

Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

4.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	25 807 646	2 888 495	Működési célú költségvetési kiadások	21 011 146	14 127 202
	Működési költségvetési egyenleg	-6 442 207				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	23 987 323	11 713 104	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	23 784 861	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	9 987 323	104 288	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 000 000	
	Belföldi értékpapírok bevételei	14 000 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 608 816	
	Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	176 043	
	Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 608 816	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	5 473 359		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	2	
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	5 978 912	3 652	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	20 373 235	492 649
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-14 883 320				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	9 409 492	14 600	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 131	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	9 409 492	14 600	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
	Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
	Felhalmozási egyenleg	-5 473 359				
	Költségvetési bevételek összesen	31 786 558	2 892 147	Költségvetési kiadások összesen	41 384 381	14 619 851
	Költségvetési bevételek főösszege	34 678 705		Költségvetési kiadások főösszege	56 004 232	
	Finanszírozási bevételek összesen	33 396 815	11 727 704	Finanszírozási kiadások összesen	23 798 992	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	45 124 519		Finanszírozási kiadások főösszege	23 798 992	
	ÖSSZES BEVÉTEL	65 183 373	14 619 851	ÖSSZES KIADÁS	65 183 373	14 619 851
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	79 803 224		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	79 803 224	

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

Bevételek

ezer Ft

4.sz. módosítás	Támogatások			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
	államháztartáson belül										Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 251 672	169 394		13 104 316	4 555 870		15 664	41 440			0	13 000 000	7 110 278	6 534 750		0	50 783 384
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 337 172			1 142 990			30 573	10 577	0						5 521 312
Parkolóalap bevétele					0				0				77 046	310 000			387 046
Lakásalap bevételei		0			5 000	457 600						800 000	585 017	663 689			2 511 306
Vízügyi Építési alap bevételei		0			1 659 090	0			0				1 938 954	1 901 053			5 499 097
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	200	0						200 000	276 028	0			481 228
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 251 672	169 394	4 337 172	13 109 316	6 220 160	1 600 590	15 664	41 440	30 573	10 577	0	14 000 000	9 987 323	9 409 492	0	0	65 183 373
Költségvetési szervek bevételei		551 796	0	6 350	2 209 485	3 464	120 864		188				104 288	14 600	0	11 608 816	14 619 851
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 251 672	721 190	4 337 172	13 115 666	8 429 645	1 604 054	136 528	41 440	30 761	10 577	0	14 000 000	10 091 611	9 424 092	0	11 608 816	79 803 224

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	183 092	41 124	3 726 214	487 250	554 505	6 196 942	24 000	53 723	490 035	194 028	0	23 000	0	0	11 000 000	11 784 859	34 758 772
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	504 145		0	1 294	365 300	4 589 349	12 330 975	2 440 190	100 000	386 816	6 000	14 131	0	0	20 738 200
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	7 703		0	0		0	16 044	773 938		10 039	0				807 724
Parkolóalap kiadásai	0	0	20 146		0	0	0	0	366 900	0	0	0	0		0		387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	91 036		0	0	0	315 352	0	1 114 916	0	190 000	0		800 000	2	2 511 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	8 660		0	0	0	3 560 083	1 041 325	889 029	0	0	0	0	0		5 499 097
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0		0	277 628	0	0	0	0	0		200 000	0	481 228
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	183 092	41 124	4 361 504	487 250	554 505	6 198 236	389 300	8 796 135	14 245 279	5 412 101	100 000	609 855	6 000	14 131	12 000 000	11 784 861	65 183 373
Költségvetési szervek kiadásai	6 630 007	1 681 863	5 329 438	742	483 236	1 916			0	317 332	121 819	53 498	0				14 619 851
ÖSSZES KIADÁS:	6 813 099	1 722 987	9 690 942	487 992	1 037 741	6 200 152	389 300	8 796 135	14 562 611	5 533 920	153 498	609 855	6 000	14 131	12 000 000	11 784 861	79 803 224

4.sz. módosítás

 $ezer Ff$

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elo ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
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					2 706 057			2 706 057
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					1 636 352			1 636 352
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 313 129			1 313 129
				5	Működési célú költségvetési támogatások					367 076			367 076
				6	Kiegészítő támogatások					44 416			44 416
					Működési támogatások összesen (B11)					6 251 672	0	0	6 251 672
				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					7 166	5 885		13 051
				13	Működési célú támogatásértéktű bevétel (mar. elszám.)						100 000		100 000
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól						3 024		3 024
				15	YOUNIG projekt támogatása						32 740		32 740
				16	Támogatás a HUSRB/1602/11/0097. sz. pályázathoz						20 579		20 579
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					7 166	162 228	0	169 394
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 258 838	162 228	0	6 421 066
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése						449		449
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben						789 119		789 119
					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása						1 102		1 102
					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása						1 715		1 715
					Kollégiumi út rekonstrukciója						0		0
					Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása						101 717		101 717
					Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása						87 485		87 485
					Nature 4 Cities projekt						0		0
					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	2 412 131	0	2 412 131

