

Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

2.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	24 918 920	2 832 602	Működési célú költségvetési kiadások	20 828 946	13 855 464
Működési költségvetési egyenleg	-6 932 888				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	19 987 323	11 447 178	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	19 342 890	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	9 987 323	104 288	Belföldi értékpapírok kiadásai	8 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 342 890	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	0	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 342 890	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	5 158 723				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	5 744 576	100	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	19 874 344	439 016
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-14 568 684				
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	-5 158 723				
Költségvetési bevételek összesen	30 663 496	2 832 702	Költségvetési kiadások összesen	40 703 290	14 294 480
Költségvetési bevételek főösszege	33 496 198		Költségvetési kiadások főösszege	54 997 770	
Finanszírozási bevételek összesen	29 396 815	11 461 778	Finanszírozási kiadások összesen	19 357 021	0
Finanszírozási bevételek főösszege	40 858 593		Finanszírozási kiadások főösszege	19 357 021	
ÖSSZES BEVÉTEL	60 060 311	14 294 480	ÖSSZES KIADÁS	60 060 311	14 294 480
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	74 354 791		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	74 354 791	

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

Bevételek

ezer Ft

2.sz. módosítás	Támogatások									FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel		
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési céla átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölsön vtér.	Felhalmozási céla átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölsön vtér.	Hítel, kölsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célu egyéb	Felhalmozási célu										Működési céla	Felhalm. céla				
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 749 225	40 971		13 104 316	4 346 639		0	41 440			0	10 000 000	7 110 278	6 534 750		0		46 927 619
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 352 836			892 990			30 150	11 000	0							5 286 976
Parkolóalap bevétele					0				0				77 046	310 000				387 046
Lakásalap bevételei		0			5 000	457 600						0	585 017	663 689				1 711 306
Vízügyi Építési alap bevételei		0			1 626 129	0			0				1 938 954	1 901 053				5 466 136
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	200	0						0	276 028	0				281 228
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	5 749 225	40 971	4 352 836	13 109 316	5 977 968	1 350 590	0	41 440	30 150	11 000	0	10 000 000	9 987 323	9 409 492	0	0		60 060 311
Költségvetési szervek bevételei		549 300	0	6 350	2 208 978	100	67 974		0				104 288	14 600	0	11 342 890		14 294 480
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 749 225	590 271	4 352 836	13 115 666	8 186 946	1 350 690	67 974	41 440	30 150	11 000	0	10 000 000	10 091 611	9 424 092	0	11 342 890		74 354 791

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hítel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	173 402	38 518	3 981 375	488 267	660 827	5 977 511	0	261 756	300 438	95 215	0	0	0	0	8 000 000	11 342 890	31 320 199
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	334 624		0	1 293	0	4 355 740	12 806 000	1 971 383	100 000	347 096	6 000	14 131	0	0	19 936 267
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	5 676		0	0	0	0	0	952 453	0	0	0				958 129
Parkolóalap kiadásai	0	0	77 146		0	0	0	0	309 900	0	0	0	0				387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	68 500		0	0	0	556 805	0	896 001	0	190 000	0			0	1 711 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	6 195		0	0	0	3 560 083	1 060 034	839 824	0	0	0	0	0	0	5 466 136
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	277 628	0	0	0	0	0			0	281 228
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	173 402	38 518	4 477 116	488 267	660 827	5 978 804	0	9 012 012	14 476 372	4 754 876	100 000	537 096	6 000	14 131	8 000 000	11 342 890	60 060 311
Költségvetési szervek kiadásai	6 520 174	1 647 181	5 203 229	742	482 538	1 600	0	264 765	120 753	53 498	53 498	0					14 294 480
ÖSSZES KIADÁS:	6 693 576	1 685 699	9 680 345	489 009	1 143 365	5 980 404	0	9 012 012	14 741 137	4 875 629	153 498	537 096	6 000	14 131	8 000 000	11 342 890	74 354 791

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám										b e v é t e l e i			
1	1		1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 642	0	0	184 642
				1.1					Önkormányzati hivatal működésének támogatása	177 343			177 343
				1.2					2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	7 299			7 299
				2					Egyes köznevelési feladatok támogatása	2 630 305			2 630 305
				3					Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 576 108			1 576 108
				4					Kulturális feladatok támogatása	1 228 870			1 228 870
				5					Működési célú költségvetési támogatások	109 943			109 943
				6					Kiegészítő támogatások	19 357			19 357
									Működési támogatások összesen (B11)	5 749 225	0	0	5 749 225
				7					Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről				0
				8					Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0
				9					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
				10					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
				11					Központi támogatás államháztartáson belül				
				12					Egyéb támogatások	2 846	5 385		8 231
				13					Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)				0
				14					Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól				0
				15					YOUMIG projekt támogatása			32 740	32 740
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	2 846	38 125	0	40 971
									Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	5 752 071	38 125	0	5 790 196
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
				1					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
									Felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
									Vis maior támogatások				0
				2					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről				0
				3					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0
									Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
				4					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		449		449
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		789 119		789 119
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		1 102		1 102
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		1 715		1 715
									Kollégiumi út rekonstrukciója		0		0
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		130 899		130 899
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása		130 899		130 899
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		101 717		101 717
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		87 485		87 485
									Nature 4 Cities projekt		15 664		15 664
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése		114 750		114 750
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	0	2 427 795	0	2 427 795

