

Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

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

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

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

Bevételek

ezer Ft

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

Kiadások

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

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

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1			1	Onkormányzat 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					1 538 967			1 538 967
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 172 894			1 172 894
				5	Működési célú költségvetési támogatások								0
				6	Kiegészítő támogatások					9 734			9 734
					Működési támogatások összesen (B11)					5 536 542	0	0	5 536 542
				7	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				12	Egyéb támogatások					2 002	5 385		7 387
				13	Működési célú támogatásértéktű bevétel (mar. elszám.)								0
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól								0
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					2 002	5 385	0	7 387
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					5 538 544	5 385	0	5 543 929
				2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése						449		449
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben						789 119		789 119
					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása						1 102		1 102
					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása						1 715		1 715
					Kollégiumi út rekonstrukciója						0		0
					Siha közű Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása						101 717		101 717
					Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása						87 485		87 485
					Nature 4 Cities projekt						15 664		15 664
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Jerney utcai Óvoda fejlesztése						114 750		114 750
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül					0	2 427 795	0	2 427 795

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					Központi támogatás államháztartáson belül				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		79		79
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		139 256		139 256
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		194		194
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		303		303
									Kollégiumi út rekonstrukciója		0		0
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		14 809		14 809
									Nature 4 Cities projekt		0		0
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése		20 250		20 250
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
				6					Központi támogatás államháztartáson belül	0	425 041	0	425 041
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
									Szeged-Algyó Vízműszolgáltatás-javító Társulás feladataira BM önrő				0
									Felhalmozási célú támogatásértéktől fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása				0
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása				0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	2 852 836	0	2 852 836
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
									Jövedelemadók				
				1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
				2					Vagyoni típusú adók				
				2.1					Iparűzési adó	9 130 000			9 130 000
				2.2					Építményadó	3 200 000			3 200 000
				3					Termékek és szolgáltatások adói				
				3.1					Gépjárműadó	430 000			430 000
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	170 000			170 000
				3.4					Telekadó	120 000			120 000
				3.5					Talajterhelési díj				0
				4					Egyéb közhatalmi bevételek				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó				0
				4.3					Építészeti szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	50 000			50 000
				4.5					Közzetelés	3 806			3 806
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 104 316	0	0	13 104 316

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen		
szám					megnevezése					b e v é t e l e i					
				5	Felhalmozási bevételek (B5)										
					1	Immateriális javak értékesítése						5 000		5 000	
					2	Ingatlanok értékesítése						493 210		493 210	
					3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	
					4	Részesedések értékesítése						1 178		1 178	
					5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0	
					6	Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás						100 000		100 000	
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	599 388	0	599 388		
					6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
						1	Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről								
						1.1	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés						17 800		17 800
						1.2	Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						23 640		23 640
						2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
						3	Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések								0
						Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)					0	41 440	0	41 440	
					7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									
						1	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről								
						1.1	Lakástámogatások törlesztése						11 000		11 000
						2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	30 150	0	30 150
						2.1	Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)						30 150		
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	41 150	0	41 150	
Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					19 597 102	6 902 596	30 000	26 529 698							

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3	I	8	1	Finanszírozási bevételek (B8)									0
			2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0
			3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									0
				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	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)										
		8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)							3 234 660		3 234 660	
		8.2	Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa							3 875 618		3 875 618	
		8.3	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)							6 484 696		6 484 696	
		8.4	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)									0	
		Maradvány igénybevétele						0	13 594 974	0	13 594 974		
	10	Központi, irányító szervi támogatás									0		
		Belföldi finanszírozás bevételei						0	0	0	0		
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)						0	23 594 974	0	23 594 974			
	2	II	4	Parkolóalap bevételei									
				Működési bevételek (B4)									
				Kamatbevételek									0
												0	
Működési bevételek összesen (B4)						0	0	0	0				
7		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)											
		Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök									0		
											0		
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)						0	0	0	0		
		Finanszírozási bevételek (B8)											
8	Maradvány igénybevétele												
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
	8	Működési célra							77 046		77 046		
	8.1	Felhalmozási célra							310 000		310 000		
	8.2												
Finanszírozási bevételek összesen (B8)						0	387 046	0	387 046				
Parkolóalap bevételei összesen						0	387 046	0	387 046				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen													
szám					megnevezése					b e v é t e l e i																
5				2	Vízügyi Építési alap bevételei																					
										Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																
															Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0			
																				Vis maior támogatások						
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0													
					I	4	2	Működési bevételek (B4)																		
													Szolgáltatások ellenértéke													
																		Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
																							Tulajdonosi bevételek			
								Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 626 129		1 626 129										
								Egyéb működési bevételek								0										
								Működési bevételek összesen (B4)					0	1 626 129	0	1 626 129										
								II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)															
																Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0		
																					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0
7	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)																								
							Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																			
												Egyéb átvett pénzeszközök														
		Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0																
ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								0																		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0																		
2	8	8	Finanszírozási bevételek (B8)																							
								Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																		
													Működési célra						2 063 698		2 063 698					
			Felhalmozási célra						1 901 053		1 901 053															
			Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	3 964 751	0	3 964 751															
Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	5 590 880	0	5 590 880																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

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

5
4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K						Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás											
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.												
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917											
2	1	2	1	1	Városüzemeltetés																															
					Szegedi Köznevelési Kft. támogatása										0	0	0	0	0	1 076 755	0	0	0	0	0	0	0	1 076 755	0	0	0	1 076 755				
					Kötelező feladatok																								0			0				
					Önként vállalt feladatok															1 076 755										1 076 755						
					Államigazgatási feladatok																								0			0				
					2	Parkolási közszolgáltatás költségei										0	0	409 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 063	0	0	0	409 063			
						Kötelező feladatok																										0			0	
						Önként vállalt feladatok												409 063														409 063				
						Államigazgatási feladatok																								0			0			
					3	Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)										0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000			
						Kötelező feladatok																										0			0	
						Önként vállalt feladatok												15 000														15 000				
					Államigazgatási feladatok																									0			0			
					4	DAKK Zrt. helyi tömegközli önk tám elszám.										0	0	0	0	0	1 465 000	0	0	0	0	0	0	0	1 465 000	0	0	0	1 465 000			
						Kötelező feladatok																										0			0	
						Önként vállalt feladatok															1 465 000											1 465 000				
					Államigazgatási feladatok																									0			0			
					Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																															
					5	Környezetgazdálkodási működési támogatása										0	0	0	0	0	936 431	0	0	0	0	0	0	0	936 431	0	0	0	936 431			
						Kötelező feladatok																											0			0
						Önként vállalt feladatok															936 431												936 431			
						Államigazgatási feladatok																									0			0		
					6	Köznevelésszervezés támogatása										0	0	207 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 070	0	0	0	207 070			
						Kötelező feladatok																											0			0
Önként vállalt feladatok												207 070														207 070										
Államigazgatási feladatok																								0			0									
7	Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.										0	0	372 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 317	0	0	0	372 317								
	Kötelező feladatok																											0			0					
	Önként vállalt feladatok												372 317															372 317								
	Államigazgatási feladatok																									0			0							
8	Választókörzeti keret										0	0	0	0	0	158 372	0	0	0	0	0	0	0	158 372	0	0	0	158 372								
	Kötelező feladatok																											0			0					
	Önként vállalt feladatok															158 372												158 372								
	Államigazgatási feladatok																									0			0							
9	Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása										0	0	0	0	0	526 548	0	0	0	0	0	0	0	526 548	0	0	0	526 548								
	Kötelező feladatok																											0			0					
	Önként vállalt feladatok															526 548												526 548								
	Államigazgatási feladatok																									0			0							
10	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetése										0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000								
	Kötelező feladatok																											0			0					
	Önként vállalt feladatok												60 000															60 000								
	Államigazgatási feladatok																									0			0							
11	Ritek Zrt támogatása										0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	21 500								
	Kötelező feladatok																												21 500							
	Önként vállalt feladatok															21 500												0			0					
	Államigazgatási feladatok																									0			0							
12	Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése										0	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	0	0	0	93 000								
	Kötelező feladatok												93 000																93 000							
	Önként vállalt feladatok																											0			0					
	Államigazgatási feladatok																									0			0							

