	Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
									Kötelező feladatok			500							500				500		
									Önként vállalt feladatok												0			0	
									Államgazgatási feladatok												0			0	
								9	Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	45 972	0	0	0	0	28	0	0	46 000	0	0	0	46 000	
									Kötelező feladatok			45 972				28			46 000				46 000		
									Önként vállalt feladatok												0			0	
									Államgazgatási feladatok												0			0	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	M Ű K Ö D E 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 értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.					K911	
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
					10			Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	20 000	0	180 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 165	0	0	176 043	376 208
								Kötelező feladatok			20 000		180 165									200 165			176 043	376 208	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
					11			Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			300											300				300	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
					12			Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					8 000									8 000				8 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
					13			Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 000											2 000				2 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
					14			Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					15 000									15 000				15 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
					15			Önk államigazg. feladatok elvégzése (Alt. Ig.)	0	0	3 642	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államgazgatási feladatok			3 642					100						3 742				3 742	
					16			Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 500											2 500				2 500	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
					17			Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	110 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 447	0	0	0	110 447
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			110 447											110 447				110 447	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
					18			Kiemelt városi programok	254	261	10 003	0	100	100	0	0	341	0	0	0	0	0	11 059	0	0	0	11 059
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	254	261	10 003		100	100			341					11 059				11 059	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
					19			Információs kiadványok	0	0	13 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 425	0	0	0	13 425
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			13 425											13 425				13 425	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
					20			Reprezentációs kiadások	3 100	1 590	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	3 100	1 590	910											5 600				5 600	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
					21			Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	307 458	0	0	0	0	0	0	307 458	0	0	0	307 458
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok								307 458						307 458				307 458	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
					22			Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremtm.	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					50 000									50 000				50 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D E 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	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás		
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül						Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	ezer Ft					
	38				Szőregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk.	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	133
					Kötelező feladatok													0				0
					Önként vállalt feladatok						133							133				133
					Államigazgatási feladatok													0				0
	39				Kálvin téri Református Egyházközösség Templom felúj	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
					Kötelező feladatok													0				0
					Önként vállalt feladatok						5 000							5 000				5 000
					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	24 000	0	0	0	24 000
					Kötelező feladatok													0				0
					Önként vállalt feladatok						0	24 000						24 000				24 000
					Államigazgatási feladatok													0				0
	41				Vörösmarty M. Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
					Kötelező feladatok													0				0
					Önként vállalt feladatok						100							100				100
					Államigazgatási feladatok													0				0
	42				Honvéd téri Református Egyházközösség templom felúj	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
					Kötelező feladatok													0				0
					Önként vállalt feladatok						5 000							5 000				5 000
					Államigazgatási feladatok													0				0
	43				Béke utcai Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80
					Kötelező feladatok													0				0
					Önként vállalt feladatok						80							80				80
					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
						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
					<b>Egyéb feladatok összesen</b>	131 090	30 731	1 394 872	0	341 495	102 840	24 000	307 458	37 936	0	0	0	2 370 422	0	11 000 000	11 716 911	25 087 333
					Kötelező feladatok	127 415	27 764	2 122 901	0	333 295	102 840	0	0	37 219	0	0	0	738 594	0	0	11 484 347	12 222 941
					Önként vállalt feladatok	3 675	2 967	1 178 329	0	8 200	102 840	24 000	307 458	617	0	0	0	1 628 086	0	11 000 000	152 514	12 780 600
					Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	100	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792	
					<b>Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen</b>	179 586	40 866	3 751 984	487 727	639 420	5 943 344	24 000	307 458	535 729	117 637	0	0	12 027 751	0	11 000 000	11 716 911	34 744 662
					Kötelező feladatok	139 762	30 048	971 658	487 727	592 735	146 212	0	0	81 074	7 346	0	0	2 456 562	0	0	11 484 347	13 940 909
					Önként vállalt feladatok	39 824	10 818	2 776 684	0	46 685	5 797 132	24 000	307 458	454 555	110 291	0	0	9 567 447	0	11 000 000	152 514	20 719 961
					Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	100	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792	

6 Módosította a 33/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Kötségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás				
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.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					<b>Önkormányzati kiadások</b>																				
					<b>Költségvetési kiadások</b>																				
					<b>Felhalmozási kiadások</b>																				
					<b>Fejlesztési feladatok</b>																				
				1	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	312 276	0	0	0	0	0	0	0	312 276	0	0	0	312 276
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok								312 276								312 276				312 276
					Államgazgatási feladatok																0			0	
				2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	257 925	0	0	0	0	0	0	0	257 925	0	0	0	257 925
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok								257 925								257 925				257 925
					Államgazgatási feladatok																0			0	
					<b>Közlekedés</b>																				
				3	Aramátalakító javítása	0	0	5 068	0	0	0	0	0	0	35 486	0	0	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok			5 068							35 486						40 554				40 554
					Államgazgatási feladatok																0			0	
				4	Új autóbusz és villamos megállók; esőbeálló létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	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	6 009	0	0	0	0	0	11 757	0	0	0	0	0	0	17 766	0	0	0	17 766
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok			6 009						11 757							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	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	
					<b>Kiemelt infrastrukturális beruházások</b>																				
				7	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 526	0	0	0	57 526	0	0	0	57 526
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok												57 526				57 526				57 526
					Államgazgatási feladatok																0			0	
				8	Szegedi Regionális Repülőtér	0	0	1 970	0	0	0	0	0	67 430	0	0	0	0	0	0	69 400	0	0	0	69 400
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok			1 970						67 430							69 400				69 400
					Államgazgatási feladatok																0			0	
				9	Lezárt beruházások, garanciális javítások céltart és egyé	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok								10 000								10 000				10 000
					Államgazgatási feladatok																0			0	
				10	Műfüves focipálya	0	0	94	0	0	0	0	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 936	0	0	0	3 936
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok			94						3 842							3 936				3 936
					Államgazgatási feladatok																0			0	
				11	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	15 563	0	0	0	0	0	0	0	15 563	0	0	0	15 563
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok								15 563								15 563				15 563
					Államgazgatási feladatok																0			0	
				12	Új fedett uszoda építése	0	0	34 751	0	0	0	0	0	669 902	0	0	0	0	0	0	704 653	0	0	0	704 653
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok			34 751						669 902							704 653				704 653
					Államgazgatási feladatok																0			0	
				13	Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok									9 350							9 350				9 350
					Államgazgatási feladatok																0			0	