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám										b e v é t e l e i			
				5					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		79		79
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		139 256		139 256
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		194		194
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		303		303
									Kollégiumi út rekonstrukciója		0		0
									Siha közű Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		14 809		14 809
									Nature 4 Cities projekt		0		0
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése		20 250		20 250
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	425 041	0	425 041
				6					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyó Vízművesztég-javító Társulás feladataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása		1 500 000		1 500 000
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása				0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	1 500 000	0	1 500 000
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	4 352 836	0	4 352 836
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Jövedelemadók</i>				
					1				Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
					2				<i>Vagyoni típusú adók</i>				
					2.1				Iparüzési adó	9 130 000			9 130 000
					2.2				Építményadó	3 200 000			3 200 000
					3				<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
					3.1				Gépjárműadó	430 000			430 000
					3.2				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
					3.3				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	170 000			170 000
					3.4				Telekadó	120 000			120 000
					3.5				Talajterhelési díj				0
					4				<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
					4.1				Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
					4.2				Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó				0
					4.3				Építésügyi szakhatósági díjak				0
					4.4				Bírságok, pótlékok (helyi adó)	50 000			50 000
					4.5				Köztemetés	3 806			3 806
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 104 316	0	0	13 104 316

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám									b e v é t e l e i				
megnevezése													
				4					Működési bevételek (B4)				
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
				2					Szolgáltatások ellenértéke				
				2.1					Közterülethasználati díj		50 000		50 000
				2.2					Közút nem közlekedési c. igénybevétele			30 000	30 000
				2.3					Bérleti díj bevételek		45 147		45 147
				2.4					Tulajdonosi bevételek		1 983 920		1 983 920
									<i>Ebből:</i>				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		514 338		
									Parkolási bevételek		936 000		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		400		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		22 891		
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		108 035		
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		5 994		
									Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja		70 000		
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		25 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		194 133		
									Osztalék IKV Zrt.		100 000		
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		7 129		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	954 242			954 242
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		1 248 536		1 248 536
				5					Kamatbevételek		26 369		26 369
				6					Egyéb működési bevételek		8 425		8 425
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		3 425		3 425
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				0
									Egyéb bevételek		5 000		5 000
									Működési bevételek összesen (B4)	954 242	3 362 397	30 000	4 346 639

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		786 812		786 812
				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. tőkelezései		100 000		100 000
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	892 990	0	892 990
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		17 800		17 800
				1.2					Szegedi Városképzés és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		23 640		23 640
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	41 440	0	41 440
				7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		11 000		11 000
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 150	0	30 150
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		30 150		
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	41 150	0	41 150
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	19 810 629	8 728 938	30 000	28 569 567

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám										b e v é t e l e i			
			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				1					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
				2					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
				3					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
									Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
				4					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000 000		10 000 000
				5					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
				6					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
				7					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
									Belföldi értékpapírok bevételei	0	10 000 000	0	10 000 000
				8					<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>				
				8.1					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)		3 234 660		3 234 660
				8.2					Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa		3 875 618		3 875 618
				8.3					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)		6 534 750		6 534 750
				8.4					Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				0
									Maradvány igénybevétele	0	13 645 028	0	13 645 028
				10					Központi, irányító szervei támogatás				0
									Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	23 645 028	0	23 645 028
	3								Parkolóalap bevételei				
		I	4						Működési bevételek (B4)				
				5					Kamatbevételek				0
													0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	0	0	0
		II	7						Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
													0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	0	0	0
	2		8						Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					Maradvány igénybevétele				
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		77 046		77 046
				8.2					Felhalmozási célra		310 000		310 000
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	387 046	0	387 046
									Parkolóalap bevételei összesen	0	387 046	0	387 046

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
4		I	4		Lakásalap bevételei								
				5	Működési bevételek (B4)								
				2.4	Kamatbevételek						5 000		5 000
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	5 000	0	5 000
				2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
				1.3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
		II	5		Felhalmozási bevételek (B5)								
					<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
				2	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
				2.1	Lakásértékesítés bevétele						457 600		457 600
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	457 600	0	457 600
				2	Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>								
					<i>Működési célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					<i>Felhalmozási célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						585 017		585 017
				8.2	Felhalmozási célra						663 689		663 689
					Maradvány igénybevétele					0	1 248 706	0	1 248 706
					Lakásalap bevételei összesen					0	1 711 306	0	1 711 306