4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K						Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás	
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. szám	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. szám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma					megnevezése									K1	K2	K3	K4			K5									K6
															Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- m. célú kölcs.						
					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	
									Államigazgatási 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	
									Államigazgatási 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	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					29				Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs 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	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					30				Hulladékgyűjtő Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	0	16 751	0	0	0	0	0	0	0	0	16 751	0	0	0	16 751
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok							16 751								16 751				16 751	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					31				Bérlások 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															0				0	
									Önként vállalt feladatok			3 000												3 000				3 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					32				Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok							2 000								2 000				2 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					33				Máltai Szeretetszolgálat játszóter üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok							6 500								6 500				6 500	
									Államigazgatási 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															0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 500												2 500				2 500	
									Államigazgatási 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															0				0	
									Önként vállalt feladatok			5 000												5 000				5 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					36				Városüzemeltetési feladatok tartaléka	0	0	126 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 374	0	0	0	126 374
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok			126 374												126 374				126 374	
									Államigazgatási feladatok															0				0	

5
4. sz. melléklet

[illegible]

5
4. sz. melléklet

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat		M Ű K Ö D E S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Osszeg ezer Ft		
										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.	Osszeg kiadás	
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917		
					2				Segélyezés	0	0	12 000	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
									Kötelező feladatok			12 000	488 000											500 000				500 000	
									Önként vállalt feladatok															0				0	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					3				Gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	17 800
									Kötelező feladatok			17 800												17 800				17 800	
									Önként vállalt feladatok															0				0	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					4				Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám	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	
					5				Karácsonyi programok	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				20 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					6				Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	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				1 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					7				Szociális Munka Napja	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok			1 000												1 000				1 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					8				Közfoglalkoztatás támogatása	9 764	1 998	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 029	0	0	0	12 029	
									Kötelező feladatok	9 764	1 998		267											12 029				12 029	
									Önként vállalt feladatok															0				0	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					9				Antiszegregációs terv végrehajtása	0	0	9 930	0	0	0	0	0	0	0	7 346	0	0	0	17 276	0	0	0	17 276	
									Kötelező feladatok			9 930								7 346				17 276				17 276	
									Önként vállalt feladatok														0					0	
									Államigazgatási feladatok														0					0	
					10				Időügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok							15 000								15 000				15 000	
									Államigazgatási feladatok														0					0	
					11				Fogyatékosügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok							5 000								5 000				5 000	
									Államigazgatási feladatok														0					0	
					12				Tűzifaosztás rászorultak részére	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				17 200	
									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	
									Szociális ellátás összesen	9 764	1 998	77 930	488 267	252 050	26 000	0	0	0	0	7 346	0	0	0	863 355	0	0	0	863 355	
									Kötelező feladatok	9 764	1 998	39 730	488 267	252 050	0	0	0	0	7 346	0	0	0	799 155	0	0	0	799 155		
									Önként vállalt feladatok	0	0	38 200	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	64 200	0	0	0	64 200		
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