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
				Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
								Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül						Felhalm. célú kölcs.
			Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	4 720	0	0	0	0	0	335 386	4 052	0	0	0	344 158	0	0	0	344 158
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			4 720						335 386	4 052				344 158				344 158
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	367	0	0	0	0	0	381 642	4 172	0	0	0	386 181	0	0	0	386 181
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			367						381 642	4 172				386 181				386 181
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 720	0	0	0	0	0	380 878	4 172	0	0	0	389 770	0	0	0	389 770
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			4 720						380 878	4 172				389 770				389 770
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszer.	0	0	4 820	0	0	0	0	0	380 603	4 172	0	0	0	389 595	0	0	0	389 595
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			4 820						380 603	4 172				389 595				389 595
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem	0	0	11 108	0	0	0	0	0	934 217	0	0	0	0	945 325	0	0	0	945 325
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			11 108						934 217					945 325				945 325
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése	0	0	17 559	0	0	0	0	0	625 979	0	0	0	0	643 538	0	0	0	643 538
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			17 559						625 979					643 538				643 538
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Kollégiumi út rekonstrukciója	0	0	18 651	0	0	0	0	0	698 242	0	0	0	0	716 893	0	0	0	716 893
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			18 651						698 242					716 893				716 893
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Fenntartható Városi Mobilitási Terv	0	0	618	0	0	0	0	0	22 391	0	0	0	0	23 009	0	0	0	23 009
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			618						22 391					23 009				23 009
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I.ü	0	0	26 213	0	0	0	0	0	1 096 746	0	0	0	0	1 122 959	0	0	0	1 122 959
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			26 213						1 096 746					1 122 959				1 122 959
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Agyagos u. bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 558	0	0	0	0	0	147 645	5 754	0	0	0	155 957	0	0	0	155 957
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			2 558						147 645	5 754				155 957				155 957
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	303 035	4 572	0	0	0	314 999	0	0	0	314 999
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			7 392						303 035	4 572				314 999				314 999
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	300 363	992	0	0	0	308 747	0	0	0	308 747
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			7 392						300 363	992				308 747				308 747
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 492	0	0	0	0	0	381 211	4 091	0	0	0	392 794	0	0	0	392 794
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			7 492						381 211	4 091				392 794				392 794
			Államigazgatási feladatok														0				0
			Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	267	0	0	0	0	0	307 488	992	0	0	0	308 747	0	0	0	308 747
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			267						307 488	992				308 747				308 747
			Államigazgatási 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. hozzjár.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- mozási célú kölcs.
száma	megnevezése			K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8							
55			Zöld város kialakítása Makkosháza és Újrókus városr.	0	0	0	0	0	0	0	0	22 552	0	0	0	0	22 552	0	0	0	22 552
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok									22 552					22 552				22 552
			Államgazgatási feladatok														0				0
56			Partfűrdő turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	8 169	0	0	0	0	8 169	0	0	0	8 169
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok									8 169					8 169				8 169
			Államgazgatási feladatok														0				0
57			Cáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé		0	120	0	0	0	0	0	5 359	0	0	0	0	5 479	0	0	0	5 479
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			120						5 359					5 479				5 479
			Államgazgatási feladatok														0				0
58			Cáspár Zoltán u. 7/c energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	6 005	0	0	0	0	6 005	0	0	0	6 005
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok									6 005					6 005				6 005
			Államgazgatási feladatok														0				0
59			Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg szá	0	0	0	0	0	0	0	0	30 762	0	0	0	0	30 762	0	0	0	30 762
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok									30 762					30 762				30 762
			Államgazgatási feladatok														0				0
60			Tapolicsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	223	0	0	0	0	0	762	1 480	0	0	0	2 465	0	0	0	2 465
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			223						762	1 480				2 465				2 465
			Államgazgatási feladatok														0				0
			<b>Modern Városok Program</b>																		
61			Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok										90 000				90 000				90 000
			Államgazgatási feladatok														0				0
			<b>Fejlesztési feladatok összesen</b>	0	0	289 904	0	0	1 294	0	580 201	9 572 295	1 276 036	0	57 526	0	11 777 256	0	0	0	11 777 256
			Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önként vállalt feladatok	0	0	289 904	0	0	1 294	0	580 201	9 572 295	1 276 036	0	57 526	0	11 777 256	0	0	0	11 777 256
			Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Városüzemeltetés</b>																		
1			Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékzáll.gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 554	0	0	0	29 554	0	0	0	29 554
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok										29 554				29 554				29 554
			Államgazgatási feladatok														0				0
2			Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékisz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 035	0	0	0	108 035	0	0	0	108 035
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok										108 035				108 035				108 035
			Államgazgatási feladatok														0				0
3			Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	387	0	0	0	0	0	140 639	0	0	0	0	141 026	0	0	0	141 026
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok			387						140 639					141 026				141 026
			Államgazgatási feladatok														0				0
4			Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	304 263	441 042	0	0	0	745 305	0	0	0	745 305
			Kötelező feladatok														0				0
			Önként vállalt feladatok									304 263	441 042				745 305				745 305
			Államgazgatási feladatok														0				0





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	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.betül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.betül		Támogatás államh.kivül				Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917										
6	ÁFA villamos és troli közl önk tul. vasúti pálya rekon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900							
	Kötelező feladatok															0				0							
	Önként vállalt feladatok											18 900				18 900				18 900							
	Államgazgatási feladatok															0				0							
7	Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	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							
	Államgazgatási feladatok															0				0							
8	Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	2 322	0	0	0	0	0	0	46 778	54	0	0	0	49 154	0	0	0	49 154							
	Kötelező feladatok			2 322							46 778	54				49 154				49 154							
	Önként vállalt feladatok															0				0							
	Államgazgatási feladatok															0				0							
9	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft tőke.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	76 000	0	0	0	76 000							
	Kötelező feladatok										76 000					76 000				76 000							
	Önként vállalt feladatok															0				0							
	Államgazgatási feladatok															0				0							
10	Szegedi Rend. és Médiaközpont Nkft tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000							
	Kötelező feladatok															0				0							
	Önként vállalt feladatok										40 000					40 000				40 000							
	Államgazgatási feladatok															0				0							
11	Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000							
	Kötelező feladatok															0				0							
	Önként vállalt feladatok													4 000	4 000					4 000							
	Államgazgatási feladatok															0				0							
12	Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000							
	Kötelező feladatok															0				0							
	Önként vállalt feladatok													2 000	2 000					2 000							
	Államgazgatási feladatok															0				0							
13	Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	4 009 148	1 333 000	0	0	0	0	5 342 148	0	0	0	5 342 148							
	Kötelező feladatok															0				0							
	Önként vállalt feladatok									4 009 148	1 333 000					5 342 148				5 342 148							
	Államgazgatási feladatok															0				0							
	Kötelező feladatok															0				0							
	Önként vállalt feladatok															0				0							
	Államgazgatási feladatok															0				0							
	Kötelező feladatok															0				0							
	Önként vállalt feladatok															0				0							
	Államgazgatási feladatok															0				0							
	Egyéb feladatok összesen	0	0	12 340	0	0	0	0	0	4 009 148	1 862 908	289 967	0	0	6 000	6 180 363	14 131	0	0	6 194 494							
	Kötelező feladatok			12 340												0				0							
	Önként vállalt feladatok									4 009 148	1 862 908	289 967	0	0	6 000	6 180 363	14 131	0	0	6 194 494							
	Államgazgatási feladatok															0				0							
	Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	0	0	441 519	0	0	1 294	0	4 589 349	12 630 679	2 171 739	100 000	386 816	6 000	20 327 396	14 131	0	0	20 341 527								
	Kötelező feladatok															0				0							
	Önként vállalt feladatok			441 519			1 294		4 589 349	12 630 679	2 171 739	100 000	386 816	6 000	20 327 396	14 131	0	0	20 341 527								
	Államgazgatási feladatok															0				0							

