

Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

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

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 vtr.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtr.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel	
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hitel, 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	4 352 836	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.						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	
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	5 897 777	143 896	4 352 836	13 109 316	6 204 770	1 600 590	0	41 440	30 150	11 000	0	14 000 000	9 987 323	9 409 492	0	0	64 788 590	
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	
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 897 777	694 786	4 352 836	13 115 666	8 412 310	1 604 054	114 830	41 440	30 204	11 000	0	14 000 000	10 091 611	9 424 092	0	11 540 868	79 331 474	

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, 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	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		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	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		5 499 097
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0		0	277 628	0	0	0	0	0		200 000	0	481 228
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	179 586	40 866	4 370 008	487 727	639 420	5 944 638	24 000	9 099 626	14 567 225	5 011 636	100 000	586 816	6 000	14 131	12 000 000	11 716 911	64 788 590
Költségvetési szervek kiadásai	6 585 578	1 662 535	5 315 978	742	482 538	1 600		0	298 287	142 128	53 498	0					14 542 884
ÖSSZES KIADÁS:	6 765 164	1 703 401	9 685 986	488 469	1 121 958	5 946 238	24 000	9 099 626	14 865 512	5 153 764	153 498	586 816	6 000	14 131	12 000 000	11 716 911	79 331 474

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

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1					Önkormányzat bevételei								
	1				Költségvetési bevételek								
				1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					184 642	0	0	184 642
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					177 343			177 343
				1.2	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					7 299			7 299
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 682 636			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
					Működési támogatások összesen (B11)					5 897 777	0	0	5 897 777
				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 támogatásértéktű bevétel (mar. elszám.)						100 000		100 000
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól								0
				15	YOUNIG projekt támogatása						32 740		32 740
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					5 271	138 625	0	143 896
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					5 903 048	138 625	0	6 041 673
				2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése						449		449
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben						789 119		789 119
					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása						1 102		1 102
					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása						1 715		1 715
					Kollégiumi út rekonstrukciója						0		0
					Sihai közti Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása						101 717		101 717
					Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása						87 485		87 485
					Nature 4 Cities projekt						15 664		15 664
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Jerney utcai Óvoda fejlesztése						114 750		114 750
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül					0	2 427 795	0	2 427 795

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					Központi támogatás államháztartáson belül				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		79		79
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		139 256		139 256
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		194		194
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		303		303
									Kollégiumi út rekonstrukciója		0		0
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		14 809		14 809
									Nature 4 Cities projekt		0		0
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése		20 250		20 250
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
				6					Központi támogatás államháztartáson belül	0	425 041	0	425 041
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
									Szeged-Algyó Vízműszolgáltatás Zrt. Társulás feladataira BM önrő				0
									Felhalmozási célú támogatásértéktől fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása		1 500 000		1 500 000
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása				0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	1 500 000	0	1 500 000
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	4 352 836	0	4 352 836
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
									Jövedelemadók				
				1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
				2					Vagyoni típusú adók				
				2.1					Iparűzési adó	9 130 000			9 130 000
				2.2					Építményadó	3 200 000			3 200 000
				3					Termékek és szolgáltatások adói				
				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					Egyéb közhatalmi bevételek				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó				0
				4.3					Építészeti szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	50 000			50 000
				4.5					Közzetelés	3 806			3 806
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 104 316	0	0	13 104 316

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				4	Működési bevételek (B4)								
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
				2	Szolgáltatások ellenértéke								
				2.1	Közterülethasználati díj						50 000		50 000
				2.2	Közút nem közlekedési c. igénybevétele							30 000	30 000
				2.3	Bérleti díj bevételek						45 147		45 147
				2.4	Tulajdonosi bevételek						1 983 920		1 983 920
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						514 338		
					Parkolási bevételek						936 000		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						400		
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						22 891		
					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						108 035		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei						5 994		
					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja						70 000		
					Osztalék, Dorozsmai Nagyban Piac						25 000		
					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.						194 133		
					Osztalék IKV Zrt.						100 000		
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek						7 129		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					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
					Működési bevételek összesen (B4)					1 139 184	3 371 296	30 000	4 540 480

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen					
szám					megnevezése					b e v é t e l e i								
										5	Felhalmozási bevételek (B5)							
										1	Immateriális javak értékesítése					5 000		5 000
										2	Ingatlanok értékesítése					1 036 812		1 036 812
										3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
										4	Részesedések értékesítése					1 178		1 178
										5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
										6	Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás					100 000		100 000
										Felhalmozási bevételek összesen (B5)				0	1 142 990	0	1 142 990	
										6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
										1	Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről							
										1.1	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülése					17 800		17 800
										1.2	Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülése					23 640		23 640
										2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
										3	Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések							0
										Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)				0	41 440	0	41 440	
										7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
										1	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről							
										1.1	Lakástámogatások törlesztése					11 000		11 000
										2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	30 150	0	30 150
2.1	Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)					30 150												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)				0	41 150	0	41 150											
Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)				20 146 548	9 088 337	30 000	29 264 885											

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
4	I	4	5	2.4	Lakásalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						5 000		5 000
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	5 000	0	5 000
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
					<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
					Lakásértékesítés bevétele						457 600		457 600
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	457 600	0	457 600
2	II	5	2	2.1	Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>								
					<i>Működési célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						800 000		800 000
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					<i>Felhalmozási célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	800 000	0	800 000
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					Működési célra						585 017		585 017
					Felhalmozási célra						663 689		663 689
					Maradvány igénybevétele					0	1 248 706	0	1 248 706
					Lakásalap bevételei összesen					0	2 511 306	0	2 511 306

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
6			3	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					Egyéb közhatalmi bevételek								
					Környezetvédelmi bírság								0
					Talajterhelési díj					5 000			5 000
					Vízterhelési díj								0
					Hulladékgyazdálkodási bírság								0
					Természetvédelmi bírság								0
					Légszennyezettségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					5 000	0	0	5 000
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						200		200
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	200	0	200
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
2			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						276 028		276 028
					Felhalmozási célra								0
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						200 000		200 000
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	476 028	0	476 028
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					5 000	476 228	0	481 228
					Önkormányzat bevételei összesen					20 151 548	44 607 042	30 000	64 788 590