5
4. sz. melléklet

Cím									M Ű K Ö D É S I									K I A D Á S O K									F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K									Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes
Al-	cím	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				vetési	Hitel,	Belföldi	Egyéb	Összes													
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				kiadások	kölcsön-	érték-	belföldi														
											hozzájár.adó	kiadás	juttatásai	Támogatás	Támogatás	Működési	Működési			Támogatás	Támogatás	Felhalm.	összesen	törlesztés	papírok kiad.	finansz. kiad.	kiadás														
														államh.belül	államh.kívül	célú kölcs.	c. tartalék			államh.belül	államh.kívül	célú kölcs.																			
5				5					Köznevelési és ifjúsági feladatok																																
				1					Intézmények eszközfejlesztése	0	0	2 159	0	0	0	0	0	0	7 841	0	0	0	0	0	0	0	0														
									Kötelező feladatok															0			0														
									Önként vállalt feladatok			2 159							7 841								10 000														
									Államigazgatási feladatok																		0														
				2					Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	310													
									Kötelező feladatok															0			0														
									Önként vállalt feladatok						310												310														
									Államigazgatási feladatok																		0														
				3					Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	16 385	0	0	0	0	0	0	0	0	16 385	0	0	0	16 385													
									Kötelező feladatok																		0														
									Önként vállalt feladatok						16 385													16 385													
									Államigazgatási feladatok																		0														
				4					Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000													
									Kötelező feladatok																		0														
									Önként vállalt feladatok						10 000													10 000													
									Államigazgatási feladatok																		0														
				5					Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	4 400													
									Kötelező feladatok																			0													
									Önként vállalt feladatok						4 400													4 400													
									Államigazgatási feladatok																		0														
				6					Diszdiplomások ünnepségére	3 194	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 280	0	0	0	3 280													
									Kötelező feladatok																		0														
									Önként vállalt feladatok	3 194		86																3 280													
								Államigazgatási feladatok																		0															
			7					Szeged Ifjú Tehetsége	679	192	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910														
								Kötelező feladatok																		0															
								Önként vállalt feladatok	679	192	39																910														
								Államigazgatási feladatok																		0															
			8					Pedagógus "Életműdíj"	350	362	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782														
								Kötelező feladatok																		0															
								Önként vállalt feladatok	350	362	70																782														
								Államigazgatási feladatok																		0															
			9					Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000														
								Kötelező feladatok																		0															
								Önként vállalt feladatok						6 000													6 000														
								Államigazgatási feladatok																		0															
			10					Oktatási támogatási keret	0	0	0	0	0	0	16 860	0	0	0	0	0	0	0	16 860	0	0	0	16 860														
								Kötelező feladatok																		0															
								Önként vállalt feladatok						16 860													16 860														
								Államigazgatási feladatok																		0															
			11					YOUMIG pályázat	0	0	5 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 371	0	0	0	5 371														
								Kötelező feladatok																		0															
								Önként vállalt feladatok			5 371																5 371														
								Államigazgatási feladatok																		0															
								Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen	4 223	554	7 725	0	4 400	49 555	0	0	7 841	0	0	0	0	0	74 298	0	0	0	74 298														
								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
								Önként vállalt feladatok	4 223	554	7 725	0	4 400	49 555	0	0	7 841	0	0	0	0	0	74 298	0	0	0	74 298														
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K								Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.						
száma										megnevezése										K6	K7	K8					K911	K912	K913-917				
6	Sportfeladatok									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917						
	Ifjúsági és sportrendezvény									0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok																												0				
	Önként vállalt feladatok											1 000																	1 000				
	Államigazgatási feladatok																											0					
	Úszásoktatás-Ligetfürdő kft.									0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176		
	Kötelező feladatok																												0				
	Önként vállalt feladatok														11 176														11 176				
	Államigazgatási feladatok																											0					
	Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés									0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45		
	Kötelező feladatok																												0				
	Önként vállalt feladatok											45																		45			
	Államigazgatási feladatok																												0				
	Szegedi Vízisport Egyesület támogatása									0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok														40 000																40 000		
	Államigazgatási feladatok																													0			
	Szegedi Tekézők Egyesület támogatása									0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok														12 000																12 000		
	Államigazgatási feladatok																													0			
	Női vízilabda támogatása									0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok														10 000																10 000		
	Államigazgatási feladatok																													0			
	Áthúzóó egyesületi támogatások									0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000		
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok														1 000																1 000		
	Államigazgatási feladatok																													0			
	Sport keret									0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok														50 000																50 000		
	Államigazgatási feladatok																													0			
	Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele									0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok											3 810																			3 810		
	Államigazgatási feladatok																													0			
	Kiemelt sportrendezvények támogatása									0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000		
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok														18 000																18 000		
	Államigazgatási feladatok																													0			
	Hiszek Benned Sport Program									0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000		
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok														4 000																4 000		
	Államigazgatási feladatok																													0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok																													0			
	Államigazgatási feladatok																													0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok																													0			
	Önként vállalt feladatok																													0			
	Államigazgatási feladatok																													0			
	Sportfeladatok összesen									0	0	4 855	0	0	146 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 031
	Kötelező feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok									0	0	4 855	0	0	146 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 031	
Államigazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir. szám	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	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, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917			
száma																														
				7	Kulturális feladatok																									
				1	Központi kulturális feladatok																									
					Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.					0	0	11 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 158	0	0	0	11 158	
					Kötelező feladatok							11 158															11 158			
					Önként vállalt feladatok																						0			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				2	Zenei rendezvények					100	24	1 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 885	0	0	0	1 885	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok					100	24	1 761															1 885			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				3	Városi rendezvények					400	88	5 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 906	0	0	0	5 906	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok					400	88	5 418															5 906			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				4	Évfordulós rendezvények					0	0	2 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032	0	0	0	2 032	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok							2 032															2 032			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				5	Kiadványok és turisztikai feladatok					0	0	20 800	0	0	200	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok							20 800			200			2 000									23 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				6	Nemzetközi programok					600	132	5 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 027	0	0	0	6 027	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok					600	132	5 295															6 027			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				7	Egyéb rendezvény					0	247	2 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 735	0	0	0	2 735	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok						247	2 488															2 735			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				8	Kulturális együttműködések					0	0	5 000	0	2 540	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 240	0	0	0	37 240	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok							5 000		2 540	29 700												37 240			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				9	MASZK Egyesület támogatása					0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok										9 000												9 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				10	Jazz napok					0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok										10 000												10 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				11	Képzőművészeti és városesztétikai feladatok					480	135	3 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182	0	0	0	4 182	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok					480	135	3 567															4 182			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				12	Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj					360	180	2 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078	0	0	0	3 078	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok					360	180	2 538															3 078			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				13	Városi díjakra - könyvkiadás					1 140	360	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok					1 140	360				2 500												4 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K								Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Osszes kiadás						
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.									
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912		K913-917									
					14	Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai				183	40		0	0	0	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890	0	0	0	1 890						
					Kötelező feladatok																										0					
					Önként vállalt feladatok				183	40							1 667															1 890				
					Államigazgatási feladatok																											0				
					15	Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások				4 639	1 018		77	0	0	1 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	7 650			
					Kötelező feladatok																												0			
					Önként vállalt feladatok				4 639	1 018		77					1 916																7 650			
					Államigazgatási feladatok																												0			
					16	Jogdíjak				0	0		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000			
					Kötelező feladatok																													0		
					Önként vállalt feladatok							1 000																						1 000		
					Államigazgatási feladatok																													0		
					17	Kulturális támogatási keret				0	0		77	0	0	9 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		
					Kötelező feladatok																														0	
					Önként vállalt feladatok							77																							10 000	
					Államigazgatási feladatok																														0	
					18	Idegenforgalmi támogatási keret				0	0		0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000		
					Kötelező feladatok																														0	
					Önként vállalt feladatok																														6 000	
					Államigazgatási feladatok																														0	
					19	Rózsánép támogatása				0	0		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000		
					Kötelező feladatok																														0	
					Önként vállalt feladatok							6 000																							6 000	
					Államigazgatási feladatok																														0	
					20	Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás				0	0		3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650	0	0	0	3 650		
					Kötelező feladatok																														0	
					Önként vállalt feladatok							3 650																							3 650	
					Államigazgatási feladatok																														0	
					21	Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása				0	0		0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000		
					Kötelező feladatok																														0	
					Önként vállalt feladatok											11 000																				11 000
					Államigazgatási feladatok																														0	
					22	Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása				0	0		0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500		
					Kötelező feladatok																														17 500	
					Önként vállalt feladatok																														0	
					Államigazgatási feladatok																														0	
					23	Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám				0	0		0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		
					Kötelező feladatok																														4 000	
					Önként vállalt feladatok																														0	
					Államigazgatási feladatok																														0	
					24	Filharmónia – Muzsikáló udvar				0	0		0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		
					Kötelező feladatok																														0	
					Önként vállalt feladatok																														2 000	
					Államigazgatási feladatok																														0	
					25	1956-os Emlékév				131	469		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600		
					Kötelező feladatok																														0	
					Önként vállalt feladatok							131	469																						600	
					Államigazgatási feladatok																														0	
					26	Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás				1 500	330		1 000	0	0	0	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	0	6 750		
					Kötelező feladatok																														0	
					Önként vállalt feladatok							1 500	330		1 000																				6 750	
					Államigazgatási feladatok																														0	
					27	Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog.				0	0		0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		
					Kötelező feladatok																														0	
					Önként vállalt feladatok																														5 000	
					Államigazgatási feladatok																														0	
					28	Szeged Város Közösségért Közalapítvány				0	0		0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000		
Kötelező feladatok																														0						
Önként vállalt feladatok																														6 000						
Államigazgatási feladatok																														0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás				
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	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			vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.							
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8								
8					29	MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.					0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
					30	Kötelező feladatok																0				0	
						Önként vállalt feladatok											500					500				500	
						Államigazgatási feladatok																0				0	
					31	MEGÁLLO Községi Ház működési támogatás					0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
						Kötelező feladatok																	0				0
						Önként vállalt feladatok											3 000					3 000				3 000	
					32	Államigazgatási feladatok																0				0	
						Zsigmond Vilmos Filmfesztivál					0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
						Kötelező feladatok																	0				0
					33	Önként vállalt feladatok																	10 000				10 000
						Államigazgatási feladatok																	0				0
						Kulturális feladatok összesen					9 533	3 023	71 861	0	17 540	118 826	0	0	2 000	0	0	0	222 783	0	0	0	222 783
					34	Kötelező feladatok					0	0	11 158	0	4 000	17 500	0	0	0	0	0	0	32 658	0	0	0	32 658
						Önként vállalt feladatok					9 533	3 023	60 703	0	13 540	101 326	0	0	2 000	0	0	0	190 125	0	0	0	190 125
						Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egyéb feladatok																						
					1	Városmarketing					0	0	10 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 085	0	0	0	10 085
						Kötelező feladatok																	0				0
						Önként vállalt feladatok							10 085										10 085				10 085
					2	Államigazgatási feladatok																	0				0
						Per és egyéb költségek					0	0	140 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 967	0	0	0	140 967
						Kötelező feladatok							140 967										140 967				140 967
					3	Önként vállalt feladatok																	0				0
						Államigazgatási feladatok																	0				0
						Vagyonszerzési kiadások					0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
					4	Kötelező feladatok							45 000										45 000				45 000
						Önként vállalt feladatok																	0				0
						Államigazgatási feladatok																	0				0
					5	Könyvvizsgálat					0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
						Kötelező feladatok							7 000										7 000				7 000
						Önként vállalt feladatok																	0				0
					6	Államigazgatási feladatok																	0				0
						Önkormányzati képvisellel kapcsolatos díjazások, költségek					127 292	28 345	13 988	0	0	0	0	0	120	0	0	0	169 745	0	0	0	169 745
						Kötelező feladatok					127 276	28 345	123						120				155 864				155 864
					7	Önként vállalt feladatok					16		13 865										13 881				13 881
						Államigazgatási feladatok																	0				0
						Önkormányzati ASP modul bevezetése					0	0	635	0	172 434	0	0	0	18 931	0	0	0	0	192 000	0	0	0
					8	Kötelező feladatok							635		172 434				18 931				192 000				192 000
						Önként vállalt feladatok																	0				0
						Államigazgatási feladatok																	0				0
					9	ÁFA kiadások					0	0	954 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954 690	0	0	0	954 690
						Kötelező feladatok																	0				0
						Önként vállalt feladatok							954 690										954 690				954 690
					10	Államigazgatási feladatok																	0				0
						Folyószámla és rülirozó hitel kamata					0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
						Kötelező feladatok																	0				0
					11	Önként vállalt feladatok							500										500				500
						Államigazgatási feladatok																	0				0
						Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték					0	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000
					12	Kötelező feladatok																	0				0
						Önként vállalt feladatok							46 000										46 000				46 000
						Államigazgatási feladatok																	0				0
					13	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás					0	0	20 000	0	206 043	0	0	0	0	0	0	0	226 043	0	0	0	226 043
						Kötelező feladatok							20 000										226 043				226 043
Önként vállalt feladatok																		0				0					
14	Államigazgatási feladatok																	0				0					
	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés					0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300					
	Kötelező feladatok																	0				0					
15	Önként vállalt feladatok							300										300				300					
	Államigazgatási feladatok																	0				0					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költség-	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft						
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	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, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás	
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
				12					Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok					8 000									8 000				8 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				13					Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 000											2 000				2 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				14					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok					15 000									15 000				15 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				15					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	3 642	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási 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	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				17					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	110 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 447	0	0	0	110 447	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														110 447				110 447	
									Államigazgatási 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	
									Államigazgatási 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	
									Államigazgatási 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	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				21					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	221 589	0	0	0	0	0	0	221 589	0	0	0	221 589	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok							221 589							221 589				221 589	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				22					Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremti tám.	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok						50 000								50 000				50 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	