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek			
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen			
szám									megnevezése				b e v é t e l e i			
5				2					Vízügyi Építési alap bevételei							
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0			
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0			
									<i>Vis maior támogatások</i>				0			
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	0	0	0	0			
	I			4					Működési bevételek (B4)							
									<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				0			
									<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>				0			
							2.4		<i>Tulajdonosi bevételek</i>				0			
									<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>		1 626 129		1 626 129			
									<i>Egyéb működési bevételek</i>				0			
									Működési bevételek összesen (B4)	0	1 626 129	0	1 626 129			
	II			5					Felhalmozási bevételek (B5)							
									<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				0			
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0			
				7					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				0			
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				0			
									<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>				0			
							2		<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>				0			
									<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>				0			
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	0	0	0			
2				8					Finanszírozási bevételek (B8)							
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				0			
							8.1		<i>Működési célra</i>		1 938 954		1 938 954			
							8.2		<i>Felhalmozási célra</i>		1 901 053		1 901 053			
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	3 840 007	0	3 840 007			
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	0	5 466 136	0	5 466 136			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
6			3		Környezetvédelmi alap bevételei								
				4	Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								0
					Környezetvédelmi bírság								5 000
					Talajterhelési díj					5 000			0
					Vízterhelési díj								0
					Hulladékgazdálkodási bírság								0
					Természetvédelmi bírság								0
					Légszennyezettségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					5 000	0	0	5 000
		I	4		Működési bevételek (B4)								
				5	Kamatbevételek						200		200
				7	Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	200	0	200
		II	5		Felhalmozási bevételek (B5)								
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						276 028		276 028
				8.2	Felhalmozási célra								0
				9	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei								0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	276 028	0	276 028
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					5 000	276 228	0	281 228
					Önkormányzat bevételei összesen					19 815 629	40 214 682	30 000	60 060 311

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

2.sz. módosítás							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				K ö l t s e g - v e t é s i k i a d á s o k ö s s z e s e n			F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			e z e r F t
Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- 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						
					26				Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020	0	0	0	20 020	
									Kötelező feladatok			20 020												20 020				20 020		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államgazgatási feladatok															0				0		
					27				Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
									Kötelező feladatok			3 000												3 000				3 000		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államgazgatási feladatok															0				0		
					28				Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456	
									Kötelező feladatok			2 456												2 456				2 456		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államgazgatási feladatok															0				0		
					29				Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térés tagdíj	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170	
									Kötelező feladatok															0				0		
									Önként vállalt feladatok			170												170				170		
									Államgazgatási feladatok															0				0		
					30				Hulladékgyűjtési Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	16 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 751	0	0	0	16 751	
									Kötelező feladatok						16 751									16 751				16 751		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államgazgatási feladatok															0				0		
					31				Bérlakások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
									Kötelező feladatok			3 000												3 000				3 000		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államgazgatási feladatok															0				0		
					32				Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok						2 000									2 000				2 000		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államgazgatási feladatok															0				0		
					33				Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500	
									Kötelező feladatok						6 500									6 500				6 500		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államgazgatási feladatok															0				0		
					34				Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
									Kötelező feladatok			2 500												2 500				2 500		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államgazgatási feladatok															0				0		
					35				Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
									Kötelező feladatok			5 000												5 000				5 000		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államgazgatási feladatok															0				0		
					36				Városüzemeltetési feladatok tartaléka	0	0	120 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 274	0	0	0	120 274	
									Kötelező feladatok			120 274												120 274				120 274		
									Önként vállalt feladatok															0				0		
									Államgazgatási feladatok															0				0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

2.sz. módosítás						M Ü 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				K Ö L T S É G V E T É S I K I A D A S O K			F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Ö s z e s Ft
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.		K8	K911	K912		K913-917				
4					Szociális ellátás																						
					<i>Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. mük.</i>																						
1					0	0	0	0	252 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 310	0	0	0	252 310				
					Kötelező feladatok																		252 000	252 000			
					Önként vállalt feladatok																		310	310			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
2					0	0	12 000	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000				
					Kötelező feladatok																		500 000	500 000			
					Önként vállalt feladatok																		0	0			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
3					0	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	17 800				
					Kötelező feladatok																		17 800	17 800			
					Önként vállalt feladatok																		0	0			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
4					0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000				
					Kötelező feladatok																		0	0			
					Önként vállalt feladatok																		5 000	5 000			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
5					0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000				
					Kötelező feladatok																		0	0			
					Önként vállalt feladatok																		20 000	20 000			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
6					0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000				
					Kötelező feladatok																		0	0			
					Önként vállalt feladatok																		1 000	1 000			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
7					0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000				
					Kötelező feladatok																		0	0			
					Önként vállalt feladatok																		1 000	1 000			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
8					10 509	2 097	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 873	0	0	0	12 873				
					Kötelező feladatok																		12 873	12 873			
					Önként vállalt feladatok																		0	0			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
9					0	0	9 930	0	0	0	0	0	0	7 346	0	0	0	0	17 276	0	0	0	17 276				
					Kötelező feladatok																		17 276	17 276			
					Önként vállalt feladatok																		0	0			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
10					0	0	22	0	0	14 728	0	0	0	0	0	0	0	0	14 750	0	0	0	14 750				
					Kötelező feladatok																		0	0			
					Önként vállalt feladatok																		22	14 728			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
11					0	0	22	0	0	3 658	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680	0	0	0	3 680				
					Kötelező feladatok																		0	0			
					Önként vállalt feladatok																		22	3 658			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
12					0	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200	0	0	0	17 200				
					Kötelező feladatok																		0	0			
					Önként vállalt feladatok																		17 200	17 200			
					Államgazgatási feladatok																		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			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			
					10 509	2 097	77 974	488 267	252 310	24 386	0	0	0	7 346	0	0	0	0	862 889	0	0	0	862 889				
					Szociális ellátás összesen																		862 889	862 889			
					Kötelező feladatok																		799 949	799 949			
					Önként vállalt feladatok																		62 940	62 940			
					Államgazgatási feladatok																		0	0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