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

4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás								
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	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	Felhalmoz. célú kölcs.												
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917								
2	Városüzemeltetés																																	
	1	Szegei Közkedési Kft. támogatása								0	0	0	0	0	1 076 755	0	0	0	0	0	0	0	1 076 755	0	0	0	1 076 755							
		Kötelező feladatok																				0				0								
		Önként vállalt feladatok													1 076 755							1 076 755				1 076 755								
	2	Államigazgatási feladatok																				0				0								
		Parkolási közszolgáltatás költségei								0	0	409 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 063	0	0	0	409 063							
		Kötelező feladatok																				0				0								
	3	Önként vállalt feladatok										409 063										409 063				409 063								
		Államigazgatási feladatok																				0				0								
		Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)								0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000							
	4	Kötelező feladatok																				0				0								
		Önként vállalt feladatok										15 000										15 000				15 000								
		Államigazgatási feladatok																				0				0								
	5	DAKK Zrt. helyi tömegköz. önk. tám. elszám.								0	0	0	0	0	1 465 000	0	0	0	0	0	0	0	1 465 000	0	0	0	1 465 000							
		Kötelező feladatok																				0				0								
		Önként vállalt feladatok													1 465 000							1 465 000				1 465 000								
	6	Államigazgatási feladatok																				0				0								
		Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																																
		Környezetgazdálkodás működési támogatása								0	0	0	0	0	936 431	0	0	0	0	0	0	0	936 431	0	0	0	936 431							
	7	Kötelező feladatok																				0				0								
		Önként vállalt feladatok													936 431							936 431				936 431								
		Államigazgatási feladatok																				0				0								
	8	Kötelező feladatok																				0				0								
		Önként vállalt feladatok										207 070										207 070				207 070								
		Államigazgatási feladatok																				0				0								
	9	Kötelező feladatok																				0				0								
		Önként vállalt feladatok										372 317										372 317				372 317								
		Államigazgatási feladatok																				0				0								
	10	Kötelező feladatok																				0				0								
		Önként vállalt feladatok																				0				0								
		Államigazgatási feladatok																				0				0								
	11	Kötelező feladatok																				0				0								
		Önként vállalt feladatok																				0				0								
		Államigazgatási feladatok																				0				0								
	12	Kötelező feladatok																				0				0								
		Önként vállalt feladatok																				0				0								
		Államigazgatási feladatok																				0				0								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	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	Felhalmozási célú kölcs.					
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				13					IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása	0	0	0	0	0	0	107 212	0	0	0	0	0	0	107 212	0	0	0	107 212
									Kötelező feladatok							107 212							107 212				107 212
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tá	0	0	0	0	0	0	239 850	0	0	0	0	0	0	239 850	0	0	0	239 850
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							239 850							239 850				239 850
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							50 000							50 000				50 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							290 000							290 000				290 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	26 400
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							26 400							26 400				26 400
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	0	414 061	0	0	0	0	0	0	414 061	0	0	0	414 061
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							414 061							414 061				414 061
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							75 000							75 000				75 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					Közvilágítás	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000
									Kötelező feladatok			450 000											450 000				450 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				21					Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok			5 000											5 000				5 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				22					Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V	0	0	32 199	0	0	0	0	0	2 655	0	0	0	0	34 854	0	0	0	34 854
									Kötelező feladatok			32 199						2 655					34 854				34 854
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				23					Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok			1 000											1 000				1 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				24					Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
									Kötelező feladatok									40 000					40 000				40 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				25					Közkifolyók vizfogyasztási díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok			4 000											4 000				4 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

								M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D A S O K			Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				megnevezése				K1	K2					K3	K4	K5					K6	K7	K8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

4. sz. melléklet

[illegible]

4. sz. melléklet

										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				Költség- vetési	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás											
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.											
száma										megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917	
				5					Köznevelési és ifjúsági feladatok																													
										Intézmények eszközfejlesztése	0	0	2 507	0	0	0	0	0	7 493	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
										Kötelező feladatok															0											0		
										Önként vállalt feladatok			2 507						7 493						10 000											10 000		
										Államigazgatási feladatok															0										0			
										Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310		
										Kötelező feladatok															0										0			
										Önként vállalt feladatok						310									310										310			
										Államigazgatási feladatok															0										0			
										Bursa Hungarica	0	0	0	0	16 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 885		
										Kötelező feladatok															0										0			
										Önként vállalt feladatok						16 885	0								16 885										16 885			
										Államigazgatási feladatok															0										0			
										Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
										Kötelező feladatok															0										0			
										Önként vállalt feladatok						10 000									10 000										10 000			
										Államigazgatási feladatok															0										0			
										Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400		
										Kötelező feladatok															0											0		
										Önként vállalt feladatok						4 400									4 400											4 400		
Államigazgatási feladatok															0										0													
Diszdiplomások ünnepségére	3 193	1	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 280	0	0	0	0	0	3 280	0	0	0	0	3 280												
Kötelező feladatok															0										0													
Önként vállalt feladatok	3 193	1	86												3 280											3 280												
Államigazgatási feladatok															0										0													
Szegedi Ifjú Tehetsége	678	193	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	910												
Kötelező feladatok															0										0													
Önként vállalt feladatok	678	193	39												910											910												
Államigazgatási feladatok															0										0													
Pedagógus "Életműdíj"	356	362	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	782												
Kötelező feladatok															0										0													
Önként vállalt feladatok	356	362	64												782											782												
Államigazgatási feladatok															0										0													
Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	2 875	0	0	0	0	0	0	0	0	2 875	0	0	0	0	0	2 875	0	0	0	0	2 875												
Kötelező feladatok															0										0													
Önként vállalt feladatok						2 875									2 875										2 875													
Államigazgatási feladatok															0										0													
Oktatási támogatási keret	0	0	0	0	0	16 860	0	0	0	0	0	0	0	0	16 860	0	0	0	0	0	16 860	0	0	0	0	16 860												
Kötelező feladatok															0										0													
Önként vállalt feladatok						16 860									16 860										16 860													
Államigazgatási feladatok															0										0													
YOUMIG pályázat	16 291	3 498	18 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 111	0	0	0	0	0	38 111	0	0	0	0	38 111												
Kötelező feladatok															0										0													
Önként vállalt feladatok	16 291	3 498	18 322												38 111											38 111												
Államigazgatási feladatok															0										0													
Szegedi Tudós Akadémia Támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000												
Kötelező feladatok															0										0													
Önként vállalt feladatok						10 000									10 000										10 000													
Államigazgatási feladatok															0										0													
Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen										20 518	4 054	21 018	0	21 285	40 045	0	0	7 493	0	0	0	0	0	114 413	0	0	0	114 413										
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Önként vállalt feladatok										20 518	4 054	21 018	0	21 285	40 045	0	0	7 493	0	0	0	0	0	114 413	0	0	0	114 413										
Államigazgatási feladatok										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