5
4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K						Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás			
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	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, kölcsön- törlesztés		Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8									
					38				Szőregi 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 Egyházközösség Templom felü	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				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	24 000	0	0	0	24 000	
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						24 000									24 000				24 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
									Egyéb feladatok összesen	130 549	29 748	1 387 238	0	386 577	113 345	0	221 589	19 491	0	0	0	0	0	2 288 537	0	8 000 000	11 227 511	21 516 048	
									Kötelező feladatok	127 276	28 345	213 725	0	378 477	0	0	0	19 051	0	0	0	0	0	766 874	0	0	11 101 115	11 867 989	
									Önként vállalt feladatok	3 273	1 403	1 169 871	0	8 100	113 345	0	221 589	340	0	0	0	0	0	1 517 921	0	8 000 000	46 346	9 564 267	
									Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	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	156 429	35 838	3 920 671	488 267	660 567	5 860 432	0	221 589	300 329	95 215	0	0	0	11 739 337	0	8 000 000	11 227 511	30 966 848		
									Kötelező feladatok	137 040	30 343	977 637	488 267	634 527	146 212	0	0	60 251	7 346	0	0	0	2 481 623	0	0	11 101 115	13 582 738		
									Önként vállalt feladatok	19 389	5 495	2 939 392	0	26 040	5 714 220	0	221 589	239 978	87 869	0	0	0	9 253 972	0	8 000 000	46 346	17 300 318		
									Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792		

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

5. sz. melléklet

Cím					Előirányzat					M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K					F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költség-	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Al-cím					Jogc.					Személyi juttatás					Egyéb működési célú kiadás					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
száma					megnevezése					Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó					Támogatás államh.betűl					Támogatás államh.kivűl									Működési célú kölcs.					Működési c. tartalék					Támogatás államh.betűl					Támogatás államh.kivűl					Felhalm. célú kölcs.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30					31					32					33					34					35					36					37					38					39					40					41					42					43					44					45					46					47					48					49					50					51					52					53					54					55					56					57					58					59					60					61					62					63					64					65					66					67					68					69					70					71					72					73					74					75					76					77					78					79					80					81					82					83					84					85					86					87					88					89					90					91					92					93					94					95					96					97					98					99					100					101					102					103					104					105					106					107					108					109					110					111					112					113					114					115					116					117					118					119					120					121					122					123					124					125					126					127					128					129					130					131					132					133					134					135					136					137					138					139					140					141					142					143					144					145					146					147					148					149					150					151					152					153					154					155					156					157					158					159					160					161					162					163					164					165					166					167					168					169					170					171					172					173					174					175					176					177					178					179					180					181					182					183					184					185					186					187					188					189					190					191					192					193					194					195					196					197					198					199					200					201					202					203					204					205					206					207					208					209					210					211					212					213					214					215					216					217					218					219					220					221					222					223					224					225					226					227					228					229					230					231					232					233					234					235					236					237					238					239					240					241					242					243					244					245					246					247					248					249					250					251					252					253					254					255					256					257					258					259					260					261					262					263					264					265					266					267					268					269					270					271					272					273					274					275					276					277					278					279					280					281					282					283					284					285					286					287					288					289					290					291					292					293					294					295					296					297					298					299					300					301					302					303					304					305					306					307					308					309					310					311					312					313					314					315					316					317					318					319					320					321					322					323					324					325					326					327					328					329					330					331					332					333					334					335					336					337					338					339					340					341					342					343					344					345					346					347					348					349					350					351					352					353					354					355					356					357					358					359					360					361					362					363					364					365					366					367					368					369					370					371					372					373					374					375					376					377					378					379					380					381					382					383					384					385					386					387					388					389					390					391					392					393					394					395					396					397					398					399					400					401					402					403					404					405					406					407					408					409					410					411					412					413					414					415					416					417					418					419					420					421					422					423					424					425					426					427					428					429					430					431					432					433					434					435					436					437					438					439					440					441					442					443					444					445					446					447					448					449					450					451					452					453					454					455					456					457					458					459					460					461					462					463					464					465					466					467					468					469					470					471					472					473					474					475					476					477					478					479					480					481					482					483					484					485					486					487					488					489					490					491					492					493					494					495					496					497					498					499					500					501					502					503					504					505					506					507					508					509					510					511					512					513					514					515					516					517					518					519					520					521					522					523					524					525					526					527					528					529					530					531					532					533					534					535					536					537					538					539					540					541					542					543					544					545					546					547					548					549					550					551					552					553					554					555					556					557					558					559					560					561					562					563					564					565					566					567					568					569					570					571					572					573					574					575					576					577					578					579					580					581					582					583					584					585					586					587					588					589					590					591					592					593					594					595					596					597					598					599					600					601					602					603					604					605					606					607					608					609					610					611					612					613					614					615					616					617					618					619					620					621					622					623					624					625					626					627					628					629					630					631					632					633					634					635					636					637					638					639					640					641					642					643					644					645					646					647					648					649					650					651					652					653					654					655					656					657					658					659					660					661					662					663					664					665					666					667					668					669					670					671					672					673					674					675					676					677					678					679					680					681					682					683					684					685					686					687					688					689					690					691					692					693					694					695					696					697					698					699					700					701					702					703					704					705					706					707					708					709					710					711					712					713					714					715					716					717					718					719					720					721					722					723					724					725					726					727					728					729					730					731					732					733					734					735					736					737					738					739					740					741					742					743					744					745					746					747					748					749					750					751					752					753					754					755					756					757					758					759					760					761					762					763					764					765					766					767					768					769					770					771					772					773					774					775					776					777					778					779					780					781					782					783					784					785					786					787					788					789					790					791					792					793					794					795					796					797					798					799					800					801					802					803					804					805					806					807					808					809					810					811					812					813					814					815					816					817					818					819					820					821					822					823					824					825					826					827					828					829					830					831					832					833					834					835					836					837					838					839					840					841					842					843					844					845					846					847					848					849					850					851					852					853					854					855					856					857					858					859					860					861					862					863					864					865					866					867					868					869					870					871					872					873					874					875					876					877					878					879					880					881					882					883					884					885					886					887					888					889					890					891					892					893					894					895					896					897					898					899					900					901					902					903					904					905					906					907					908					909					910					911					912					913					914					915					916					917					918					919					920					921					922					923					924					925					926					927					928					929					930					931					932					933					934					935					936					937					938					939					940					941					942					943					944					945					946					947					948					949					950					951					952					953					954					955					956					957					958					959					960					961					962					963					964					965					966					967					968					969					970					971					972					973					974					975					976					977					978					979					980					981					982					983					984					985					986					987					988					989					990					991					992					993					994					995					996					997					998					999					1000					1001					1002					1003					1004					1005					1006					1007					1008					1009					1010					1011					1012					1013					1014					1015					1016					1017					1018					1019					1020					1021					1022					1023					1024					1025					1026					1027					1028					1029					1030					1031					1032					1033					1034					1035					1036					1037					1038					1039					1040					1041					1042					1043					1044					1045					1046					1047					1048					1049					1050					1051					1052					1053					1054					1055					1056					1057					1058					1059					1060					1061					1062					1063					1064					1065					1066					1067					1068					1069					1070					1071					1072					1073					1074					1075					1076					1077					1078					1079					1080					1081					1082					1083					1084					10				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