2.sz. módosítás						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				K ö l t s e g v e t é s i k i a d á s o k ö s s z e s e n			F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			e z e r F t
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hítel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	K8						K911	K912	K913-917
				10	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	20 000	0	206 043	0	0	0	0	0	0	0	0	226 043	0	0	0	226 043			
					Kötelező feladatok			20 000		206 043									226 043				226 043			
					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	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	8 000	0	0	0	8 000			
					Kötelező feladatok					8 000									8 000				8 000			
					Önként vállalt feladatok														0				0			
					Államgazgatási feladatok														0				0			
				13	Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000			
					Kötelező feladatok														0				0			
					Önként vállalt feladatok			2 000											2 000				2 000			
					Államgazgatási feladatok														0				0			
				14	Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000			
					Kötelező feladatok						15 000								0				0			
					Önként vállalt feladatok														15 000				15 000			
					Államgazgatási feladatok														0				0			
				15	Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	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	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	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	157	113	10 349	0	100	0	0	0	340	0	0	0	0	11 059	0	0	0	11 059			
					Kötelező feladatok														0				0			
					Önként vállalt feladatok	157	113	10 349		100				340					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	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	1 290	1 210	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	1 290	1 210											5 600				5 600			
					Államgazgatási feladatok														0				0			
				21	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	261 756	0	0	0	0	0	261 756	0	0	0	261 756			
					Kötelező feladatok														0				0			
					Önként vállalt feladatok							261 756							261 756				261 756			
					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	50 000	0	0	0	50 000			
					Kötelező feladatok						50 000								0				0			
					Önként vállalt feladatok														50 000				50 000			
					Államgazgatási feladatok														0				0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