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K									F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K							Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				eszer Ft															
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás										
száma					megnevezése					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	0	0	0	1 640	0	0	0	1 640						
						Kötelező feladatok																								0						
						Önként vállalt feladatok				433	96				300	811																1 640				
						Államigazgatási feladatok																										0				
						15	Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások				4 639	1 018	78	0	0	0	1 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	7 650
							Kötelező feladatok																											0		
							Önként vállalt feladatok				4 639	1 018	78				1 915																	7 650		
						Államigazgatási feladatok																											0			
						16	Jogdíjak				0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
							Kötelező feladatok																											0		
							Önként vállalt feladatok						1 000																					1 000		
						Államigazgatási feladatok																												0		
						17	Kulturális támogatási keret				0	0	78	0	0	0	7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 950	0	0	7 950
							Kötelező feladatok																											0		
							Önként vállalt feladatok						78				7 872																	7 950		
						Államigazgatási feladatok																												0		
						18	Idegenforgalmi támogatási keret				0	0	0	0	0	0	4 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 870	0	0	4 870
							Kötelező feladatok																											0		
							Önként vállalt feladatok										4 870																	4 870		
						Államigazgatási feladatok																												0		
						19	Rózsáünnep támogatása				0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
							Kötelező feladatok																											0		
							Önként vállalt feladatok						6 000																					6 000		
						Államigazgatási feladatok																												0		
20	Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás				0	0	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650	0	0	3 650						
	Kötelező feladatok																											0								
	Önként vállalt feladatok						3 630									20												3 650								
Államigazgatási feladatok																												0								
21	Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása				0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000						
	Kötelező feladatok																											0								
	Önként vállalt feladatok										11 000																	11 000								
Államigazgatási feladatok																												0								
22	Nemzetiségi színház üzemeltetési támogatása				0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	17 500						
	Kötelező feladatok																											17 500								
	Önként vállalt feladatok										17 500																	0								
Államigazgatási feladatok																												0								
23	Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tá				0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000						
	Kötelező feladatok										4 000																	4 000								
	Önként vállalt feladatok																											0								
Államigazgatási feladatok																												0								
24	Filharmónia – Muzsikáló udvar				0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000						
	Kötelező feladatok																											0								
	Önként vállalt feladatok										2 000																	2 000								
Államigazgatási feladatok																												0								
25	1956-os Emlékév				131	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600						
	Kötelező feladatok																											0								
	Önként vállalt feladatok				131	469																						600								
Államigazgatási feladatok																												0								
26	Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás				1 500	330	2 372	0	0	0	2 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	6 750						
	Kötelező feladatok																											0								
	Önként vállalt feladatok				1 500	330	2 372				2 548																	6 750								
Államigazgatási feladatok																												0								
27	Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog.				0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000						
	Kötelező feladatok																											0								
	Önként vállalt feladatok						0				5 000																	5 000								
Államigazgatási feladatok																											0									
28	Szeged Város Közösségért Közalapítvány				0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000						
	Kötelező feladatok																											0								
	Önként vállalt feladatok										6 000																	6 000								
Államigazgatási feladatok																												0								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költség- vetési 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, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.						
száma		megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				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 államgazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	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	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 teremt tám.	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	

4. sz. melléklet

					M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K										költség- vetési	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				összes Ft
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás								
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K911	K912	K913-917									
				23	Intézmény finanszírozás kiadásai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 540 868	11 540 868							
					Kötelező feladatok																0			11 308 304	11 308 304					
					Önként vállalt feladatok																0			152 514	152 514					
					Államigazgatási feladatok																0			80 050	80 050					
					24	Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj					0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	0	0	0	4 900			
						Kötelező feladatok																0				0				
					Önként vállalt feladatok							4 900										4 900				4 900				
					Államigazgatási feladatok																0				0					
					25	Szegei Repülőnap támogatása					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			
					26	Alapítványok támogatása					0	0	0	0	0	14 015	0	0	0	0	0	0	0	14 015	0	0	0	14 015		
						Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok											0	14 015							14 015				14 015		
					Államigazgatási feladatok																			0				0		
					27	Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alap.					0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
						Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok											500								500				500		
					Államigazgatási feladatok																			0				0		
28	Gáspár Z. utcai Idősek Klubja Idősek Világnapja rend					0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20							
	Kötelező feladatok																		0				0							
Önként vállalt feladatok											20								20				20							
Államigazgatási feladatok																			0				0							
29	Szegei Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok Egyes. Eszközv.					0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40							
	Kötelező feladatok																		0				0							
Önként vállalt feladatok											40								40				40							
Államigazgatási feladatok																			0				0							
30	Kálvin téri Református Egyházközösség Lelkeszi Hiv.					0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100							
	Kötelező feladatok																		0				0							
Önként vállalt feladatok											100								100				100							
Államigazgatási feladatok																			0				0							
31	Gyálareten pergola és közterti kemence építése					0	0	0	0	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0	1 992	0	0	0	1 992							
	Kötelező feladatok																		0				0							
Önként vállalt feladatok											1 992								1 992				1 992							
Államigazgatási feladatok																			0				0							
32	Petőfi Sándor Általános Iskola udvari szertár átalak.					0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100							
	Kötelező feladatok																		0				0							
Önként vállalt feladatok											100	0							100				100							
Államigazgatási feladatok																			0				0							
33	Tisza-part Általános Iskola könyvvásárlás költsége					0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50							
	Kötelező feladatok																		0				0							
Önként vállalt feladatok											0	50							50				50							
Államigazgatási feladatok																			0				0							
34	MJV SZ ukrainai határon túli program támogatása					0	0	0	0	0	5 000	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							
Államigazgatási feladatok																			0				0							
35	Kincstárjegy vásárlás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000							
	Kötelező feladatok																		0				0							
Önként vállalt feladatok																			0		11 000 000		11 000 000							
Államigazgatási feladatok																			0				0							
36	Dobó utcai Alsóvárosi Általános Iskola támogatása					0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	140							
	Kötelező feladatok																		0				0							
Önként vállalt feladatok											140								140				140							
Államigazgatási feladatok																			0				0							
37	Szegei Dózsa György Általános Iskola támogatása					0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	70							
	Kötelező feladatok																		0				0							
Önként vállalt feladatok											70								70				70							
Államigazgatási feladatok																			0				0							