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					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
									Központi támogatás államháztartáson belül	0	425 041	0	425 041
				6					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
									Szeged-Algyó Vizminőség-javító Társulás feldataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása		1 500 000		1 500 000
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása				0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	1 500 000	0	1 500 000
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	4 337 172	0	4 337 172
			3						Közhatalmi bevételek (B3)				
				1					Jövedelemadók				
				1.1					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					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	50 000			50 000
				4.5					Közetmetés	3 806			3 806
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 104 316	0	0	13 104 316

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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				
			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
					Ebből:									
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)							514 338		
					Parkolási bevételek							936 000		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj							400		
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja							22 891		
					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja							108 035		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei							5 994		
					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja							70 000		
					Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac							25 000		
					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.							194 133		
					Osztalék IKV Zrt.							100 000		
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek							7 129		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó						963 141			963 141
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése							1 272 825		1 272 825
				5	Kamatbevételek							26 369		26 369
				6	Egyéb működési bevételek						176 043	8 425		184 468
					Ebből:									
					Gépkocsi elszállítási díj							3 425		3 425
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz									0
					Egyéb bevételek							5 000		5 000
Működési bevételek összesen (B4)										1 139 184	3 386 686	30 000	4 555 870	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5	Felhalmozási bevételek (B5)								
				1	Immateriális javak értékesítése						5 000		5 000
				2	Ingatlanok értékesítése						1 036 812		1 036 812
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
				4	Részeseések értékesítése						1 178		1 178
				5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0
				6	Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkelesállítás						100 000		100 000
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	1 142 990	0	1 142 990
				6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
				1	Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről								
				1.1	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön 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
				4	Nature 4 Cities projekt						15 664		15 664
					Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)					0	57 104	0	57 104
				7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
				1	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről								
				1.1	Lakástámogatások törlesztése						10 577		10 577
				2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	30 573	0	30 573
				2.1	Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)						30 150		
				2.2	Lakástámogatások törlesztése						423		
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	41 150	0	41 150
					Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					20 502 338	9 127 330	30 000	29 659 668

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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			
2	5		2		Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
					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								
		II	5	2.4	Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 659 090		1 659 090
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 659 090	0	1 659 090
		7	2		Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
		8			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					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
				Finanszírozási bevételek (B8)									
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
				Működési célra						1 938 954		1 938 954	
				Felhalmozási célra						1 901 053		1 901 053	
				Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	3 840 007	0	3 840 007	
	Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	5 499 097	0	5 499 097				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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									0										
					Környezetvédelmi bírság									5 000										
					Talajterhelési díj									0										
					Vízterhelési díj									0										
					Hulladékgazdálkodási bírság									0										
					Természetvédelmi bírság									0										
					Légszennyezettségi bírság									0										
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)									5 000	0	0	5 000							
					Működési bevételek (B4)										200		200							
					Kamatbevételek													0						
					Egyéb működési bevételek													0						
					Működési bevételek összesen (B4)									0	200	0	200							
					2			I	4					Felhalmozási bevételek (B5)										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0														
Felhalmozási bevételek összesen (B5)										0	0	0	0											
II	5	Finanszírozási bevételek (B8)																						
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												276 028	276 028									
		Működési célra														200 000	200 000							
		Felhalmozási célra																0						
		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei																					0	
		Finanszírozási bevételek összesen (B8)												0	476 028	0	476 028							
		Környezetvédelmi Alap bevételei összesen												5 000	476 228	0	481 228							
		Önkormányzat bevételei összesen												20 507 338	44 646 035	30 000	65 183 373							

4. sz. melléklet

[illegible]