2.sz. módosítás								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			ezer Ft			
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	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			Költségvetési 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				
				38					Szöregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk.	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	133
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						133									133				133	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
				39					Kálvin téri Református Egyházközség Templom felü.	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						5 000									5 000				5 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
				40					Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						24 000									24 000				24 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
				41					Vörösmarty M. Altalános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						100									100				100	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
				42					Honvéd téri Református Egyházközség templom felújít	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						5 000									5 000				5 000	
									Államigazgatási feladatok															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	
									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	
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok															0				0	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
									Egyéb feladatok összesen	130 559	28 748	1 388 199	0	386 577	126 260	0	261 756	19 520	0	0	0	0	0	2 341 619	0	8 000 000	11 342 890	21 684 509	
									Kötelező feladatok	127 276	26 451	213 325	0	378 477	0	0	0	19 051	0	0	0	0	0	764 580	0	11 212 484	11 977 064		
									Önként vállalt feladatok	3 283	2 297	1 171 232	0	8 100	126 260	0	261 756	369	0	0	0	0	1 573 297	0	8 000 000	50 356	9 623 653		
									Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792		
									Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	173 402	38 518	3 981 375	488 267	660 827	5 977 511	0	261 756	300 438	95 215	0	0	0	11 977 309	0	8 000 000	11 342 890	31 320 199		
									Kötelező feladatok	137 785	28 548	977 237	488 267	634 477	146 212	0	0	60 251	7 346	0	0	0	2 480 123	0	0	11 212 484	13 692 607		
									Önként vállalt feladatok	35 617	9 970	3 000 496	0	26 350	5 831 299	0	261 756	240 087	87 869	0	0	0	9 493 444	0	8 000 000	50 356	17 543 800		
									Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	100	0	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Elo.ir.	Cim	Al-cim	Jogc. csoport	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
									Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül						Felhal. célú kölcs.
K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917											
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	0	0	0	278 667	0	0	0	0	0	278 667	0	0	0	278 667	
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
				2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka																					
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 925	0	0	0	0	0	57 925	0	0	0	57 925	
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
					Közlekedés																					
				3	Aramátalakító javítása																					
					0	0	5 067	0	0	0	0	0	0	0	0	35 487	0	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554	
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
				4	Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése																					
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000	
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
				5	Közlekedésbiztonsági keret																					
					0	0	6 007	0	0	0	0	0	0	0	11 759	0	0	0	0	0	17 766	0	0	0	17 766	
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
				6	Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm																					
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
					Kiemelt infrastrukturális beruházások																					
				7	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása																					
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 526	0	0	57 526	0	0	0	57 526	
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
				8	Szegedi Regionális Repülőtér																					
					0	0	1 970	0	0	0	0	0	0	0	167 430	0	0	0	0	0	169 400	0	0	0	169 400	
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
				9	Lezártult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb																					
					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
				10	Műfüves focipálya																					
					0	0	94	0	0	0	0	0	0	3 842	0	0	0	0	0	3 936	0	0	0	3 936		
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
				11	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója																					
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 563	0	0	0	0	0	15 563	0	0	0	15 563		
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
				12	Új fedett uszoda építése																					
					0	0	34 720	0	0	0	0	0	0	669 933	0	0	0	0	0	704 653	0	0	0	704 653		
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					
				13	Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon																					
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350		
					Kötelező feladatok																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Államgazgatási feladatok																					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	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, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.					
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14				TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	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				528		
								Államgazgatási feladatok							0					0				0		
				15				Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	105	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				0		
				16				Cső Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	5 921	0	0	0	0	232 893	622	0	0	0	239 436	0	0	0	239 436	
								Kötelező feladatok												0				0		
								Önként vállalt feladatok			5 921				232 893	622				239 436				239 436		
								Államgazgatási feladatok							0					0				0		
				17				Építő Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	3 200	0	0	0	0	15 502	168 588	0	0	0	187 290	0	0	0	187 290	
								Kötelező feladatok												0				0		
								Önként vállalt feladatok			3 200				15 502	168 588				187 290				187 290		
								Államgazgatási feladatok							0					0				0		
				18				Garam Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	4 604	0	0	0	0	194 795	622	0	0	0	200 021	0	0	0	200 021	
								Kötelező feladatok												0				0		
								Önként vállalt feladatok			4 604				194 795	622				200 021				200 021		
								Államgazgatási feladatok							0					0				0		
				19				Tabán Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 115	0	0	0	0	46 153	126 956	0	0	0	175 224	0	0	0	175 224	
								Kötelező feladatok												0				0		
								Önként vállalt feladatok			2 115				46 153	126 956				175 224				175 224		
								Államgazgatási feladatok							0					0				0		
				20				Tünde téri Óvoda fejlesztése	0	0	5 129	0	0	0	0	225 948	622	0	0	0	231 699	0	0	0	231 699	
								Kötelező feladatok												0				0		
								Önként vállalt feladatok			5 129				225 948	622				231 699				231 699		
								Államgazgatási feladatok							0					0				0		
				21				Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	7 717	0	0	693	0	84 099	150 828	0	0	0	243 337	0	0	0	243 337	
								Kötelező feladatok												0				0		
								Önként vállalt feladatok			7 717		693		84 099	150 828				243 337				243 337		
								Államgazgatási feladatok							0					0				0		
				22				Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	4 402	0	0	600	0	68 008	156 378	0	0	0	229 388	0	0	0	229 388	
								Kötelező feladatok												0				0		
								Önként vállalt feladatok			4 402		600		68 008	156 378				229 388				229 388		
								Államgazgatási feladatok							0					0				0		
				23				Cső Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	3 326	0	0	0	0	4 882	128 036	0	0	0	136 244	0	0	0	136 244	
								Kötelező feladatok												0				0		
								Önként vállalt feladatok			3 326				4 882	128 036				136 244				136 244		
								Államgazgatási feladatok							0					0				0		
				24				Dobó Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 401	0	0	0	0	4 712	51 505	0	0	0	57 618	0	0	0	57 618	
								Kötelező feladatok												0				0		
								Önként vállalt feladatok			1 401				4 712	51 505				57 618				57 618		
								Államgazgatási feladatok							0					0				0		
				25				Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	960	0	0	0	0	272 281	1 500	0	0	0	274 741	0	0	0	274 741	
								Kötelező feladatok												0				0		
								Önként vállalt feladatok			960				272 281	1 500				274 741				274 741		
								Államgazgatási feladatok							0					0				0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