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

3.sz. módosítás

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 Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás					
					Személyi juttatás	Munkaad. terf. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb beföldi finansz. kiad.						
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.									
megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917							
1		1	3		Önkormányzati kiadások																				
					Költségvetési kiadások																				
					Felújítási kiadások																				
					Városüzemeltetés																				
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok									15 000					15 000						15 000
					Államigazgatási feladatok														0						0
				2	Játszóter felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok									40 000					40 000						40 000
					Államigazgatási feladatok														0						0
				3	Kiskerti útkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	14 695	0	0	0	0	14 695	0	0	0	0	0	14 695
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok									14 695					14 695						14 695
					Államigazgatási feladatok														0						0
				4	Közterületek rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	14 834	5 166	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok								14 834	5 166					20 000						20 000
					Államigazgatási feladatok														0						0
				5	Belvárosi Híd, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	54 699	0	0	0	0	54 699	0	0	0	0	0	54 699
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok									54 699					54 699						54 699
					Államigazgatási feladatok														0						0
				6	Rakparti feljaro hidak felujitasanak tervezese	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok									10 000					10 000						10 000
					Államigazgatási feladatok														0						0
				7	Közterületi közl és vizelvezetési problémák kezelése	0	0	0	0	0	0	0	317	19 683	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok								317	19 683					20 000						20 000
					Államigazgatási feladatok														0						0
				8	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	33 021	0	0	0	0	33 021	0	0	0	0	0	33 021
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok									33 021					33 021						33 021
					Államigazgatási feladatok														0						0
				9	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok									10 000					10 000						10 000
					Államigazgatási feladatok														0						0
				10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok			3 000											3 000						3 000
					Államigazgatási feladatok														0						0
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	85 171	0	0	0	0	85 171	0	0	0	0	0	85 171
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok									85 171					85 171						85 171
					Államigazgatási feladatok														0						0
				12	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok									10 000					10 000						10 000
					Államigazgatási feladatok														0						0
				13	Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok														0						0
					Önként vállalt feladatok									10 000					10 000						10 000
					Államigazgatási feladatok														0						0



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

3.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	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 Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás			
					Személyi juttatás	Munkaad. terf. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb beföldi finansz. kiad.				
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül					Felhal. célú kölcs.		
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8			K911	K913-917											
<b>Kulturális feladatok</b>																						
			7	1	Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás, klímakonvektorok javít	0	0	1 493	0	0	0	0	0	15 250	0	0	0	16 743	0	0	16 743	
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			1 493						15 250				16 743			16 743	
					Államgazgatási feladatok													0			0	
				2	Reök Palota homlokzat helyreállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	18 100	0	0	0	18 100	0	0	18 100	
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok									18 100				18 100			18 100	
					Államgazgatási 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	
					Államgazgatási feladatok													0			0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>Kulturális feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 843</b>	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	1 493	0	0	0	0	0	33 350	0	0	0	34 843	0	0	34 843	
					Államgazgatási 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	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>Egyéb feladatok</b>																	
				1	Intervenció keret	0	0	0	0	0	0	0	0	49 663	0	0	0	49 663	0	0	49 663	
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok									49 663				49 663			49 663	
					Államgazgatási feladatok													0			0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	Intézmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	128 797	0	0	0	128 797	0	0	128 797	
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok									128 797				128 797			128 797	
					Államgazgatási feladatok													0			0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3	TOP pályázatból felújított intézmények önértékének tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok									0				0			0	
					Államgazgatási feladatok													0			0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 500	0	0	1 500	
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok									1 500				1 500			1 500	
					Államgazgatási feladatok													0			0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	Rákóczi u. 11 tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 979	0	0	0	4 979	0	0	4 979	
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok									4 979				4 979			4 979	
					Államgazgatási 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	
					Államgazgatási feladatok													0			0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>Egyéb feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 939</b>	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	184 939	0	0	0	184 939	0	0	184 939	
					Államgazgatási 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	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 151</b>	<b>792 897</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>823 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823 724</b>
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Önként vállalt feladatok	0	0	5 676	0	0	0	0	0	15 151	782 897	0	10 000	0	813 724	0	0	813 724
					Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 Módosította a 33/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2017. évi kiadási előirányzatai

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Előir. megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
					Személyi juttatás	Munkaad. teri 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.	K911	K912
K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8														
3	2			Vízügyi építési alap	<i>Felhalmozási kiadások</i>																			
					1	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	856 553	0	0	0	856 553	0	0	0	856 553	
						Kötelező feladatok													0				0	
						Önként vállalt feladatok										856 553				856 553				856 553
					2	Államgazgatási feladatok													0				0	
						Beruházások	0	0	1 345	0	0	0	0	1 075 766	350	0	0	0	1 077 461	0	0	0	1 077 461	
						Kötelező feladatok													0				0	
						Önként vállalt feladatok				1 345				1 075 766	350				1 077 461				1 077 461	
						Államgazgatási feladatok													0				0	
					3	Vízközmű-vagyon nyilvántartás	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	
					4	EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	3 560 083	0	0	0	0	3 560 083	0	0	0	3 560 083	
						Kötelező feladatok													0				0	
						Önként vállalt feladatok								3 560 083					3 560 083				3 560 083	
						Államgazgatási feladatok													0				0	
						Kötelező feladatok													0				0	
						Önként vállalt feladatok													0				0	
						Államgazgatási feladatok													0				0	
	Kötelező feladatok													0				0						
	Önként vállalt feladatok													0				0						
	Államgazgatási feladatok													0				0						
	<b>Vízügyi építési alap összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 560 083</b>	<b>1 075 766</b>	<b>856 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 499 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 499 097</b>					
	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Önként vállalt feladatok	0	0	6 345	0	0	0	0	3 560 083	1 075 766	856 903	0	0	0	5 499 097	0	0	0	5 499 097					
	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	2			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	3 500	0	0	0	3 500	
						Kötelező feladatok													0				0	
						Önként vállalt feladatok				3 500									3 500				3 500	
						Államgazgatási feladatok													0				0	
					2	Bankköltség	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
						Kötelező feladatok													0				0	
						Önként vállalt feladatok				100									100				100	
						Államgazgatási feladatok													0				0	
					3	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	277 628	0	0	0	277 628	
						Kötelező feladatok													0				0	
						Önként vállalt feladatok								277 628					277 628				277 628	
						Államgazgatási feladatok													0				0	
					4	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	
	Kötelező feladatok													0				0						
	Önként vállalt feladatok													0		200 000		200 000						
	Államgazgatási feladatok													0				0						
	<b>Környezetvédelmi alap összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 228</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>481 228</b>						
	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Önként vállalt feladatok	0	0	3 600	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	281 228	0	200 000	0	481 228						
	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