					M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D A S O K				Költség-	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D A S O K				Összes										
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás				
száma					megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
					14	TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	528	0	0	0	528				
						Kötelező feladatok																			0				0			
						Önként vállalt feladatok																				528				528		
					15	Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben				0	0	105	0	0	0	0	0	0	941 339	16 745	0	0	0	958 189	0	0	0	958 189				
						Kötelező feladatok																						0				
						Önként vállalt feladatok																							958 189			
					16	Államgazgatási feladatok																					0					
						Cső Utcai Óvoda fejlesztése				0	0	5 921	0	0	0	0	0	0	229 339	622	0	0	0	235 882	0	0	0	235 882				
						Kötelező feladatok																							0			
					17	Önként vállalt feladatok																					235 882					
						Államgazgatási feladatok						5 921																235 882				
						Építő Utcai Óvoda fejlesztése				0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	13 853	160 288	0	0	0	177 341	0	0	0	177 341				
					18	Kötelező feladatok																					0					
						Önként vállalt feladatok																							177 341			
						Államgazgatási feladatok						3 200																	177 341			
					19	Garam Utcai Óvoda fejlesztése				0	0	4 604	0	0	0	0	0	0	191 166	622	0	0	0	196 392	0	0	0	196 392				
						Kötelező feladatok																						0				
						Önként vállalt feladatok																							196 392			
					20	Államgazgatási feladatok						4 604							191 166	622							196 392					
						Tabán Utcai Óvoda fejlesztése				0	0	2 115	0	0	0	0	0	0	44 504	125 446	0	0	0	172 065	0	0	0	172 065				
						Kötelező feladatok																							0			
					21	Önként vállalt feladatok																					172 065					
						Államgazgatási feladatok						2 115																172 065				
						Tünde téri Óvoda fejlesztése				0	0	5 129	0	0	0	0	0	0	222 127	622	0	0	0	227 878	0	0	0	227 878				
					22	Kötelező feladatok																					0					
						Önként vállalt feladatok																							227 878			
						Államgazgatási feladatok						5 129																	227 878			
					23	Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása				0	0	7 717	0	0	693	0	0	87 645	143 682	0	0	0	239 737	0	0	0	239 737					
						Kötelező feladatok																						0				
						Önként vállalt feladatok																							239 737			
					24	Államgazgatási feladatok						7 717			693			87 645	143 682								239 737					
						Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása				0	0	4 402	0	0	600	0	0	68 008	153 078	0	0	0	226 088	0	0	0	226 088					
						Kötelező feladatok																						0				
					25	Önként vállalt feladatok						4 402			600			68 008	153 078								226 088					
						Államgazgatási feladatok																					0					
						Cső Utcai Bölcsőde korszerűsítése				0	0	3 326	0	0	0	0	0	4 882	128 036	0	0	0	136 244	0	0	0	136 244					
					26	Kötelező feladatok																					0					
						Önként vállalt feladatok																							136 244			
						Államgazgatási feladatok						3 326																	136 244			
					27	Dobó Utcai Bölcsőde korszerűsítése				0	0	1 401	0	0	0	0	0	4 712	45 205	0	0	0	51 318	0	0	0	51 318					
						Kötelező feladatok																						0				
						Önként vállalt feladatok																							51 318			
					28	Államgazgatási feladatok						1 401						4 712	45 205								51 318					
						Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán				0	0	310	0	0	0	0	0	269 581	0	0	0	269 891	0	0	0	269 891						
						Kötelező feladatok																						0				
					29	Önként vállalt feladatok																					269 891					
						Államgazgatási feladatok						310																269 891				
																												0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

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

5. sz. melléklet

[illegible]

5. sz. melléklet

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Osszeg- zés							
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917	Osszes kiadás				
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8													
8	6	1	Sport feladatok																														
			Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	90 000		
			Kötelező feladatok																												0		
			Önként vállalt feladatok																				90 000								90 000		
			Államigazgatási feladatok																												0		
			2	TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100	0	0	0	0	38 100		
				Kötelező feladatok																												0	
				Önként vállalt feladatok																					38 100							38 100	
				Államigazgatási feladatok																											0		
			3	Sziksősi Strand fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000		
				Kötelező feladatok																												0	
				Önként vállalt feladatok																					50 000							50 000	
				Államigazgatási feladatok																											0		
			4	Sportuszoda rekonstrukció tervezés, új sátor					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	0	38 000	
				Kötelező feladatok																												0	
				Önként vállalt feladatok																					38 000							38 000	
				Államigazgatási feladatok																												0	
			5	Sportuszoda rekonstrukciós tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000	
				Kötelező feladatok																												0	
				Önként vállalt feladatok																					40 000							40 000	
				Államigazgatási feladatok																												0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																																0	
																																0	
																																0	
																																0	
																																0	
																																0	
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				
																													0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
-------------------	--

					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					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás			
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	Hitel, kölcsöntörlesztés	Egyéb beföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
										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	15 000	0	0	0	15 000
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok											15 000		15 000			15 000
					Államigazgatási feladatok													0			0
				2	Játszóter felújítási és fejlesztési keret					0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok											40 000		40 000			40 000
					Államigazgatási feladatok													0			0
				3	Kiskerti útkeret					0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok											10 000		10 000			10 000
					Államigazgatási feladatok													0			0
				4	Közterületek rekonstrukciója					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			20 000
					Államigazgatási feladatok													0			0
				5	Belvárosi Híd, felújítás					0	0	0	0	0	0	0	204 699	0	0	0	204 699
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok											204 699		204 699			204 699
					Államigazgatási feladatok													0			0
				6	Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése					0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok											10 000		10 000			10 000
					Államigazgatási feladatok													0			0
				7	Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése					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			20 000
					Államigazgatási feladatok													0			0
				8	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése					0	0	0	0	0	0	0	33 021	0	0	0	33 021
					Kötelező feladatok													0			0
					Önként vállalt feladatok																

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
-------------------	--

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

MŪKĀRŚI KĪRĀSOK	
-----------------	--

⁷ Módosította a 18/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Működési célú kiadás	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K							Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás
	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés		Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
				Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhal. célú kölcs.								
1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917			
0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	762	
		762													0				0	
0	0	100	0	0	0			309 900	0	0	0	0			0	0		0	310 000	
		100						309 900							0				0	
0	0	76 284	0	0	0			0	0	0	0				0	0		0	76 284	
		76 284													0				0	
0	0	77 146	0	0	0	0	0	309 900	0	0	0	0	0	0	387 046	0	0	0	387 046	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	77 146	0	0	0	0	0	309 900	0	0	0	0	0	0	387 046	0	0	0	387 046	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1 194	0	0	0	0	0	0	0	385 957	0	0	0	0	387 151	0	0	0	387 151	
		1 194								385 957					0				0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 393	0	0	0	0	0	414 393	0	0	0	414 393	
										414 393					0				0	
0	0	218	0	0	0	0	0	0	82 197	0	190 000	0	0	0	272 415	0	0	0	272 415	
		218							82 197		190 000				0				0	
0	0	88	0	0	0	0	0	0	13 454	0	0	0	0	0	13 542	0	0	0	13 542	
		88								13 454					0				0	
0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000	
		36 000													0				0	
0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
		5 000													0				0	
0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
		10 000													0				0	
0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	
		15 000													0				0	
0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
		1 000													0				0	
0	0	0	0	0	0	0	0	523 017	0	0	0	0	0	0	523 017	0	0	0	523 017	
								523 017							0				0	
0																				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2017. évi kiadási előirányzatai