2.sz. módosítás

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

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		Polgármesteri Hivatal		1 505 383	431 334	536 524	0	0	0	0	94 641	11 572	0	0	2 579 454
		Önkormányzati támogatásból		1 459 169	421 167	511 889	0	0	0	0	94 641	11 572	0	0	2 498 438
		Intézményi bevételből		0	0	19 635	0	0	0	0	0	0	0	0	19 635
		Előző év maradványából		46 214	10 167	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 381
		Kötelező feladatok kiadásai													2 496 054
		Önkormányzati támogatásból		1 459 169	421 167	431 839					94 641	11 572			2 418 388
		Intézményi bevételből				16 285									16 285
		Előző év maradványából		46 214	10 167	5 000									61 381
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													83 400
		Önkormányzati támogatásból				80 050									80 050
		Intézményi bevételből				3 350									3 350
		Előző év maradványából													0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	742
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	742
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													742
		Önkormányzati támogatásból					742								742
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	1 130	0	0	0	0	32 770	0	0	0	33 900	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	1 130	0	0	0	0	32 770	0	0	0	33 900	
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok kiadásai													33 900	
	Önkormányzati támogatásból				1 130					32 770				33 900	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
																13 727
																3 400
				5 932	945	2 750				600	650					10 318
				7	2	0										9
																0
																0
																0
				15 887	3 287	6 256			1 000		250					26 680
				11 335	2 529	1 489			0		250					15 603
				4 113	670	4 767			1 000		0					10 550
				439	88	0			0		0					527
																15 203
				11 335	2 529	1 339										15 203
																0
																0
																11 477
																400
				4 113	670	4 767			1 000		250					10 550
				439	88											527
																0
																0
																0
				12 030	2 434	5 265			800							20 529
				7 661	1 721	2 705			0							12 087
				4 088	663	2 560			800							8 111
				281	50	0			0							331
																10 967
				7 661	1 721	1 585										10 967
																0
																0
																9 562
																1 120
				4 088	663	2 560			800							8 111
				281	50											331
																0
																0
																0
																0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													57 014
		Önkormányzati támogatásból		0	0	5 500	0	0	0	0	900	0	0	0	6 400
		Intézményi bevételből		23 518	3 915	17 156	0	4 000	0	0	17	0	0	0	48 606
		Előző év maradványából		1 653	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata		238 311	65 814	2 022 920	0	5 000	0	0	21 266	71 268	53 498	0	2 478 077
		Önkormányzati támogatásból		235 222	64 960	1 243 486	0	5 000	0	0	21 266	71 268	0	0	1 641 202
		Intézményi bevételből		3 080	695	769 916	0	0	0	0	0	0	53 498	0	827 189
		Előző év maradványából		9	159	9 518	0	0	0	0	0	0	0	0	9 686
		Kötelező feladatok kiadásai													2 457 701
		Önkormányzati támogatásból		235 222	64 960	1 243 486					21 266	71 268			1 636 202
		Intézményi bevételből		3 080	695	754 540							53 498		811 813
		Előző év maradványából		9	159	9 518									9 686
		Önként vállalt feladatok kiadásai													20 376
		Önkormányzati támogatásból						5 000							5 000
		Intézményi bevételből				15 376									15 376
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
9		NGSZ jogkörű előirányzatok összesen		0	39 322	802 442	0	0	0	0	0	0	0	0	841 764
		Önkormányzati támogatásból		0	39 322	326 538	0	0	0	0	0	0	0	0	365 860
		Intézményi bevételből		0	0	475 904	0	0	0	0	0	0	0	0	475 904
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													841 764
		Önkormányzati támogatásból			39 322	326 538									365 860
		Intézményi bevételből				475 904									475 904
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
Cím		Alcím		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
6		megnevezése														
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Szent-Györgyi Albert Agóra		96 443	22 839	93 981	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	215 263
		Önkormányzati támogatásból		72 333	16 679	35 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 455
		Intézményi bevételből		24 002	6 160	58 538	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	90 700
		Előző év maradványából		108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
		Kötelező feladatok kiadásai														207 433
		Önkormányzati támogatásból		72 333	16 679	35 313										124 325
		Intézményi bevételből		19 002	5 460	56 538					2 000					83 000
		Előző év maradványából		108												108
		Önként vállalt feladatok kiadásai														7 830
		Önkormányzati támogatásból				130										130
		Intézményi bevételből		5 000	700	2 000										7 700
		Előző év maradványából														0
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
7		Kövér Béla Bábszínház		47 031	10 616	19 720	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	80 367
		Önkormányzati támogatásból		44 704	10 176	11 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 561
		Intézményi bevételből		2 000	440	8 039	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	13 479
		Előző év maradványából		327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327
		Kötelező feladatok kiadásai														80 367
		Önkormányzati támogatásból		44 704	10 176	11 681										66 561
		Intézményi bevételből		2 000	440	8 039					3 000					13 479
		Előző év maradványából		327												327
		Önként vállalt feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
8		Nemzeti Színház		469 204	108 166	776 940	0	0	1 600	0	5 000	0	0	0	0	1 360 910
		Önkormányzati támogatásból		418 704	94 666	443 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956 922
		Intézményi bevételből		50 500	13 500	332 043	0	0	1 600	0	5 000	0	0	0	0	402 643
		Előző év maradványából		0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345
		Kötelező feladatok kiadásai														1 360 910
		Önkormányzati támogatásból		418 704	94 666	443 552										956 922
		Intézményi bevételből		50 500	13 500	332 043			1 600		5 000					402 643
		Előző év maradványából				1 345										1 345
		Önként vállalt feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0