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás													
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.									
száma					megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K911	K912	K913-917				
				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			
					Önként vállalt feladatok															133									133			
					Államigazgatási feladatok																								0			
				39	Kálvin téri Református Egyházközösség Templom felú										0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
					Kötelező feladatok																								0			
					Önként vállalt feladatok															5 000									5 000			
					Államigazgatási feladatok																								0			
				40	Szege di Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön										0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	
					Kötelező feladatok																								0			
					Önként vállalt feladatok															0	24 000								24 000			
					Államigazgatási feladatok																								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			
					Önként vállalt feladatok															100									100			
					Államigazgatási feladatok																								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			
					Önként vállalt feladatok															5 000									5 000			
					Államigazgatási feladatok																								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			
					Önként vállalt feladatok															80									80			
					Államigazgatási feladatok																								0			
															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Kötelező feladatok																								0			
					Önként vállalt feladatok																								0			
					Államigazgatási feladatok																								0			
															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Egyéb feladatok összesen										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	212 901	0	333 295	0	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	0	100	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792	
					Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen										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	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	0	9 567 447	0	11 000 000	152 514	20 719 961
					Államigazgatási feladatok										0	0	3 642	0	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. szám	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	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	Felhalm. célú kölcs.					
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
1	1	2	1	1	Önkormányzati kiadások																						
					Költségvetési kiadások																						
					Felhalmozási kiadások																						
					Fejlesztési feladatok																						
				1	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez					0	0	0	0	0	0	0	312 276	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	257 925	0	0	0	257 925	
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok												257 925					257 925				257 925	
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				3	Közülekedés																						
					Áramátalakító javítása					0	0	5 068	0	0	0	0	0	0	35 486	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; esőbeállók létesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													13 000				13 000				13 000	
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				5	Közülekedésbiztonsági keret					0	0	6 009	0	0	0	0	0	11 757	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	70 000	0	0	0	70 000
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok														70 000				70 000				70 000
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				7	Kiemelt infrastrukturális beruházások																						
					Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 526	0	57 526	0	0	0	57 526
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok																	57 526				57 526	
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				8	Szegedi Regionális Repülőtér					0	0	1 970	0	0	0	0	0	67 430	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	Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyet					0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok												10 000					10 000				10 000	
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				10	Műfüves foci pálya					0	0	94	0	0	0	0	0	3 842	0	0	0	0	3 936	0	0	0	3 936
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							94						3 842				3 936				3 936	
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				11	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója					0	0	0	0	0	0	0	0	15 563	0	0	0	0	15 563	0	0	0	15 563
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													15 563				15 563				15 563	
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				12	Új fedett uszoda építése					0	0	34 751	0	0	0	0	0	669 902	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	9 350	0	0	0	9 350
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													0	9 350				9 350				9 350
					Államgazgatási feladatok																	0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás								
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.								
														Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Egyéb felhalmozási célú kiadás													
																				Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalm. célú kölcs.											
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917								
				14					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	528	0	0	0	528					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok										528								528						
									Államgazgatási feladatok														0				0						
				15					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	105	0	0	0	0	0	0	941 339	16 745	0	0	0	958 189	0	0	0	958 189					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok			105							941 339	16 745				958 189				958 189					
									Államgazgatási feladatok														0				0						
				16					Cső Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	5 921	0	0	0	0	0	0	227 023	6 492	0	0	0	239 436	0	0	0	239 436					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok			5 921							227 023	6 492				239 436				239 436					
									Államgazgatási feladatok														0				0						
				17					Építő Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	22 016	170 337	0	0	0	195 764	0	0	0	195 764					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok			3 411							22 016	170 337				195 764				195 764					
									Államgazgatási feladatok														0				0						
				18					Garam Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	4 604	0	0	0	0	0	0	189 617	51 495	0	0	0	245 716	0	0	0	245 716					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok			4 604							189 617	51 495				245 716				245 716					
									Államgazgatási feladatok														0				0						
				19					Tabán Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 349	0	0	0	0	0	0	55 799	127 271	0	0	0	185 419	0	0	0	185 419					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok			2 349							55 799	127 271				185 419				185 419					
									Államgazgatási feladatok														0				0						
				20					Tünde téri Óvoda fejlesztése	0	0	5 130	0	0	0	0	0	0	220 211	48 731	0	0	0	274 072	0	0	0	274 072					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok			5 130							220 211	48 731				274 072				274 072					
									Államgazgatási feladatok														0				0						
				21					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	44 402	0	0	694	0	0	0	51 344	146 897	0	0	0	243 337	0	0	0	243 337					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok			44 402			694				51 344	146 897				243 337				243 337					
									Államgazgatási feladatok														0				0						
				22					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	37 716	0	0	600	0	0	0	35 206	155 866	0	0	0	229 388	0	0	0	229 388					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok			37 716			600				35 206	155 866				229 388				229 388					
									Államgazgatási feladatok														0				0						
				23					Cső Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 244	129 572	0	0	0	136 244	0	0	0	136 244					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok			3 428							3 244	129 572				136 244				136 244					
									Államgazgatási feladatok														0				0						
				24					Dobó Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 529	0	0	0	0	0	0	9 029	53 030	0	0	0	63 588	0	0	0	63 588					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok			1 529							9 029	53 030				63 588				63 588					
									Államgazgatási feladatok														0				0						
				25					Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	3 141	0	0	0	0	0	0	270 879	1 500	0	0	0	275 520	0	0	0	275 520					
									Kötelező feladatok														0				0						
									Önként vállalt feladatok			3 141							270 879	1 500				275 520				275 520					
									Államgazgatási feladatok														0				0						