Cím					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás												
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. száma	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. száma	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
														Támogatás államh. belül		Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.				Működési c. tartalék	Támogatás államh.beliül	Támogatás államh.kívül				Felhal- mozási célú kölcs.				
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917						
3	2	1	1	1	Vízügyi építési alap																										
					Felhalmozási kiadások																										
					Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 824	0	0	0	839 824	0	0	0	839 824		
					Kötelező feladatok																								0		
					Önként vállalt feladatok																								839 824		
					Államigazgatási feladatok																								0		
					Beruházások					0	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 060 034	0	0	0	0	1 061 229	0	0	0	1 061 229			
					Kötelező feladatok																								0		
					Önként vállalt feladatok							1 195							1 060 034					1 061 229				1 061 229			
					Államigazgatási feladatok																							0			
					Víziközmű-vagyon nyilvántartás					0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000				
					Kötelező feladatok																								0		
					Önként vállalt feladatok							5 000												5 000				5 000			
					Államigazgatási feladatok																								0		
					EU-s pályázatok tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	3 684 827	0	0	0	0	0	3 684 827	0	0	0	3 684 827			
					Kötelező feladatok																									0	
					Önként vállalt feladatok														3 684 827					3 684 827				3 684 827			
					Államigazgatási feladatok																									0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																									0	
					Önként vállalt feladatok																									0	
					Államigazgatási feladatok																									0	
					Kötelező feladatok																									0	
					Önként vállalt feladatok																									0	
					Államigazgatási feladatok																									0	
					Vízügyi építési alap összesen					0	0	6 195	0	0	0	0	0	3 684 827	1 060 034	839 824	0	0	0	5 590 880	0	0	0	5 590 880			
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok					0	0	6 195	0	0	0	0	0	3 684 827	1 060 034	839 824	0	0	0	5 590 880	0	0	0	5 590 880			
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	1	1	1	Környezetvédelmi alap																										
					Felhalmozási kiadások																										
					Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör					0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500				
					Kötelező feladatok																							0			
					Önként vállalt feladatok							3 500												3 500				3 500			
					Államigazgatási feladatok																							0			
					Bankköltség					0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100				
					Kötelező feladatok																							0			
					Önként vállalt feladatok							100												100				100			
					Államigazgatási feladatok																							0			
					Működési tartalék					0	0	0	0	0	0	0	276 906	0	0	0	0	0	276 906	0	0	0	276 906				
					Kötelező feladatok																								0		
					Önként vállalt feladatok													276 906					276 906				276 906				
					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		
					Önként vállalt feladatok																								0		
					Államigazgatási feladatok																								0		
					Környezetvédelmi alap összesen					0	0	3 600	0	0	0	0	276 906	0	0	0	0	0	280 506	0	0	0	280 506				
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok					0	0	3 600	0	0	0	0	276 906	0	0	0	0	0	0	280 506	0	0	0	280 506			
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség-	Finanszírozási			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
		államháztartáson belül		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	bevételek		Betétek megszüntetése					
Cím	Alcím	Cím	Alcím											Maradvány igénybevétele	Vállalkozási						
		megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817		B 816		
9	10	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		0	0	0	396 965	270 128	2	0	159 994	100	0	0	827 189	232	0	0	827 421	1 601 365	2 428 786
		Kötelező feladatok bevételei					386 571	266 862			158 380				811 813	232			812 045	1 596 365	2 408 410
		Önként vállalt feladatok bevételei					10 394	3 266	2		1 614	100			15 376				15 376	5 000	20 376
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ jogkörű előirányzatok		295 229	0	0	61 078	102 571	0	0	17 026	0	0	0	475 904	0	0	0	475 904	363 566	839 470
		Kötelező feladatok bevételei		295 229			61 078	102 571			17 026				475 904				475 904	363 566	839 470
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen		315 885	0	0	458 043	372 699	2	0	211 450	100	1 200	0	1 359 379	2 687	0	0	1 362 066	5 250 341	6 612 407
		Kötelező feladatok bevételei		295 229	0	0	447 649	369 433	0	0	177 206	0	0	0	1 289 517	397	0	0	1 289 914	5 238 812	6 528 726
Önként vállalt feladatok bevételei		20 656	0	0	10 394	3 266	2	0	34 244	100	1 200	0	69 862	2 290	0	0	72 152	11 529	83 681		
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Szociális intézmények																				
	SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja		37 086	0	0	49 600	29 508	0	0	23 498	0	0	0	139 692	1 222	0	0	140 914	1 240 117	1 381 031	
	Kötelező feladatok bevételei					49 100	29 046			19 054				97 200	1 222			98 422	1 207 673	1 306 095	
	Önként vállalt feladatok bevételei		37 086			500	462			4 444				42 492				42 492	32 444	74 936	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
5	Kulturális intézmények																				
	Somogyi Könyvtár		7 670	0	0	0	14 568	0	0	20 765	0	0	0	43 003	432	0	0	43 435	476 666	520 101	
	Kötelező feladatok bevételei		7 670				14 568			20 765				43 003	432			43 435	474 423	517 858	
6	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	2 243	2 243	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
	Szent-Györgyi Albert Agóra		7 700	0	0	0	10 463	0	0	72 537	0	0	0	90 700	0	0	0	90 700	121 224	211 924	
7	Kötelező feladatok bevételei						10 463			72 537				83 000				83 000	121 094	204 094	
	Önként vállalt feladatok bevételei		7 700											7 700				7 700	130	7 830	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
8	Kövér Béla Bábszínház		1 038	0	0	0	3 941	0	0	8 500	0	0	0	13 479	0	0	0	13 479	65 589	79 068	
	Kötelező feladatok bevételei		1 038				3 941			8 500				13 479				13 479	65 589	79 068	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
9	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
	Nemzeti Színház		0	0	0	0	155 000	0	0	189 643	0	16 000	0	360 643	0	0	0	360 643	941 734	1 302 377	
	Kötelező feladatok bevételei						155 000			189 643		16 000		360 643				360 643	941 734	1 302 377	
10	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
	Szimfonikus Zenekar		2 456	0	0	0	19 485	0	0	18 212	0	10 774	0	50 927	1 200	0	0	52 127	441 615	493 742	
10	Kötelező feladatok bevételei		2 456				19 485			18 212		10 774		50 927	1 200			52 127	441 615	493 742	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
	Móra Ferenc Múzeum		68 750	0	0	0	119 530	36	0	434 928	0	0	0	623 244	22 253	0	0	645 497	157 080	802 577	
	Kötelező feladatok bevételei		68 750				119 530	36		434 928				623 244	22 253			645 497	157 080	802 577	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
	Kulturális intézmények össz.:		87 614	0	0	0	322 987	36	0	744 585	0	26 774	0	1 181 996	23 885	0	0	1 205 881	2 203 908	3 409 789	
	Kötelező feladatok bevételei		79 914	0	0	0	322 987	36	0	744 585	0	26 774	0	1 174 296	23 885	0	0	1 198 181	2 201 535	3 399 716	
	Önként vállalt feladatok bevételei		7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	0	0	7 700	2 373	10 073	
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési szervek bevételei		440 585	0	6 350	507 643	727 894	58	0	990 098	100	27 974	0	2 700 702	32 794	0	0	0	2 733 496	11 227 511	13 961 007	
	Kötelező feladatok bevételei		375 143	0	3 000	496 749	724 166	56	0	951 410	0	26 774	0	2 577 298	30 504	0	0	2 607 802	11 101 115	13 708 917	
	Önként vállalt feladatok bevételei		65 442	0	0	10 894	3 728	2	0	38 688	100	1 200	0	120 054	2 290	0	0	122 344	46 346	168 690	
	Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	0	0	0	3 350	80 050	83 400	