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

Intézmény megnevezése	Munkaad. tjár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.	Intézménytől	Működési	Összes	Előző évi	Maradvány	Bevételek
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezi költsék	Távközlési díjak	Egyéb tüzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás	átvett támogatás*	bevételek összesen	bevételek: ÁFA bevétel	maradvány igénybevétel	elszámolás	összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																	
Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	39 322	146 130	410 628	202 260	6 044	11 129	3 467	779 658	0	818 980	348 807	291 229	178 944	102 083	0	0	818 980
Önkormányzati támogatásból	39 322	145 780	14 040	132 200	6 044	7 954	3 467	309 485		348 807	348 807						348 807
Intézményi bevételből		350	396 588	70 060		3 175		470 173		470 173		291 229	178 944	102 083			470 173
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	2 213	0	0	198	132	54	2 597	0	2 597	2 248	320	29	26	0	0	2 597
Önkormányzati támogatásból		1 893			198	103	54	2 248		2 248	2 248						2 248
Intézményi bevételből		320				29		349		349		320	29	26			349
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Móríc Zsigmond	0	2 427	0	0	239	736	647	4 049	0	4 049	3 013	400	636	186	0	0	4 049
Önkormányzati támogatásból		2 027			239	100	647	3 013		3 013	3 013						3 013
Intézményi bevételből		400				636		1 036		1 036		400	636	186			1 036
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 976	0	0	325	32	354	2 687	0	2 687	2 087	600	0	0	0	0	2 687
Önkormányzati támogatásból		1 376			325	32	354	2 087		2 087	2 087						2 087
Intézményi bevételből		600						600		600		600	0	0			600
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	3 210	0	0	198	292	110	3 810	0	3 810	2 633	1 000	177	57	0	0	3 810
Önkormányzati támogatásból		2 210			198	115	110	2 633		2 633	2 633						2 633
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	218	678	110	3 605	0	3 605	2 208	800	597	147	0	0	3 605
Önkormányzati támogatásból		1 799			218	81	110	2 208		2 208	2 208						2 208
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	109	556	242	2 583	0	2 583	1 694	610	279	59	0	0	2 583
Önkormányzati támogatásból		1 066			109	277	242	1 694		1 694	1 694						1 694
Intézményi bevételből		610				279		889		889		610	279	59			889
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	939	0	0	109	91	20	1 159	0	1 159	876	270	13	13	0	0	1 159
Önkormányzati támogatásból		669			109	78	20	876		876	876						876
Intézményi bevételből		270				13		283		283		270	13	13			283
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	15 040	0	0	1 396	2 517	1 537	20 490	0	20 490	14 759	4 000	1 731	488	0	0	20 490
Önkormányzati támogatásból	0	11 040	0	0	1 396	786	1 537	14 759		14 759	14 759						14 759
Intézményi bevételből	0	4 000	0	0	0	1 731	0	5 731		5 731		4 000	1 731	488			5 731
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen																	
Önkormányzati támogatásból	39 322	161 170	410 628	202 260	7 440	13 646	5 004	800 148	0	839 470	363 566	295 229	180 675	102 571	0	0	839 470
Intézményi bevételből	0	4 350	396 588	70 060	0	4 906	0	475 904	0	475 904		295 229	180 675	102 571			475 904
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

Költségvetési szervek 2017. évi kötött felhasználású céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	53 742	11 823	65 565	5 936	1 306	7 242	50 613	11 135	61 748			0	369 416		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat			0			0			0			0		450 985	143 860
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	644	142	786			0	360	79	439			0			
Heller Ödön			0			0			0		30	7	37		
Tömörkény István			0			0			0				0		
Petőfi-telepi			0			0			0				0		
Kecskési			0			0			0				0		
Művelődési házak összesen	644	142	786	0	0	0	360	79	439	30	7	37			0
NGSZ intézmények összesen	54 386	11 965	66 351	5 936	1 306	7 242	50 973	11 214	62 187	30	7	37	369 416	450 985	143 860
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	10 573	2 326	12 899	322	71	393	10 287	2 263	12 550	2 919	642	3 561		106 441	47 443
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	3 955	870	4 825	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	4 769	1 049	5 818	0	0	0	12 385	2 725	15 110	1 103	243	1 346			87 329
Költségvetési szervek összesen:	69 728	15 340	85 068	6 258	1 377	7 635	73 645	16 202	89 847	4 052	892	4 944	369 416	557 426	278 632

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül				
Céltámogatás jogcíme					működési c.	felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95				3 000		95
Informatikai eszközfejlesztés			0						3 000
Munka, védőruha udvarosoknak			1 500						1 500
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	780	9 677	6 888				2 982	2 525	22 852
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900						1 900
Támogatás választóköri keretből			2 119					300	2 419
Óvodák összesen	780	9 677	14 437	0	0	0	5 982	2 825	33 701
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)			82 000						82 000
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			8 582				7 870		16 452
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			3 000						3 000
Közlekedés költségtérítés	2 601	0							2 601
Élelmelés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			170 653						170 653
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 062						8 062
Munkavédelmi eszközök			500						500
Óvodai HACCP			7 500				1 000		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 500						2 500
Közbeszerzési eljárások díja			540						540
Lapos tetők takarítása			18 333						18 333
Közétkeretítés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			560						560
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			16 000						16 000
Parketta felújítás			2 800						2 800
Intézményi vizesblokk felújítása								5 500	5 500
Óvodai tálalókönyhák felújítása								48 268	48 268
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 500						2 500
Fűtőberendezések korszerűsítése								15 000	15 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			8 800						8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420						5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő					5 000				5 000
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			550						550
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			25 000						25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			13 727						13 727
Tűzoltó készülék beszerzés			150						150
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 887	5 175	159 430				12 396	0	181 888
NGSZ összesen	17 018	7 836	609 329	0	5 000	0	21 266	71 268	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			3 400						3 400
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	149	0							149
Támogatás választóköri keretből			100						100
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	22	19							41
Szentmihályi Mórész Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	24	21	313						358
Heller Ödön Művelődési Ház									
Támogatás választóköri keretből							250		250
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Támogatás választóköri keretből			1 120						1 120
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3	9	245						257
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	15	12	397						424
Támogatás választóköri keretből			1 280						1 280
Kecskési Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18	15	113						146
Művelődési házak összesen	809	185	10 968	0	0	0	250	0	12 212
NGSZ intézmények összesen	18 607	17 698	634 734	0	5 000	0	27 498	74 093	777 630