7
5. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím				Al-cím	Jögc.	Jögc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc.	Jögc.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Osszes kiadás				
száma				megnevezése								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.	Osszes kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917									
				40	Jerney utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	134 699	15 845	0	0	0	153 000	0	0	0	0	153 000		
				Kötelező feladatok																		0				0		
				Önként vállalt feladatok			2 456								134 699	15 845						153 000					153 000	
				41	Államgazgatási feladatok															0				0				
				Zöld város kialakítása Odessa városrészben	0	0	1 588	0	0	0	0	0	18 259	0	0	0	0	19 847	0	0	0	0	19 847					
				Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok			1 588							18 259					19 847					19 847			
				Államgazgatási feladatok																	0				0			
				42	Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	1 708	0	0	0	0	0	17 882	0	0	0	0	19 590	0	0	0	0	19 590				
					Kötelező feladatok															0				0				
				Önként vállalt feladatok			1 708								17 882						19 590					19 590		
				Államgazgatási feladatok																	0				0			
				43	Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	278	0	0	0	0	0	0	107 150	612	0	0	0	108 040	0	0	0	0	108 040			
				Kötelező feladatok																		0				0		
				Önként vállalt feladatok			278								107 150	612					108 040					108 040		
					Államgazgatási feladatok															0				0				
				44	Szentmihályi Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	11 376	79 270	0	0	0	90 646	0	0	0	0	90 646				
				Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok										11 376	79 270				90 646					90 646			
				Államgazgatási feladatok																	0				0			
				45	Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	4 073	0	0	0	6 529	0	0	0	0	6 529				
					Kötelező feladatok															0				0				
				Önként vállalt feladatok			2 456							0	4 073				6 529					6 529				
				Államgazgatási feladatok															0					0				
				46	Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	5 154	0	0	0	7 610	0	0	0	0	7 610			
				Kötelező feladatok																		0				0		
				Önként vállalt feladatok			2 456							0	5 154				7 610					7 610				
					Államgazgatási feladatok															0				0				
				47	Siha közű Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	3 992	0	0	0	6 549	0	0	0	0	6 549				
				Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok			2 557							0	3 992				6 549					6 549			
				Államgazgatási feladatok																	0				0			
				48	Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	5 252	0	0	0	7 809	0	0	0	0	7 809				
					Kötelező feladatok															0				0				
				Önként vállalt feladatok			2 557							0	5 252				7 809					7 809				
				Államgazgatási feladatok															0					0				
				49	Jerney utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842	0	0	0	0	1 842			
				Kötelező feladatok																		0				0		
				Önként vállalt feladatok										0	1 842				1 842					1 842				
					Államgazgatási feladatok															0				0				
				50	Kemes Utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 663	2 098	0	0	0	12 761	0	0	0	0	12 761				
				Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok										10 663	2 098				12 761					12 761			
				Államgazgatási feladatok																	0				0			
				51	Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát intézm. fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2 695	0	0	0	2 716	0	0	0	0	2 716				
					Kötelező feladatok															0				0				
				Önként vállalt feladatok										21	2 695				2 716					2 716				
				Államgazgatási feladatok																	0				0			
				52	Siha közű Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780	0	0	0	0	1 780				
				Kötelező feladatok																		0				0		
				Önként vállalt feladatok										0	1 780				1 780					1 780				
					Államgazgatási feladatok															0				0				
				53	Agyagos u. Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	95 081	3 582	0	0	0	98 663	0	0	0	0	98 663				
				Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok										95 081	3 582				98 663					98 663			
				Államgazgatási feladatok																	0				0			
				54	Gyík utcai Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620	0	0	0	2 620	0	0	0	0	2 620				
					Kötelező feladatok																0				0			
				Önként vállalt feladatok										0	2 620				2 620					2 620				
				Államgazgatási feladatok																	0				0			

5. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.						
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				6	ÁFA villamos és trolis közl. önk. tul. vasúti pálya rekon.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900	
					Kötelező feladatok														18 900				0				0	
					Önként vállalt feladatok																		18 900				18 900	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				7	Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	
					Kötelező feladatok														2 700				0				0	
					Önként vállalt feladatok																		2 700				2 700	
					Államigazgatási 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																		0				0	
					Önként vállalt feladatok							2 322							46 778	54				49 154				49 154
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				9	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tőke.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	76 000	0	0	0	76 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok														76 000					76 000				76 000
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				10	Szegedi Rend. és Médiaközpont Nkft. tőkeemelés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok														40 000					40 000				40 000
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				11	Önkormányzati dolog lakásép. - vásárlás támogat.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																		4 000	4 000			4 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				12	Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támogat.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																		2 000	2 000			2 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				13	Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	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
					Államigazgatási 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	
					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	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	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																		0				0	
					Államigazgatási 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					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok					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
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen					0	0	441 519	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok					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	
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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						Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft
Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáró	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalml. célú kölcs.		K8	K911	K913-917	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000
								15 000					0 15 000 0			0 15 000 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	40 000
									40 000				0 40 000 0			0 40 000 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 695	0	0	0	14 695	0	0	14 695
									14 695				0 14 695 0			0 14 695 0
0	0	0	0	0	0	0	0	14 834	5 166	0	0	0	20 000	0	0	20 000
								14 834	5 166				0 20 000 0			0 20 000 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 699	0	0	0	54 699	0	0	54 699
									54 699				0 54 699 0			0 54 699 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
									10 000				0 10 000 0			0 10 000 0
0	0	0	0	0	0	0	0	317	19 683	0	0	0	20 000	0	0	20 000
								317	19 683				0 20 000 0			0 20 000 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 021	0	0	0	33 021	0	0	33 021
									33 021				0 33 021 0			0 33 021 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
									10 000				0 10 000 0			0 10 000 0
0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
		3 000											0 3 000 0			0 3 000 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 171	0	0	0	85 171	0	0	85 171
									85 171				0 85 171 0			0 85 171 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
									10 000				0 10 000 0			0 10 000 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
									10 000				0 10 000 0			0 10 000 0