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

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

[illegible]

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás		
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
	2	megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Művelődési házak															
		Bálint Sándor M.H. összesen		9 474	2 150	990	0	320	0	0	0	0	0	0	0	12 934	
		Önkormányzati támogatásból		8 894	1 993	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 304	
		Intézményi bevételből		550	157	573	0	320	0	0	0	0	0	0	0	1 600	
		Előző év maradványából		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
		Kötelező feladatok kiadásai														11 204	
		Önkormányzati támogatásból		8 894	1 993	317										11 204	
		Intézményi bevételből														0	
		Előző év maradványából														0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai														1 730	
		Önkormányzati támogatásból				100										100	
		Intézményi bevételből		550	157	573		320								1 600	
		Előző év maradványából		30												30	
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
		Önkormányzati támogatásból														0	
		Intézményi bevételből														0	
		Előző év maradványából														0	
		2	Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. ös.		13 336	2 867	3 446	0	400	0	0	0	0	0	0	0	20 049
			Önkormányzati támogatásból		10 029	2 245	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 920
	Intézményi bevételből		3 042	599	2 800	0	400	0	0	0	0	0	0	0	6 841		
	Előző év maradványából		265	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288		
	Kötelező feladatok kiadásai														12 920		
	Önkormányzati támogatásból		10 029	2 245	646										12 920		
	Intézményi bevételből														0		
	Előző év maradványából														0		
	Önként vállalt feladatok kiadásai														7 129		
	Önkormányzati támogatásból														0		
	Intézményi bevételből		3 042	599	2 800		400								6 841		
	Előző év maradványából		265	23											288		
	Államigazgatási feladatok kiadásai														0		
	Önkormányzati támogatásból														0		
	Intézményi bevételből														0		
	Előző év maradványából														0		
	3		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen		24 374	5 121	10 047	0	600	0	0	0	0	0	0	0	40 142
			Önkormányzati támogatásból		18 083	4 176	7 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 458
			Intézményi bevételből		5 932	945	2 841	0	600	0	0	0	0	0	0	0	10 318
			Előző év maradványából		359	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366
		Kötelező feladatok kiadásai														26 458	
		Önkormányzati támogatásból		18 083	4 176	4 199										26 458	
Intézményi bevételből														0			
Előző év maradványából														0			

[illegible]

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
8		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Önként vállalt feladatok kiadásai														55 966
		Önkormányzati támogatásból		0	0	4 820	0	0	0	0	250	0	0	0	0	5 070
		Intézményi bevételből		23 518	3 915	17 173	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	48 606
		Előző év maradványából		2 102	181	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		235 355	65 174	1 970 988	0	5 000	0	0	10 240	88 531	53 498	0	0	2 428 786
		Önkormányzati támogatásból		232 152	64 452	1 200 990	0	5 000	0	0	10 240	88 531	0	0	0	1 601 365
		Intézményi bevételből		3 080	695	769 916	0	0	0	0	0	0	53 498	0	0	827 189
		Előző év maradványából		123	27	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232
		Kötelező feladatok kiadásai														2 408 410
		Önkormányzati támogatásból		232 152	64 452	1 200 990					10 240	88 531				1 596 365
		Intézményi bevételből		3 080	695	754 540							53 498			811 813
		Előző év maradványából		123	27	82										232
		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
		NGSZ jogkörű előirányzatok összesen		0	39 322	800 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 470
		Önkormányzati támogatásból		0	39 322	324 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 566
		Intézményi bevételből		0	0	475 904	0	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	0		
Kötelező feladatok kiadásai														839 470		
Önkormányzati támogatásból			39 322	324 244										363 566		
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		

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
4		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		NGSZ intézmények összesen		2 596 728	644 491	2 833 896	0	378 766	0	0	13 972	91 056	53 498	0	6 612 407	
		Önkormányzati támogatásból		2 567 905	639 673	1 563 819	0	374 416	0	0	13 472	91 056	0	0	5 250 341	
		Intézményi bevételből		26 598	4 610	1 269 823	0	4 350	0	0	500	0	53 498	0	1 359 379	
		Előző év maradványából		2 225	208	254	0	0	0	0	0	0	0	0	2 687	
		Kötelező feladatok kiadásai													6 528 726	
		Önkormányzati támogatásból		2 567 905	639 673	1 557 540	0	369 416	0	0	13 222	91 056	0	0	5 238 812	
		Intézményi bevételből		3 080	695	1 232 244	0	0	0	0	0	0	53 498	0	1 289 517	
		Előző év maradványából		123	27	247	0	0	0	0	0	0	0	0	397	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													83 681	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	6 279	0	5 000	0	0	250	0	0	0	11 529	
		Intézményi bevételből		23 518	3 915	37 579	0	4 350	0	0	500	0	0	0	69 862	
		Előző év maradványából		2 102	181	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális intézmények														
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen		809 163	195 829	325 468	0	0	0	0	18 777	31 794	0	0	1 381 031	
		Önkormányzati támogatásból		775 733	187 546	232 708	0	0	0	0	12 336	31 794	0	0	1 240 117	
Intézményi bevételből		33 430	8 283	91 538	0	0	0	0	6 441	0	0	0	139 692			
Előző év maradványából		0	0	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222			
Kötelező feladatok kiadásai													1 306 095			
Önkormányzati támogatásból		775 733	187 546	232 058					12 336				1 207 673			
Intézményi bevételből		6 880	2 467	84 540					3 313				97 200			
Előző év maradványából				1 222									1 222			
Önként vállalt feladatok kiadásai													74 936			
Önkormányzati támogatásból				650						31 794			32 444			
Intézményi bevételből		26 550	5 816	6 998					3 128				42 492			
Előző év maradványából													0			
Államigazgatási feladatok kiadásai													0			
Önkormányzati támogatásból													0			
Intézményi bevételből													0			
Előző év maradványából													0			
Kulturális intézmények																
Somogyi Könyvtár összesen		300 331	71 978	134 147	0	0	0	0	12 415	1 230	0	0	520 101			
Önkormányzati támogatásból		292 028	70 491	100 502	0	0	0	0	12 415	1 230	0	0	476 666			
Intézményi bevételből		8 143	1 467	33 393	0	0	0	0	0	0	0	0	43 003			
Előző év maradványából		160	20	252	0	0	0	0	0	0	0	0	432			
Kötelező feladatok kiadásai													517 858			
Önkormányzati támogatásból		292 028	70 491	99 674					11 000	1 230			474 423			
Intézményi bevételből		8 143	1 467	33 393									43 003			
Előző év maradványából		160	20	252									432			
Önként vállalt feladatok kiadásai													2 243			
Önkormányzati támogatásból				828					1 415				2 243			
Intézményi bevételből													0			
Előző év maradványából													0			