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha							4 404		4 404
Szabadban tartózkodás feltételei			1 800				345		2 145
Informatikai fejlesztés			500				1 000		1 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	6 072	1 336							7 408
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			22 355						22 355
Cégautó adó			211						211
Sószoba működtetése			900						900
Intézeti és felnőtt textília			800				700		1 500
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600						1 600
Kötelező továbbképzés			727						727
Selejtezett udvari játékok pótlása							1 500		1 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			8 904				1 117		10 021
Gyermekjóléti központ	65 748	14 650	14 685				3 270		98 353
PVC csere csoporszobákban			700						700
Pedagógus (szeptemberi) béremelés	1 211	266							1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása								31 794	31 794
Szentmihályi Bölcsőde felújítása								2 000	2 000
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	73 031	16 252	57 682	0	0	0	12 336	33 794	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, kistéleplési könyvtár feladat	1 000	198	21 504				9 000		31 702
Cafeteria	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	366	512	3 851					1 230	5 959
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 745	4 246	41 338	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 választóközveti keretből			130						130
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 911	1 724	19 778	0	0	0	0	0	27 413
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	192 976	0	0	0	35 148	1 230	379 837
Költségvetési szervek összesen	213 407	62 664	885 392	0	5 000	0	74 982	109 117	1 350 562

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

2.sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Szegedi Zsinagógáért Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	130
Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány	110
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	100
A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	470
A Szeged Tarjánvárosi IV. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	870
Béke utcai Általános Iskola Alapítvány	390
Eötvös József Gimnáziumért alapítvány	280
Freinet Tanoda Alapítvány	540
Orczy István Általános Iskola Alapítvány	730
Szegedi Sólyom Utcai Segítő kezek Alapítvány	570
Összesen:	4 290
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	180
„Jövőnkért” Alapítvány	130
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	380
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	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 Cserkészalapot	150
Szeged Tarjánvárosi IV. számú Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	100
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	550
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	330
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Agóra Alapítvány a Társadalomkutatásért	225
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	280
Együttműködéssel a Gyermekéért Alapítvány	780

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

2017. évi létszám-előirányzat

2.sz. módosítás

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

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

Bevételek

2.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	10 465 164	2 617 108	2 668 621	2 350 175	2 700 175	6 061 820	2 530 175	2 280 391	3 511 820	46 927 619
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	149 336	174 586	199 836	1 698 048	149 461	1 918 188	139 591	159 586	164 086	154 031	195 141	185 086	5 286 976
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	140 973	155 224	130 307	140 448	1 711 306
Vízügyi Építési alap bevételei	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	5 466 136
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	281 228
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	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	14 294 480
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	8 007 049	4 479 599	4 246 009	5 477 523	74 354 791

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	1 907 124	10 082 889	1 892 223	2 344 574	1 858 221	1 972 553	1 998 952	1 814 676	1 906 552	1 907 215	31 320 199
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	1 485 223	1 501 112	1 405 850	1 352 655	19 936 267
Önkormányzat gazd.kör. felújítási kiadásai	46 554	86 285	96 236	40 855	80 225	89 085	69 680	96 552	100 552	85 663	79 963	86 479	958 129
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	140 973	155 224	130 307	140 448	1 711 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	5 466 136
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	281 228
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	1 220 191	1 107 263	1 217 634	1 037 255	14 294 480
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	5 441 531	5 159 577	5 235 946	5 019 691	74 354 791

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Csó utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 436/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 980	4,92%	támogatás	231 572	95,08%	243 552	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Tünde tér óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 440/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

2.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 448/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 449/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.5.1-15 Agyagos Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma:

SZMJV Közgyűlése 115/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.5.1-15 Jerney Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése”

Beruházási engedélyokirat száma:

Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

9 245

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.5.1-15 Bárczi Gusztáv Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma:

Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

11 489

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.5.1-15 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése”

Beruházási engedélyokirat száma:

SZMJV Közgyűlése 36/2017. (II.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

2 270

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.5.1-15 Jerney János Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma:

Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.5.1-15 Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma:

Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

9 965

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