[illegible]

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.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás					
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felhajtás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.				
					K1	K2	K3	K4	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.beliül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.			K911		K912	K913-917		
megnevezése																									
4	3	2	1	Vízügyi építési alap																					
				Felhalmozási kiadások																					
				Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 553	0	0	0	856 553	0	856 553	
				Kötelező feladatok																0			0		
				Önként vállalt feladatok																856 553			856 553		
				Államigazgatási feladatok																0			0		
				Beruházások					0	0	1 345	0	0	0	0	0	1 075 766	350	0	0	0	1 077 461	0	1 077 461	
				Kötelező feladatok																	0			0	
				Önként vállalt feladatok							1 345						1 075 766	350			1 077 461			1 077 461	
				Államigazgatási feladatok																	0			0	
				Víziközmű-vagyon nyilvántartás					0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
				Kötelező feladatok																	0			0	
				Önként vállalt feladatok							5 000											5 000			5 000
				Államigazgatási feladatok																		0			0
				EU-s pályázatok tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	3 560 083	0	0	0	0	0	3 560 083	0	0	3 560 083
				Kötelező feladatok																		0			0
				Önként vállalt feladatok												3 560 083						3 560 083			3 560 083
				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			
	Vízügyi építési alap összesen					0	0	6 345	0	0	0	0	3 560 083	1 075 766	856 903	0	0	0	0	5 499 097	0	0	5 499 097		
	Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok					0	0	6 345	0	0	0	0	3 560 083	1 075 766	856 903	0	0	0	0	5 499 097	0	0	5 499 097		
	Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Környezetvédelmi alap																								
	Felhalmozási kiadások																								
	Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör					0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500		
	Kötelező feladatok																			0			0		
	Önként vállalt feladatok							3 500												3 500			3 500		
	Államigazgatási feladatok																			0			0		
	Bankköltség					0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100		
	Kötelező feladatok																			0			0		
	Önként vállalt feladatok							100												100			100		
	Államigazgatási feladatok																			0			0		
Működési tartalék					0	0	0	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	0	0	277 628	0	0	277 628			
Kötelező feladatok																			0			0			
Önként vállalt feladatok												277 628							277 628			277 628			
Államigazgatási feladatok																			0			0			
Kincstárjegy vásárlás					0	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			
Államigazgatási feladatok																			0			0			
Környezetvédelmi alap összesen					0	0	3 600	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	0	0	281 228	0	200 000	481 228			
Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt feladatok					0	0	3 600	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	0	0	281 228	0	200 000	481 228			
Államigazgatási feladatok					0	0	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

er Ft

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		Támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Működési bevételek	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
Cím	Alcím	Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése			
		Cím	Alcím													Költségvetési	Vállalkozási				
		megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817		B 816		
9	10	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		0	0	0	396 965	270 119	42	0	159 963	100	0	0	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
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ jogkörű előirányzatok		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
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen		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		
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		Szociális intézmények																			
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja		37 086	0	0	49 600	29 508	0	0	23 498	0	0	0	139 692	1 222	0	0	140 914	1 324 310	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
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
5		Kulturális intézmények																			
		Somogyi Könyvtár		7 670	0	0	0	14 568	0	0	20 765	0	0	0	43 003	432	0	0	43 435	498 127	541 562
		Kötelező feladatok bevételei		7 670				14 568			20 765				43 003	432			43 435	498 884	539 319
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	2 243	2 243
6		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Szent-Györgyi Albert Agóra		9 400	0	0	0	10 463	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
7		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Kövér Béla Bábszínház		1 038	0	0	0	3 941	2	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
8		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Nemzeti Színház		2 000	0	0	0	155 000	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
9		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Szimfonikus Zenekar		92 456	0	0	0	19 485	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
10		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Móra Ferenc Múzeum		85 465	0	0	0	115 976	36	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
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Kulturális intézmények össz.:		198 029	0	0	0	319 433	38	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	0	319 433	38	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
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek bevételei		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
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	0	0	0	3 350	80 050	83 400	

9. sz. melléklet

[illegible]

9. sz. melléklet

				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				
		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	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
4		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
																14 637	
		Önként vállalt feladatok kiadásai														4 310	
		Önkormányzati támogatásból		151	61	3 400					698					10 318	
		Intézményi bevételből		5 593	884	3 211		600			30					9	
		Előző év maradványából		7	2	0										0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
		Önkormányzati támogatásból														0	
		Intézményi bevételből														0	
		Előző év maradványából														0	
		Heller Ödön M.H. összesen		16 150	3 351	6 167	0	1 000	0	0	317	0	0	0	0	26 985	
		Önkormányzati támogatásból		11 586	2 583	1 489	0	0	0	0	250	0	0	0	0	15 908	
		Intézményi bevételből		4 125	680	4 678	0	1 000	0	0	67	0	0	0	0	10 550	
		Előző év maradványából		439	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	
		Kötelező feladatok kiadásai														15 508	
		Önkormányzati támogatásból		11 586	2 583	1 339										15 508	
		Intézményi bevételből														0	
		Előző év maradványából														0	
		5		Önként vállalt feladatok kiadásai													11 477
				Önkormányzati támogatásból				150					250				400
Intézményi bevételből				4 125	680	4 678		1 000			67				10 550		
Előző év maradványából				439	88										527		
Államigazgatási feladatok kiadásai															0		
Önkormányzati támogatásból															0		
Intézményi bevételből															0		
Előző év maradványából															0		
Tömörkény István M.H. összesen				12 236	2 483	5 241	0	800	0	0	0	0	0	0	0	20 760	
Önkormányzati támogatásból				7 867	1 770	2 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 318	
Intézményi bevételből				4 088	663	2 560	0	800	0	0	0	0	0	0	0	8 111	
Előző év maradványából				281	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	
Kötelező feladatok kiadásai																11 198	
Önkormányzati támogatásból				7 867	1 770	1 561										11 198	
Intézményi bevételből																0	
Előző év maradványából																0	

[illegible]

[illegible]