9 Módosította a 33/2017. (IX.28.) 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	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
2		megnevezése																			
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>		0	0	6 350	0	2 700	20	0	10 565	3 364	0	0	22 999	61 381	0	0	84 380	2 500 555	2 584 935
		Kötelező feladatok bevételei				3 000		2 700	20		10 565	3 364			19 649	61 381			81 030	2 420 505	2 501 535
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei				3 350									3 350				3 350	80 050	83 400
		<b>Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés</b>		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
		<b>2013 évi L. tv információbiztonsági inform. feladatok</b>		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
		<b>Polgármesteri Hivatal - választási feladatok</b>		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
		<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat</b>																			
1		<b>Óvodák Igazgatósága</b>		0	0	0	1 800	0	2	0	5 678	0	146	54	7 680	2 686	0	0	10 366	3 166 334	3 176 700
		Kötelező feladatok bevételei					1 800				0				1 800	2 686			4 486	3 164 085	3 168 571
		Önként vállalt feladatok bevételei							2		5 678		146	54	5 880				5 880	2 249	8 129
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		<b>Művelődési házak</b>																			
2		<b>Bálint Sándor</b>		0	0	0	0	0	1	0	1 599	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	12 281	13 881
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	12 031	12 031
		Önként vállalt feladatok bevételei							1		1 599				1 600	0			1 600	250	1 850
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
3		<b>Szentmihályi Mórész Zsigmond</b>		2 341	0	0	0	0	1	0	4 499	0	0	0	6 841	270	0	0	7 111	13 480	20 591
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	13 480	13 480
		Önként vállalt feladatok bevételei							1		4 499				6 841	270			7 111	0	7 111
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
4		<b>Dorozsmai Petőfi Sándor</b>		5 708	0	0	0	0	1	0	4 499	0	110	0	10 318	9	0	0	10 327	28 200	38 527
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	23 890	23 890
		Önként vállalt feladatok bevételei							1		4 499		110		10 318	9			10 327	4 310	14 637
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
5		<b>Heller Ödön</b>		4 050	0	0	0	0	1	0	5 499	0	1 000	0	10 550	527	0	0	11 077	15 908	26 985
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	15 508	15 508
		Önként vállalt feladatok bevételei							1		5 499		1 000		10 550	527			11 077	400	11 477
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
6		<b>Tömörkény István</b>		3 461	0	0	0	0	1	0	4 649	0	0	0	8 111	331	0	0	8 442	12 318	20 760
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	11 198	11 198
		Önként vállalt feladatok bevételei							1		4 649				8 111	331			8 442	1 120	9 562
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
7		<b>Petőfi-telepi</b>		3 902	0	0	0	0	1	0	4 699	0	0	0	8 602	673	0	0	9 275	12 726	22 001
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	11 421	11 421
		Önként vállalt feladatok bevételei							1		4 699				8 602	673			9 275	1 305	10 580
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
8		<b>Kecskési</b>		1 084	0	0	0	0	1	0	1 499	0	0	0	2 584	198	0	0	2 782	7 266	10 048
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	7 266	7 266
		Önként vállalt feladatok bevételei							1		1 499				2 584	198			2 782	0	2 782
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		<b>Művelődési házak összesen</b>		20 546	0	0	0	0	7	0	26 943	0	1 110	0	48 606	2 008	0	0	50 614	102 179	152 793
		Kötelező feladatok bevételei									0				0	0	0	0	0	94 794	94 794
		Önként vállalt feladatok bevételei							7		26 943		1 110		48 606	2 008			50 614	7 385	57 999
		Államigazgatási feladatok bevételei									0				0				0	0	0

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Atvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szertől 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		Értékesi- tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú				Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése
																				Költségvetési	Vállalkozási	
B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813			B 817	B 816								
9		<b>Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat</b>	0	0	0	396 965	270 119	42	0	159 963	100	0	0	827 189	9 686	0	0	836 875	1 642 106	2 478 981		
		Kötelező feladatok bevételei				386 571	266 839	40		158 295				811 745	9 686			821 431	1 637 106	2 458 537		
		Önként vállalt feladatok bevételei				10 394	3 280	2		1 668	100			15 444				15 444	5 000	20 444		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
10		<b>NGSZ jogkörű előirányzatok</b>	295 229	0	0	61 078	102 608	0	0	17 251	0	0	0	476 166	0	0	0	476 166	365 860	842 026		
		Kötelező feladatok bevételei	295 229			61 078	102 608			17 251				476 166				476 166	365 860	842 026		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>	315 775	0	0	459 843	372 727	51	0	209 835	100	1 256	54	1 359 641	14 380	0	0	1 374 021	5 276 479	6 650 500		
		Kötelező feladatok bevételei	295 229	0	0	449 449	369 447	40	0	175 546	0	0	0	1 289 711	12 372	0	0	1 302 083	5 261 845	6 563 928		
		Önként vállalt feladatok bevételei	20 546	0	0	10 394	3 280	11	0	34 289	100	1 256	54	69 930	2 008	0	0	71 938	14 634	86 572		
		Államgazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Szociális intézmények</b>																				
4		<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermejköléti Központja</b>	37 086	0	0	49 600	29 508	0	0	23 498	0	0	0	139 692	1 222	0	0	140 914	1 324 310	1 465 224		
		Kötelező feladatok bevételei				49 100	29 046			19 054				97 200	1 222			98 422	1 288 823	1 387 245		
		Önként vállalt feladatok bevételei	37 086			500	462			4 444				42 492				42 492	35 487	77 979		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
		<b>Kulturális intézmények</b>																				
5		<b>Somogyi Könyvtár</b>	7 670	0	0	14 568	0	0	0	20 765	0	0	0	43 003	432	0	0	43 435	498 127	541 562		
		Kötelező feladatok bevételei	7 670			14 568				20 765				43 003	432			43 435	498 127	541 562		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	2 243	2 243		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
6		<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>	9 400	0	0	10 463	0	0	0	70 837	0	0	0	90 700	108	0	0	90 808	126 877	217 685		
		Kötelező feladatok bevételei				10 463				70 837				81 300	108			81 408	126 727	208 135		
		Önként vállalt feladatok bevételei	9 400											9 400				9 400	150	9 550		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
7		<b>Kövér Béla Bábszínház</b>	1 038	0	0	3 941	2	0	0	8 498	0	0	0	13 479	327	0	0	13 806	67 527	81 333		
		Kötelező feladatok bevételei	1 038			3 941	2			8 498				13 479	327			13 806	67 527	81 333		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
8		<b>Nemzeti Színház</b>	2 000	0	0	155 000	0	0	0	189 643	0	102 800	0	449 443	1 345	0	0	450 788	969 179	1 419 967		
		Kötelező feladatok bevételei	2 000			155 000				189 643		102 800		449 443	1 345			450 788	969 179	1 419 967		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
9		<b>Szimfonikus Zenekar</b>	92 456	0	0	19 485	0	0	0	18 212	0	10 774	0	140 927	1 002	0	0	141 929	464 947	606 876		
		Kötelező feladatok bevételei	92 456			19 485				18 212		10 774		140 927	1 002			141 929	464 947	606 876		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
10		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>	85 465	0	0	115 976	36	0	0	421 767	0	0	0	623 244	38 691	0	0	661 935	276 764	938 699		
		Kötelező feladatok bevételei	85 465			115 976	36			421 767				623 244	38 691			661 935	176 764	838 699		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	100 000	100 000		
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
		<b>Kulturális intézmények össz.:</b>	198 029	0	0	319 433	38	0	0	729 722	0	113 574	0	1 360 796	41 905	0	0	1 402 701	2 403 421	3 806 122		
		Kötelező feladatok bevételei	188 629	0	0	319 433	38	0	0	729 722	0	113 574	0	1 351 396	41 905	0	0	1 393 301	2 301 028	3 694 329		
		Önként vállalt feladatok bevételei	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	0	0	0	9 400	102 393	111 793		
		Államgazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Költségvetési szervek bevételei</b>	550 890	0	6 350	509 443	724 368	109	0	973 620	3 464	114 830	54	2 883 128	118 888	0	0	3 002 016	11 540 868	14 542 884		
		Kötelező feladatok bevételei	483 858	0	3 000	498 549	720 626	98	0	934 887	3 364	113 574	0	2 757 956	116 880	0	0	2 874 836	11 308 304	14 183 140		
		Önként vállalt feladatok bevételei	67 032	0	0	10 894	3 742	11	0	38 733	100	1 256	54	121 822	2 008	0	0	123 830	152 514	276 344		
		Államgazgatási feladatok bevételei	0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	0	0	0	3 350	80 050	83 400		