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	
9		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szimfonikus Zenekar		308 830	65 580	93 532	0	0	0	0	25 800	0	0	0	493 742
		Önkormányzati támogatásból		301 996	56 893	62 726	0	0	0	0	20 000	0	0	0	441 615
		Intézményi bevételből		6 834	8 687	29 606	0	0	0	0	5 800	0	0	0	50 927
		Előző év maradványából		0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
		Kötelező feladatok kiadásai													493 742
10		Önkormányzati támogatásból		301 996	56 893	62 726				20 000					441 615
		Intézményi bevételből		6 834	8 687	29 606				5 800					50 927
		Előző év maradványából				1 200									1 200
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Móra Ferenc Múzeum		275 680	66 863	327 141	0	100 000	0	0	32 893	0	0	0	802 577
		Önkormányzati támogatásból		117 835	26 859	12 386	0	0	0	0	0	0	0	0	157 080
		Intézményi bevételből		157 845	40 004	307 102	0	100 000	0	0	18 293	0	0	0	623 244
		Előző év maradványából		0	0	7 653	0	0	0	0	14 600	0	0	0	22 253
		Kötelező feladatok kiadásai													802 577
		Önkormányzati támogatásból		117 835	26 859	12 386									157 080
	Intézményi bevételből		157 845	40 004	307 102		100 000			18 293				623 244	
	Előző év maradványából				7 653					14 600				22 253	
	Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

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

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

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

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

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

Költségvetési szervek 2017. évi kötött felhasználású céltámogatásai

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

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

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme						felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95						95
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Munka, védőruha udvarosoknak			1 500						1 500
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	27 134	9 730	6 698				2 982	2 525	49 069
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900						1 900
Támogatás választóköri keretből			1 459						1 459
Óvodák összesen	27 134	9 730	16 587	0	0	0	2 982	2 525	58 958
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági 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 szabványosság 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 költségterítés	2 566	0							2 566
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			170 653						170 653
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 062						8 062
Munkavédelmi eszközök			500						500
Óvodai HACCP			7 500				1 000		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 500						2 500
Közbeszerzési eljárások díja			540						540
Lapos tetők takarítása			18 333						18 333
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			560						560
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			16 000						16 000
Parketta felújítás			2 800						2 800
Intézményi vizesblokk felújítása								5 500	5 500
Óvodai tálalókonyhák felújítása								48 268	48 268
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 500						2 500
Fűtőberendezések korszerűsítése								15 000	15 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			8 800						8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420						5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő					5 000				5 000
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			550						550
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			25 000						25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			13 727						13 727
Tűzoltó készülék beszerzés			150						150
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 877	5 333	116 934				1 370	17 263	145 777
NGSZ összesen	16 973	7 994	566 833	0	5 000	0	10 240	88 531	695 571
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	383	84	799						1 266
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
Munkába járáshoz költség térítés	166	37							203
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	463	102							565
Támogatás választóköri keretből			3 000						3 000
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz uti költség térítés	122	27							149
Támogatás választóköri keretből			100						100
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	453	100							553
Heller Ödön Művelődési Ház									
Támogatás választóköri keretből							250		250
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Támogatás választóköri keretből			1 120						1 120
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	398	88							486
Támogatás választóköri keretből			600						600
Kecskési Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	100	22							122
Művelődési házak összesen	2 085	460	8 183	0	0	0	250	0	10 978
NGSZ intézmények összesen	46 192	18 184	591 603	0	5 000	0	13 472	91 056	765 507

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme						felhalm. célú			
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
Sószoza működtetése			900						900
Intézeti és felnőtt textília			800				700		1 500
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600						1 600
Kötelező továbbképzés			727						727
Selejtezett udvari játékok pótlása							1 500		1 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			8 298				1 117		9 415
Gyermekjóléti központ	65 748	14 650	14 685				3 270		98 353
PVC csere csoporthozbákban			700						700
Pedagógus (szeptemberi) béremelés	1 211	266							1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása								31 794	31 794
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	73 031	16 252	57 076	0	0	0	12 336	31 794	190 489
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 264								1 264
Ünnepi Könyvhét	70	31	2 704						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 900	376	1 927						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistérségi könyvtár feladat	1 000	198	21 504				9 000		31 702
Cafeteria	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	366	512	3 851					1 230	5 959
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 745	4 246	41 486	0	0	0	11 000	1 230	71 707
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	154	1 347						2 201
Nyári napközis tábor	2 028	446	4 605						7 079
Cafeteria	3 000	1 026							4 026
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	349	30	8 205						8 584
Támogatás választóköri keretből			130						130
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	6 077	1 656	19 564	0	0	0	0	0	27 297
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dörmötör 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	7 550	1 661	3 223						12 434
Szimfonikus Zenekar összesen	100 482	22 106	62 726	0	0	0	20 000	0	205 314
Kövé Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Cafeteria	1 600	548							2 148
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 397						1 397
Kövé Béla Bábszínház összesen	1 600	548	2 137	0	0	0	0	0	4 285
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			9 386						9 386
									0
Móra Ferenc Múzeum összesen	0	0	12 386	0	0	0	0	0	12 386
Kulturális intézmények összesen	121 904	28 556	197 335	0	0	0	31 000	1 230	380 025
Költségvetési szervek összesen	241 127	62 992	846 014	0	5 000	0	56 808	124 080	1 336 021

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

2017. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Szegedi Zsinagógáért Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	130
Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány	110
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	100
A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	470
A Szeged Tarjánvárosi IV. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	870
Béke utcai Általános Iskola Alapítvány	390
Eötvös József Gimnáziumért alapítvány	280
Freinet Tanoda Alapítvány	540
Orczy István Általános Iskola Alapítvány	730
Szegedi Súlyom Utcai Segítő kezek Alapítvány	570
Összesen:	4 290
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	180
„Jövőnkért” Alapítvány	130
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	380
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	70
Vasúttörténeti Alapítvány	100
Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány	50
Sztriha Kálmán Alapítvány	400
Árpád-házi Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért	200
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	150
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Szeged Tarjánvárosi IV. számú Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	100
Összesen:	6 200

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

2017. évi létszám-előirányzat

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

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

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	10 465 164	2 617 108	2 372 300	2 350 175	2 700 175	6 061 820	2 530 175	2 280 391	3 511 820	46 631 298
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	149 336	174 586	199 836	1 698 048	149 461	124 586	139 591	159 586	164 086	154 031	195 141	185 086	3 493 374
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	164 888	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 677 518
Vízügyi Építési alap bevételei	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	5 590 880
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	280 506
Költségvetési szervek bevételei	1 144 530	1 177 325	1 144 530	1 338 382	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	13 961 007
Összes bevétel	5 109 491	4 337 540	8 016 987	14 176 617	4 646 219	4 301 942	4 589 897	4 632 756	8 007 049	4 479 599	4 246 009	5 477 523	72 021 629

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	1 907 124	10 082 889	1 892 223	1 991 223	1 858 221	1 972 553	1 998 952	1 814 676	1 906 552	1 907 215	30 966 848
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	1 161 970	1 279 523	1 379 450	3 063 185	1 478 552	1 401 555	1 304 768	1 399 152	1 485 223	1 501 112	1 405 850	1 352 655	18 212 995
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	46 554	86 285	96 236	40 855	80 225	75 785	69 680	96 552	100 552	85 663	79 963	86 479	944 829
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	164 888	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 677 518
Vízügyi Építési alap kiadásai	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	5 590 880
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	280 506
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 082 693	1 159 624	1 341 115	1 095 766	1 249 568	1 265 252	1 187 383	1 220 191	1 107 263	1 217 634	1 037 255	13 961 007
Összes kiadás	4 498 232	4 912 180	5 153 235	15 203 067	5 281 886	5 378 657	5 453 522	5 284 105	5 441 531	5 159 577	5 235 946	5 019 691	72 021 629

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	7 799

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<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:	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-SZEMLELETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 447/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
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:	4 537

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.3-15 Szeged belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 452/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen	
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	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		1 130 000		
Teljesítés		1 130 000		
Index %		100,00%		

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

Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	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”

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:	6 509

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
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	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		215 138	2 018	
Teljesítés		215 138		
Index %		100,00%		

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

Bevétel		Kiadás	
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:		215 138	11 199

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
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	adatok eFt-ban			
	2015.év (tény)	2016.év (tény)	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		150 628	1 296	
Teljesítés		150 628		
Index %		100,00%		

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

Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	13 595

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	9 192

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

11 489

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

9 268

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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