				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			
		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	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
4		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		NGSZ intézmények összesen		2 570 793	644 337	2 849 721	0	378 766	0	0	50 159	103 226	53 498	0	6 650 500	
		Önkormányzati támogatásból		2 540 411	639 256	1 569 709	0	374 416	0	0	49 461	103 226	0	0	5 276 479	
		Intézményi bevételeiből		26 310	4 567	1 270 218	0	4 350	0	0	698	0	53 498	0	1 359 641	
		Előző év maradványából		4 072	514	9 794	0	0	0	0	0	0	0	0	14 380	
		Kötelező feladatok kiadásai													6 563 928	
		Önkormányzati támogatásból		2 540 166	639 154	1 562 220	0	369 416	0	0	47 963	102 926	0	0	5 261 845	
		Intézményi bevételeiből		3 080	695	1 232 438	0	0	0	0	0	0	53 498	0	1 289 711	
		Előző év maradványából		2 419	159	9 794	0	0	0	0	0	0	0	0	12 372	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													86 572	
		Önkormányzati támogatásból		245	102	7 489	0	5 000	0	0	1 498	300	0	0	14 634	
		Intézményi bevételeiből		23 230	3 872	37 780	0	4 350	0	0	698	0	0	0	69 930	
		Előző év maradványából		1 653	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételeiből		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
		Szociális intézmények														
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen		872 674	209 799	337 940	0	0	0	0	19 644	25 167	0	0	1 465 224	
		Önkormányzati támogatásból		839 244	201 516	245 180	0	0	0	0	13 203	25 167	0	0	1 324 310	
Intézményi bevételeiből		33 430	8 283	91 538	0	0	0	0	6 441	0	0	0	139 692			
Előző év maradványából		0	0	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222			
Kötelező feladatok kiadásai													1 387 245			
Önkormányzati támogatásból		839 244	201 516	235 254					12 745	64			1 288 823			
Intézményi bevételeiből		6 880	2 467	84 540					3 313				97 200			
Előző év maradványából				1 222									1 222			
Önként vállalt feladatok kiadásai													77 979			
Önkormányzati támogatásból				9 926					458	25 103			35 487			
Intézményi bevételeiből		26 550	5 816	6 998					3 128				42 492			
Előző év maradványából													0			
Államigazgatási feladatok kiadásai													0			
Önkormányzati támogatásból													0			
Intézményi bevételeiből													0			
Előző év maradványából													0			
Kulturális intézmények																
Somogyi Könyvtár összesen		314 931	75 188	134 775	0	0	0	0	15 438	1 230	0	0	541 562			
Önkormányzati támogatásból		306 628	73 701	102 316	0	0	0	0	14 252	1 230	0	0	498 127			
Intézményi bevételeiből		8 1														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kulturális intézmények összesen		1 637 926	376 373	1 596 807	0	103 772	1 600	0	88 401	1 243	0	0	3 806 122
		Önkormányzati támogatásból		1 310 331	289 623	763 985	0	0	0	0	38 252	1 230	0	0	2 403 421
		Intézményi bevételből		323 824	85 758	810 280	0	103 772	1 600	0	35 549	13	0	0	1 360 796
		Előző év maradványából		3 771	992	22 542	0	0	0	0	14 600	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	2 301 028
		Intézményi bevételből		318 824	85 058	806 580	0	103 772	1 600	0	35 549	13	0	0	1 351 396
		Előző év maradványából		3 771	992	22 542	0	0	0	0	14 600	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	102 393
		Intézményi bevételből		5 000	700	3 700	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
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek kiadásai összesen		6 585 578	1 662 535	5 315 978	742	482 538	1 600	0	298 287	142 128	53 498	0	14 542 884
		Önkormányzati támogatásból		6 147 957	1 552 254	3 085 749	742	374 416	0	0	237 635	142 115	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	2 883 128
		Előző év maradványából		54 057	11 673	38 558	0	0	0	0	14 600	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	11 308 304
		Intézményi bevételből		328 784	88 220	2 139 843	0	103 772	1 600	0	42 226	13	53 498	0	2 757 956
		Előző év maradványából		52 404	11 318	38 558	0	0	0	0	14 600	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	152 514
		Intézményi bevételből		54 780	10 388	48 478	0	4 350	0	0	3 826	0	0	0	121 822
		Előző év maradványából		1 653	355	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	80 050
		Intézményi bevételből		0	0	3 350	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

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

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

Intézmény	Munkaad. tjár.	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi	Egyéb mük.k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.	Intézménytől	Működési	Összes	Előző évi	Maradvány	Bevételek
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás	átvett támogatás*	bevételek összesen	bevételeiből: ÁFA bevétel	maradvány igénybevétel	elszámolás	összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																	
Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	39 322	146 130	410 628	202 260	6 368	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
Művelődési házak																	
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 Móricz 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
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	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		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

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	53 742	11 823	65 565	5 936	1 306	7 242	50 613	11 135	61 748			0	369 416		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat			0			0	360	79	439			0		450 985	143 860
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	644	142	786			0	0	0	0			0			
Heller Ödön			0			0			0	30	7	37			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	644	142	786	0	0	0	0	0	0	30	7	37			0
NGSZ intézmények összesen	54 386	11 965	66 351	5 936	1 306	7 242	50 973	11 214	62 187	30	7	37	369 416	450 985	143 860
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	10 573	2 326	12 899	322	71	393	10 287	2 263	12 550	2 919	642	3 561		106 441	47 443
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	3 131	689	3 820	0	0	0	4 723	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
Költségvetési szervek összesen:	68 904	15 159	84 063	6 258	1 377	7 635	73 645	16 202	89 847	4 052	892	4 944	369 416	557 426	278 632