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
2		<b>Polgármesteri Hivatal</b>													<b>2 584 935</b>
		1 503 035	431 715	529 225	0	0	0	0	108 468	12 492	0	0	0	0	2 500 555
		1 456 821	421 548	504 590	0	0	0	0	105 104	12 492	0	0	0	0	22 999
		0	0	19 635	0	0	0	0	3 364	0	0	0	0	0	61 381
		46 214	10 167	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501 535
		Kötelező feladatok kiadásai													2 501 535
		1 456 821	421 548	424 540					105 104	12 492					2 420 505
				16 285					3 364						19 649
		46 214	10 167	5 000											61 381
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													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
		<b>Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés</b>													<b>742</b>
		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	2 285	0	0	0	0	31 615	0	0	0	0	0	33 900	
	<b>2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.</b>													<b>33 900</b>	
	0	0	2 285	0	0	0	0	31 615	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

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	Összes költségvetési kiadás			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás			Felújítás	Egyéb felhalm.célú 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	1 461		
		1 150	311	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		
		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				
3		<b>Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</b>														
1		<b>Óvodák Igazgatósága összesen</b>										3 176 700				
		2 238 201	519 261	28 539	0	369 766	0	0	18 108	2 825	0	0	0	3 176 700		
		2 235 752	519 253	21 534	0	369 416	0	0	17 554	2 825	0	0	0	3 166 334		
		39	8	6 729	0	350	0	0	554	0	0	0	0	7 680		
		2 410	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 686		
		Kötelező feladatok kiadásai										3 168 571				
		2 235 752	519 253	20 110		369 416			17 029	2 525				3 164 085		
		Önkormányzati támogatásból										1 800				
		Intézményi bevételből										2 686				
		Előző év maradványából										8 129				
		Önként vállalt feladatok kiadásai										0				
		Önkormányzati támogatásból										2 249				
		39	8	4 929		350			525	300				5 880		
		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				
<b>Művelődési házak</b>															
2		<b>Bálint Sándor M.H. összesen</b>													13 881
		10 138	2 283	1 137	0	320	0	0	0	3	0	0	0	0	13 881
		Önkormányzati támogatásból													12 281
		9 588	2 126	564	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	12 281
		Intézményi bevételből													1 600
		550	157	573	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
		Előző év maradványából													0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													12 031
		Önkormányzati támogatásból													12 031
		9 588	2 126	314						3					12 031
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													1 850
		Önkormányzati támogatásból													250
				250											250
		Intézményi bevételből													1 600
		550	157	573		320									1 600
		Előző év maradványából													0
		0													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
															0
		Intézményi bevételből													0
															0
		Előző év maradványából													0
															0
2		<b>Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. összesen</b>													20 591
		13 481	2 951	3 345	0	400	0	0	0	414	0	0	0	0	20 591
		Önkormányzati támogatásból													13 480
		10 218	2 303	585	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	13 480
		Intézményi bevételből													6 841
		3 042	599	2 760	0	400	0	0	0	40	0	0	0	0	6 841
		Előző év maradványából													270
		221	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
		Kötelező feladatok kiadásai													13 480
		Önkormányzati támogatásból													13 480
		10 218	2 303	585						374					13 480
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													7 111
		Önkormányzati támogatásból													0
				2 760		400				40					6 841
		3 042	599	2 760		400				40					6 841
		Előző év maradványából													270
		221	49												270
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
															0
		Intézményi bevételből													0
															0
		Előző év maradványából													0
															0
3		<b>Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen</b>													38 527
		21 223	4 529	11 447	0	600	0	0	0	728	0	0	0	0	38 527
		Önkormányzati támogatásból													28 200
		15 623	3 643	8 236	0	0	0	0	0	698	0	0	0	0	28 200
		Intézményi bevételből													10 318
		5 593	884	3 211	0	600	0	0	0	30	0	0	0	0	10 318
		Előző év maradványából													9
		7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		Kötelező feladatok kiadásai													23 890
		Önkormányzati támogatásból													23 890
		15 472	3 582	4 836											23 890
		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			Összes költségvetési kiadás			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalm.célú 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		
		<b>Szimfonikus Zenekar</b>		402 522	85 361	93 193	0	0	0	0	25 800	0	0	0	<b>606 876</b>
		Önkormányzati támogatásból											464 947		
		Intézményi bevételből											140 927		
		Előző év maradványából											1 002		
		Kötelező feladatok kiadásai											606 876		
		Önkormányzati támogatásból											464 947		
		Intézményi bevételből											140 927		
		Előző év maradványából											1 002		
10		Önként vállalt feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>		294 988	71 385	431 378	0	103 772	0	0	37 163	13	0	0	<b>938 699</b>
		Önkormányzati támogatásból											276 764		
		Intézményi bevételből											623 244		
		Előző év maradványából											38 691		
Kötelező feladatok kiadásai											838 699				
Önkormányzati támogatásból											176 764				
Intézményi bevételből											623 244				
Előző év maradványából											38 691				
Önként vállalt feladatok kiadásai											100 000				
Önkormányzati támogatásból											100 000				
Intézményi bevételből											0				
Előző év maradványából											0				
Államigazgatási feladatok kiadásai											0				
Önkormányzati támogatásból											0				
Intézményi bevételből											0				
Előző év maradványából											0				

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
<b>Kulturális intézmények összesen</b>		<b>1 637 926</b>	<b>376 373</b>	<b>1 596 807</b>	<b>0</b>	<b>103 772</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>88 401</b>	<b>1 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 806 122</b>	
Önkormányzati támogatásból		1 310 331	289 623	763 985	0	0	0	0	38 252	1 230	0	0	0	2 403 421	
Intézményi bevételből		323 824	85 758	810 280	0	103 772	1 600	0	35 549	13	0	0	0	1 360 796	
Előző év maradványából		3 771	992	22 542	0	0	0	0	14 600	0	0	0	0	41 905	
Kötelező feladatok kiadásai														3 694 329	
Önkormányzati támogatásból		1 310 331	289 623	663 418	0	0	0	0	36 426	1 230	0	0	0	2 301 028	
Intézményi bevételből		318 824	85 058	806 580	0	103 772	1 600	0	35 549	13	0	0	0	1 351 396	
Előző év maradványából		3 771	992	22 542	0	0	0	0	14 600	0	0	0	0	41 905	
Önként vállalt feladatok kiadásai														111 793	
Önkormányzati támogatásból		0	0	100 567	0	0	0	0	1 826	0	0	0	0	102 393	
Intézményi bevételből		5 000	700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	
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	
<b>Kötségvetési szervek kiadásai összesen</b>		<b>6 585 578</b>	<b>1 662 535</b>	<b>5 315 978</b>	<b>742</b>	<b>482 538</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>298 287</b>	<b>142 128</b>	<b>53 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 542 884</b>	
Önkormányzati támogatásból		6 147 957	1 552 254	3 085 749	742	374 416	0	0	237 635	142 115	0	0	0	11 540 868	
Intézményi bevételből		383 564	98 608	2 191 671	0	108 122	1 600	0	46 052	13	53 498	0	0	2 883 128	
Előző év maradványából		54 057	11 673	38 558	0	0	0	0	14 600	0	0	0	0	118 888	
Kötelező feladatok kiadásai														14 183 140	
Önkormányzati támogatásból		6 147 712	1 552 152	2 887 717	742	369 416	0	0	233 853	116 712	0	0	0	11 308 304	
Intézményi bevételből		328 784	88 220	2 139 843	0	103 772	1 600	0	42 226	13	53 498	0	0	2 757 956	
Előző év maradványából		52 404	11 318	38 558	0	0	0	0	14 600	0	0	0	0	116 880	
Önként vállalt feladatok kiadásai														276 344	
Önkormányzati támogatásból		245	102	117 982	0	5 000	0	0	3 782	25 403	0	0	0	152 514	
Intézményi bevételből		54 780	10 388	48 478	0	4 350	0	0	3 826	0	0	0	0	121 822	
Előző év maradványából		1 653	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008	
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	

11 Módosította a 33/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Intézmény	Munkaad. tjár. Rehabilitációs hozzájárulás	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi kiadások összesen	Egyéb műk. k. Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás	Intézménytől átvett támogatás*	Működési bevételek összesen	Összes bevételek: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
		Energia költségek	Élelmezési kiadás +AFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb tüzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a										
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat</b>																	
<b>Nevelési-Oktatási Intézmények</b>																	
Óvodák igazgatósága	39 322	146 130	410 628	202 260	6 368	12 540	3 467	781 393	0	820 715	350 542	291 229	178 944	102 083	0	0	820 715
Önkormányzati támogatásból	39 322	145 780	14 040	132 200	6 368	9 365	3 467	311 220		350 542	350 542						350 542
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
<b>Művelődési házak</b>																	
Bálint Sándor	0	2 213	0	0	207	163	54	2 637	0	2 637	2 288	320	29	26	0	0	2 637
Önkormányzati támogatásból		1 893			207	134	54	2 288		2 288	2 288						2 288
Intézményi bevételből		320				29		349		349		320	29	26			349
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Mórincz Zsigmond	0	2 427	0	0	251	1 039	647	4 364	0	4 364	3 066	400	898	223	0	0	4 364
Önkormányzati támogatásból		2 027			251	141	647	3 066		3 066	3 066						3 066
Intézményi bevételből		400				898		1 298		1 298		400	898	223			1 298
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 976	0	0	341	81	393	2 791	0	2 791	2 191	600	0	0	0	0	2 791
Önkormányzati támogatásból		1 376			341	81	393	2 191		2 191	2 191						2 191
Intézményi bevételből		600						600		600		600	0	0			600
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	3 210	0	0	211	335	141	3 897	0	3 897	2 720	1 000	177	57	0	0	3 897
Önkormányzati támogatásból		2 210			211	158	141	2 720		2 720	2 720						2 720
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	2 599	0	0	225	732	176	3 732	0	3 732	2 335	800	597	147	0	0	3 732
Önkormányzati támogatásból		1 799			225	135	176	2 335		2 335	2 335						2 335
Intézményi bevételből		800				597		1 397		1 397		800	597	147			1 397
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 676	0	0	115	665	242	2 698	0	2 698	1 809	610	279	59	0	0	2 698
Önkormányzati támogatásból		1 066			115	386	242	1 809		1 809	1 809						1 809
Intézményi bevételből		610				279		889		889		610	279	59			889
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	939	0	0	115	118	20	1 192	0	1 192	909	270	13	13	0	0	1 192
Önkormányzati támogatásból		669			115	105	20	909		909	909						909
Intézményi bevételből		270				13		283		283		270	13	13			283
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	15 040	0	0	1 465	3 133	1 673	21 311	0	21 311	15 318	4 000	1 993	525	0	0	21 311
Önkormányzati támogatásból	0	11 040	0	0	1 465	1 140	1 673	15 318		15 318	15 318						15 318
Intézményi bevételből	0	4 000	0	0	0	1 993	0	5 993		5 993		4 000	1 993	525			5 993
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>																	
	39 322	161 170	410 628	202 260	7 833	15 673	5 140	802 704	0	842 026	365 860	295 229	180 937	102 608	0	0	842 026
Önkormányzati támogatásból	39 322	156 820	14 040	132 200	7 833	10 505	5 140	326 538		365 860	365 860						365 860
Intézményi bevételből	0	4 350	396 588	70 060	0	5 168	0	476 166	0	476 166	0	295 229	180 937	102 608			476 166
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

12 Módosította a 33/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a

### Költségvetési szervek 2017. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</b>															
Óvodák Igazgatósága	53 742	11 823	65 565	5 936	1 306	7 242	50 613	11 135	61 748			0	369 416		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat			0			0	360	79	439			0		450 985	143 860
<b>Művelődési házak</b>															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	644	142	786			0	0	0	0			0			
Heller Ödön			0			0			0	30	7	37			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	644	142	786	0	0	0	0	0	0	30	7	37			0
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	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
<b>Szociális Intézmények</b>															
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
<b>Kulturális Intézmények</b>															
Somogyi Könyvtár	3 131	689	3 820	0	0	0	4 723	1 039	5 762	603	133	736			31 804
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	523	115	638	500	110	610			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			759
Nemzeti Színház			0			0	2 414	531	2 945			0			39 101
Szimfonikus Zenekar	814	179	993			0	3 162	696	3 858			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	1 563	344	1 907			0			
Kulturális Intézmények összesen	3 945	868	4 813	0	0	0	12 385	2 725	15 110	1 103	243	1 346			87 329
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>68 904</b>	<b>15 159</b>	<b>84 063</b>	<b>6 258</b>	<b>1 377</b>	<b>7 635</b>	<b>73 645</b>	<b>16 202</b>	<b>89 847</b>	<b>4 052</b>	<b>892</b>	<b>4 944</b>	<b>369 416</b>	<b>557 426</b>	<b>278 632</b>