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 államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Céltámogatás jogcíme					működési c.	felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95						95
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000		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
Óvodák összesen	891	9 699	13 567	0	0	0	6 549	2 825	33 531
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 093	15 660					2 500	24 223
Erzsébet utalvány költsége	4 560	1 568							6 128
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			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
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			560						560
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			16 000						16 000
Parketta felújítás			2 800						2 800
Intézményi vizesblokk felújítása								5 500	5 500
Óvodai tálalókonyhák felújítása			490				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 önerő					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,falevél begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			13 727						13 727
Tűzoltó készülék beszerzés			150						150
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 887	5 175	155 972				15 854	0	181 888
NGSZ összesen	17 018	7 836	571 647	0	5 000	0	29 816	100 400	731 717
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	383	84	799						1 266
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
Munkába járáshoz költség térítés	168	0							168
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	27	25	637						689
Támogatás választóköri keretből	151	61	3 400				698		4 310
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	149	0							149
Támogatás választóköri keretből			100						100
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	22	19							41
Támogatás választóköri keretből			50						50
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	24	21	38				275		358
Heller Ödön Művelődési Ház									
Támogatás választóköri keretből							250		250
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények	17	7	476						500
Támogatás választóköri keretből			1 120						1 120
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3	9	245						257
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	15	12	397						424
Támogatás választóköri keretből	94	41	1 145				25		1 305
Kecskési Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18	15	113						146
Művelődési házak összesen	1 071	294	10 584	0	0	0	1 248	0	13 197
NGSZ intézmények összesen	18 980	17 829	595 798	0	5 000	0	37 613	103 225	778 445

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.			
Céltámogatás jogcíme						felhalm. célú			
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha							4 404		4 404
Szabadban tartózkodás feltételei			1 800				345		2 145
Informatikai fejlesztés			500				1 000		1 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	6 072	1 336							7 408
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
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 csoporthozbákban			0						0
Pedagógus (szeptemberi) béremelés	1 211	266							1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása			6 691					25 103	31 794
Szentmihályi Bölcsőde felújítása			1 905				95	0	2 000
Járdák és közlekedő utak javítása			700						700
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	73 031	16 252	66 278	0	0	0	12 431	25 103	193 095
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
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, kistélepi könyvtár feladat	1 000	198	21 504				9 000		31 702
Cafeteria	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	366	512	3 851					1 230	5 959
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 745	4 246	41 338	0	0	0	11 148	1 230	71 707
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	154	1 347						2 201
Nyári napközis tábor	2 028	446	4 605						7 079
Cafeteria	3 000	1 026							4 026
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	183	98	8 419						8 700
Támogatás választóköri keretből			150						150
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 911	1 724	19 798	0	0	0	0	0	27 433
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
									0
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	59 036	0	0	0	0	0	59 036
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	66 091	14 540							80 631
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	22 146	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
Szimfonikus Zenekar összesen	100 476	22 165	62 585	0	0	0	20 000	0	205 226
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Cafeteria	1 600	548							2 148
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	37	31	1 111						1 179
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 637	579	1 851	0	0	0	0	0	4 067
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			5 388				4 000		9 388
									0
Móra Ferenc Múzeum összesen	0	0	8 388	0	0	0	4 000	0	12 388
Kulturális intézmények összesen	121 769	28 714	192 996	0	0	0	35 148	1 230	379 857
Költségvetési szervek összesen	213 780	62 795	855 072	0	5 000	0	85 192	129 558	1 351 397

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

2017. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

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

2017. évi létszám-előirányzat

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma		megnevezése		létszám (fő)			
		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat					
		Óvodák igazgatósága		395,00	280,25	40,50	715,75
		2017. július 1-től		387,00	275,50	40,50	703,00
		Művelődési házak					
		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
		Szentmihályi Mórincz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Dorozsmai Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		2017. július 1-től		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					4,00
		Heller Ödön		3,00		2,00	5,00
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
		Petőfi-telepi		3,00		1,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám					3,00
		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		15,50		13,00	28,50
		2017. július 1-től		15,50		10,00	25,50
		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				77,00	77,00
		2017. július 1-től				80,00	80,00
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		NGSZ intézmények összesen		410,50	280,25	131,50	822,25
		2017. július 1-től		402,50	275,50	131,50	809,50
		Szociális intézmények					
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja		239,30		88,75	328,05
		Kulturális intézmények					
		Somogyi Könyvtár		91,63		28,00	119,63
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
		Szent-Györgyi Albert Agóra		11,25		19,75	31,00
		Saját bevételből		2,00			2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					4,00
		Kövér Béla Bábszínház		14,00		2,00	16,00
		Nemzeti Színház		62,00		122,50	184,50
		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
		Móra Ferenc Múzeum		31,00		22,00	53,00
		Saját bevételből		40,00		8,50	48,50
		Kulturális intézmények összesen:		351,38		208,75	560,13
		Költségvetési szervek összesen:		1 001,18	280,25	429,00	1 710,43
		Költségvetési szervek 2017. július 1-től összesen:		993,18	275,50	429,00	1 697,68
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					20,0

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
Összes bevétel	5 109 491	4 337 540	8 016 987	14 176 617	4 646 219	6 635 104	4 589 897	4 632 756	12 983 732	4 479 599	4 246 009	5 477 523	79 331 474

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. 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
Összes kiadás	4 498 232	4 912 180	5 153 235	15 203 067	5 281 886	7 711 819	5 453 522	5 284 105	10 418 214	5 159 577	5 235 946	5 019 691	79 331 474

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	134 091	13 766

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

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):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Cső utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 436/2016. (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	11 980	4,92%	támogatás	231 572	95,08%	243 552 100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		231 572		
Teljesítés		231 572		
Index %		100,00%		

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat			225 261	
Módosított előirányzat	35	232 817	235 882	
Teljesítés	35	7 636		
Index %	100,00%	3,28%		

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	231 572	7 670

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Építő utca óvoda"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 123/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 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):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	193 594	7 360

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 440/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	10 970	4,66%	támogatás	224 232	95,34%	235 203	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		224 232		
Teljesítés		224 232		
Index %		100,00%		

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat			218 186	
Módosított előirányzat	35	225 477	227 878	
Teljesítés	35	7 291		
Index %	100,00%	3,23%		

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat			343 945	
Módosított előirányzat	18	349 238	344 158	
Teljesítés	18	7 636		
Index %	100,00%	2,19%		

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	309 999	7 653

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat			341 881	
Módosított előirányzat	18	353 836	386 181	
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,28%		

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		309 999		
Teljesítés		309 999		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			346 961	
Módosított előirányzat	18	346 121	389 328	
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,31%		

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 503/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

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	23 009	100,00%	23 009 100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	23 009	8 890

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	723 341	6 509

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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 Bárczi Gusztáv Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 36/2017. (II.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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