13 Módosította a 33/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a

## 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				
Céltámogatás jogcíme					működési c.	felhalm. célú			
<b>Óvodák Igazgatósága</b>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95				3 000		95
Informatikai eszközfejlesztés			0						3 000
Munka, védőruha udvarosoknak			1 500						1 500
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	891	9 699	6 755				2 982	2 525	22 852
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 858				42		1 900
Támogatás választóköri keretből			1 424				525	300	2 249
<b>Óvodák összesen</b>	<b>891</b>	<b>9 699</b>	<b>13 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 549</b>	<b>2 825</b>	<b>33 531</b>
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>									
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)			49 188					32 812	82 000
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			7 332				9 120		16 452
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			2 695				305		3 000
Közlekedés költségtérítés	2 601	0							2 601
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			170 653						170 653
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 062						8 062
Munkavédelmi eszközök			500						500
Óvodai HACCP			7 500				1 000		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 500						2 500
Közbeszerzési eljárások díja			540						540
Lapos tetők takarítása			18 333						18 333
Közétkeretítés, 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			490				2 769	45 009	48 268
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 500						2 500
Fűtőberendezések korszerűsítése			2 775					12 225	15 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			8 231				569		8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420						5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önére						5 000			5 000
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			550						550
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			22 447				199	2 354	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevel begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			13 727						13 727
Tűzoltó készülék beszerzés			150						150
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 887	5 175	155 972				15 854	0	181 888
<b>NGSZ összesen</b>	<b>17 018</b>	<b>7 836</b>	<b>571 647</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>29 816</b>	<b>100 400</b>	<b>731 717</b>
<b>Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>									
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	168	0							168
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	27	25	637						689
Támogatás választóköri keretből	151	61	3 400				698		4 310
<b>Bálint Sándor Művelődési Ház</b>									
Munkába járáshoz költség térítés	149	0							149
Támogatás választóköri keretből			100						100
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	22	19	50						41
Támogatás választóköri keretből			50						50
<b>Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház</b>									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	24	21	38				275		358
<b>Heller Ödön Művelődési Ház</b>									
Támogatás választóköri keretből							250		250
<b>Tömörkény Művelődési Ház</b>									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények	17	7	476						500
Támogatás választóköri keretből			1 120						1 120
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3	9	245						257
<b>Petőfi-telepi Művelődési Ház</b>									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	15	12	397						424
Támogatás választóköri keretből	94	41	1 145				25		1 305
<b>Kecskési Művelődési Ház</b>									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18	15	113						146
<b>Művelődési házak összesen</b>	<b>1 071</b>	<b>294</b>	<b>10 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 248</b>	<b>0</b>	<b>13 197</b>
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>18 980</b>	<b>17 829</b>	<b>595 798</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>37 613</b>	<b>103 225</b>	<b>778 445</b>

## 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.			
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja</b>									
Munka és védőruha							4 404		4 404
Szabadban tartózkodás feltételei			1 800				345		2 145
Informatikai fejlesztés			500				1 000		1 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	6 072	1 336							7 408
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			22 355						22 355
Cégautó adó			211						211
Sószoba működtetése			900						900
Intézeti és felnőtt 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			8 904				1 117		10 021
Gyermekjóléti központ	65 748	14 650	14 685				3 270		98 353
PVC csere csoporszobákban			0						0
Pedagógus (szeptemberi) béremlés	1 211	266							1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása			6 691					25 103	31 794
Szentmihályi Bölcsőde felújítása			1 905				95	0	2 000
Járdák és közlekedő utak javítása			700						700
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen</b>	<b>73 031</b>	<b>16 252</b>	<b>66 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 431</b>	<b>25 103</b>	<b>193 095</b>
<b>Kulturális intézmények</b>									
<b>Somogyi Könyvtár</b>									
Munkába járás költsége	1 264								1 264
Ünnepi Könyvhét	70	31	2 556				148		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 900	376	1 927						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kisteleplési 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
<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>	<b>13 745</b>	<b>4 246</b>	<b>41 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 148</b>	<b>1 230</b>	<b>71 707</b>
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	154	1 347						2 201
Nyári napközis tábor	2 028	446	4 605						7 079
Cafeteria	3 000	1 026							4 026
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	183	98	8 419						8 700
Támogatás választóközzeti keretből			150						150
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra összesen</b>	<b>5 911</b>	<b>1 724</b>	<b>19 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 433</b>
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
									0
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 036</b>
<b>Szimfonikus Zenekar</b>									
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	7 544	1 720	3 082						12 346
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>	<b>100 476</b>	<b>22 165</b>	<b>62 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>205 226</b>
<b>Kövér Béla Bábszínház</b>									
Képzés költsége			740						740
Cafeteria	1 600	548							2 148
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	37	31	1 111						1 179
<b>Kövér Béla Bábszínház összesen</b>	<b>1 637</b>	<b>579</b>	<b>1 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 067</b>
<b>Móra Ferenc Múzeum</b>									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			5 388				4 000		9 388
									0
<b>Móra Ferenc Múzeum összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>12 388</b>
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	<b>121 769</b>	<b>28 714</b>	<b>192 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 148</b>	<b>1 230</b>	<b>379 857</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>213 780</b>	<b>62 795</b>	<b>855 072</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>85 192</b>	<b>129 558</b>	<b>1 351 397</b>

14 Módosította a 33/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a

## 2017. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
<b>Előző évről áthúzódó támogatási összegek</b>	
Szegedi Zsinagógaért Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	130
Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány	110
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	100
A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	470
A Szeged Tarjánvárosi IV. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	870
Béke utcai Általános Iskola Alapítvány	390
Eötvös József Gimnáziumért alapítvány	280
Freinet Tanoda Alapítvány	540
Orczy István Általános Iskola Alapítvány	730
Szegedi Sólyom Utcai Segítő kezek Alapítvány	570
<b>Osszesen:</b>	<b>4 290</b>
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	180
„Jövőnkért” Alapítvány	130
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	380
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	220
Vasúttörténeti Alapítvány	100
Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány	50
Sztriha Kálmán Alapítvány	600
Árpád-házi Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért	200
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	150
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Szeged Tarjánvárosi IV. számú Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	100
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	550
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	330
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Agóra Alapítvány a Társadalomkutatásért	225
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	280
Együttműködéssel a Gyermekéért Alapítvány	780

## 2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány	140
Rétikék Alapítvány a Gyálaréti Óvodáért	100
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	500
Okosító Torna a Gyermekéért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekéért Alapítvány	210
Fatima Ház Alapítvány	430
A Szegedi Somogyi Könyvtárért Alapítvány	150
Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért	650
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	200
Baka István Alapítvány	200
Hispanisztika Alapítvány	200
Európai Polgár Közhasznú Alapítvány	200
Pompeji Alapítvány	300
A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	410
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	200
Kreatív Formák Alapítvány	180
Nem Adom Fel Alapítvány	100
Szegedi Súlyom Utcai Segítő kezek Alapítvány	210
Múzeumi Tudományért Alapítvány	200
<b>Összesen:</b>	<b>14 015</b>

## 2017. évi létszám-előirányzat

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen	
száma	megnevezése			létszám (fő)				
		<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat</b>						
		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
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>			410,50	280,25	131,50	822,25
		2017. július 1-től			402,50	275,50	131,50	809,50
		<b>Szociális intézmények</b>						
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja			239,30		88,75	328,05
		<b>Kulturális intézmények</b>						
		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
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>			<b>1 001,18</b>	<b>280,25</b>	<b>429,00</b>	<b>1 710,43</b>
		<b>Költségvetési szervek 2017. július 1-től összesen:</b>			<b>993,18</b>	<b>275,50</b>	<b>429,00</b>	<b>1 697,68</b>
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma összesen</b>						<b>20,0</b>

16 Módosította a 33/2017. (IX.28.) 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	2 668 621	2 350 175	2 700 175	9 507 138	2 530 175	2 280 391	3 511 820	50 372 937
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	149 336	174 586	199 836	1 698 048	149 461	1 918 188	139 591	159 586	414 086	154 031	195 141	185 086	5 536 976
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	198 676	149 962	132 825	940 973	155 224	130 307	140 448	2 511 306
Vízügyi Építési alap bevételei	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	498 868	465 906	465 907	465 906	5 499 097
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	223 376	23 376	23 376	23 376	481 228
Költségvetési szervek bevételei	1 144 530	1 177 325	1 144 530	1 338 382	1 144 530	1 478 003	1 144 530	1 144 530	1 392 934	1 144 530	1 144 530	1 144 530	14 542 884
<b>Összes bevétel</b>	<b>5 109 491</b>	<b>4 337 540</b>	<b>8 016 987</b>	<b>14 176 617</b>	<b>4 646 219</b>	<b>6 635 104</b>	<b>4 589 897</b>	<b>4 632 756</b>	<b>12 983 732</b>	<b>4 479 599</b>	<b>4 246 009</b>	<b>5 477 523</b>	<b>79 331 474</b>

## Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	1 907 124	10 082 889	1 892 223	2 344 574	1 858 221	1 972 553	5 423 415	1 814 676	1 906 552	1 907 215	34 744 662
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	1 161 970	1 279 523	1 379 450	3 063 185	1 478 552	3 124 827	1 304 768	1 399 152	1 890 483	1 501 112	1 405 850	1 352 655	20 341 527
Önkormányzat gazd.kör. felújítási kiadásai	46 554	86 285	96 236	40 855	80 225	89 085	69 680	96 552	-33 853	85 663	79 963	86 479	823 724
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	198 676	149 962	132 825	940 973	155 224	130 307	140 448	2 511 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	498 868	465 906	465 907	465 906	5 499 097
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	223 376	23 376	23 376	23 376	481 228
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 082 693	1 159 624	1 341 115	1 095 766	1 583 041	1 265 252	1 187 383	1 468 595	1 107 263	1 217 634	1 037 255	14 542 884
<b>Összes kiadás</b>	<b>4 498 232</b>	<b>4 912 180</b>	<b>5 153 235</b>	<b>15 203 067</b>	<b>5 281 886</b>	<b>7 711 819</b>	<b>5 453 522</b>	<b>5 284 105</b>	<b>10 418 214</b>	<b>5 159 577</b>	<b>5 235 946</b>	<b>5 019 691</b>	<b>79 331 474</b>

**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%

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 287	6,11%	támogatás	173 419	93,89%	184 707	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

<b>Kiadás</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			167 333	
Módosított előirányzat	35	174 664	177 341	
Teljesítés	35	7 331	434	
Index %	100,00%	4,20%	,24%	

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%		

<b>Kiadás</b>	<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>
<b>2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>7 653</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	80 719	20,66%	támogatás	309 999	79,34%	390 718	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%		

<b>Kiadás</b>	<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>
<b>2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>4 537</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	84 039	21,33%	támogatás	309 999	78,67%	394 038	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
<b>2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>4 537</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	83 864	21,29%	támogatás	309 999	78,71%	393 864	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%		

<b>Kiadás</b>	<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>
<b>2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>4 537</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

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

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

**Bevétel**

**Kiadás**

**2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:**

-

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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 %				

<b>Kiadás</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			164 999	
Módosított előirányzat		6 282		
Teljesítés				
Index %				

*Bevétel*

*Kiadás*

**2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:**

-

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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 %				

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

*Bevétel*

*Kiadás*

**2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:**

-

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			129 667	
Módosított előirányzat		7 444		
Teljesítés				
Index %				

*Bevétel*

*Kiadás*

**2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:**

-

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”**

**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%

<b>Bevétel</b>	<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 %				

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

*Bevétel*

*Kiadás*

**2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:**

-

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 115/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0,00%	támogatás	153 999	100,00%	153 999	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	153 999			
Teljesítés	153 999			
Index %	100,00%			

<b>Kiadás</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		153 999		
Módosított előirányzat	1 149			
Teljesítés	1 149	8 043		
Index %	100,00%	5,22%		

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

<b>Kiadás</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	18	1 184	135 000	
Teljesítés	18	1 184	8 043	
Index %	100,00%	100,00%	5,96%	

**Bevétel**

**Kiadás**

<b>2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	-	<b>9 245</b>
---	---	--------------

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

<b>Kiadás</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	18	3 357	307 774	
Teljesítés	18	3 357	8 115	
Index %	100,00%	100,00%	2,64%	

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
<b>2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>11 489</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	84 343	21,39%	támogatás	309 999	78,61%	394 342	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

<b>Kiadás</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	18	2 225	352 794	
Teljesítés	18	2 252		
Index %	100,00%	101,21%	,00%	

**Bevétel**

**Kiadás**

<b>2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	-	<b>2 270</b>
---	---	--------------

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

<b>Kiadás</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	18	1 556	309 999	
Teljesítés	18	1 556	7 695	
Index %	100,00%	100,00%	2,48%	

**Bevétel**

**Kiadás**

<b>2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	-	<b>9 268</b>
---	---	--------------

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

**Beruházási engedélykírat száma:** Folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

<b>Kiadás</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	18	2 252	307 747	
Teljesítés	18	2 252	7 695	
Index %	100,00%	100,00%	2,50%	

**Bevétel**

**Kiadás**

<b>2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	-	<b>9 965</b>
---	---	--------------

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

18 Módosította a 33/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a