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft	
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli 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.	Összes kiadás								
száma										megnevezése										K1	K2	K3	K4		K5				K6	K7	K8				K911	K912
2					1	Városüzemeltetés																														
						Szegedi Közlekedési Kft. támogatása					0	0	0	0	0	1 076 755	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 755	0	0	0	1 076 755							
						Kötelező feladatok																			0			0								
						Önként vállalt feladatok										1 076 755									1 076 755			1 076 755								
						Államigazgatási feladatok																			0			0								
					2	Parkolási közszolgáltatás költségei					0	0	409 063	0	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			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	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								
					4	DAKK Zrt. helyi tömegközli önk tám elszám.					0	0	0	0	0	1 470 022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 022	0	0	0	1 470 022							
						Kötelező feladatok																				0			0							
						Önként vállalt feladatok										1 470 022										1 470 022			1 470 022							
						Államigazgatási feladatok																				0			0							
					5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																														
						Környezetgazdálkodási működési támogatása					0	0	0	0	0	956 431	0	0	0	0	0	0	23 000	0	979 431	0	0	0	979 431							
						Kötelező feladatok																				0			0							
						Önként vállalt feladatok										956 431								23 000		979 431			979 431							
						Államigazgatási feladatok																				0			0							
					6	Közlekedésszervezés támogatása					0	0	207 070	0	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			207 070							
						Államigazgatási feladatok																				0			0							
					7	Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.					0	0	352 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 317	0	0	0	352 317							
						Kötelező feladatok																					0			0						
						Önként vállalt feladatok							352 317													352 317			352 317							
						Államigazgatási feladatok																				0			0							
					8	Választóköri keret					0	0	0	0	0	150 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 918	0	0	0	150 918						
						Kötelező feladatok																				0			0							
						Önként vállalt feladatok										150 918										150 918			150 918							
						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	0	526 548	0	0	0	526 548							
						Kötelező feladatok																				0			0							
						Önként vállalt feladatok										526 548										526 548			526 548							
						Államigazgatási feladatok																				0			0							
					10	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet					0	0	60 000	0	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			60 000							
						Államigazgatási feladatok																				0			0							
					11	Ritek Zrt támogatása					0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	21 500							
						Kötelező feladatok											21 500									21 500			21 500							
						Önként vállalt feladatok																				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	0	93 000	0	0	0	93 000							
						Kötelező feladatok							93 000													93 000			93 000							
						Önként vállalt feladatok																				0			0							
						Államigazgatási feladatok																				0			0							

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917	
				13					IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása	0	0	0	0	0	0	107 212	0	0	0	0	0	0	0	107 212	0	0	0	107 212
									Kötelező feladatok						107 212									107 212				107 212
									Önként vállalt feladatok															0				0
									Államigazgatási feladatok															0				0
				14					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tá	0	0	0	0	0	0	240 100	0	0	0	0	0	0	0	240 100	0	0	0	240 100
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						240 100									240 100				240 100
									Államigazgatási feladatok															0				0
				15					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						50 000									50 000				50 000
									Államigazgatási feladatok															0				0
				16					Szegedi Szabadhéri Játékok Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						290 000									290 000				290 000
									Államigazgatási feladatok															0				0
				17					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	26 400
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						26 400									26 400				26 400
									Államigazgatási feladatok															0				0
				18					Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	0	414 061	0	0	0	0	0	0	0	414 061	0	0	0	414 061
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						414 061									414 061				414 061
									Államigazgatási feladatok															0				0
				19					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok							75 000								75 000				75 000
									Államigazgatási feladatok															0				0
				20					Közüvilágítás	0	0	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 000	0	0	0	467 000
									Kötelező feladatok			467 000												467 000				467 000
									Önként vállalt feladatok															0				0
									Államigazgatási feladatok															0				0
				21					Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok			5 000												5 000				5 000
									Önként vállalt feladatok															0				0
									Államigazgatási feladatok															0				0
				22					Beruházások előkészítése, közbesz. bevont szakért. díja (V	0	0	32 199	0	0	0	0	0	2 655	0	0	0	0	0	34 854	0	0	0	34 854
									Kötelező feladatok			32 199						2 655						34 854				34 854
									Önként vállalt feladatok															0				0
									Államigazgatási feladatok															0				0
				23					Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok			1 000												1 000				1 000
									Önként vállalt feladatok															0				0
									Államigazgatási feladatok															0				0
				24					Farekonstrukció és növényei fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
									Kötelező feladatok									40 000						40 000				40 000
									Önként vállalt feladatok															0				0
									Államigazgatási feladatok															0				0
				25					Közkifolyók vízfogyasztási díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok			4 000												4 000				4 000
									Önként vállalt feladatok															0				0
									Államigazgatási feladatok															0				0

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft									
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli 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.	Összes kiadás							
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917								
					26				Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	170	0	0	0	170						
									Kötelező feladatok														0				0							
									Önként vállalt feladatok			170											170				170							
									Államigazgatási feladatok														0				0							
					30				Hulladékgyazdálkodási Társulás működési támogatása	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									Kötelező feladatok														0				0							
									Önként vállalt feladatok			0											0				0							
									Államigazgatási feladatok														0				0							
					36				Városüzemeltetési feladatok tartaléka	0	0	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274	0	0	0	1 274						
									Kötelező feladatok														0				0							
									Önként vállalt feladatok			1 274											1 274				1 274							
									Államigazgatási feladatok														0				0							

4. sz. melléklet

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	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 kiadások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vétsi kiadások összesen	Hitel, kölcsöntőlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
									száma	megnevezése																	
										K1	K2	K3	K4		K5		K6	K7		K8				K911	K912	K913-917	
									37	Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748
										Kötelező feladatok			1 748										1 748				1 748
										Önként vállalt feladatok													0				0
										Államigazgatási feladatok													0				0
									38	Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	13 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 675	0	0	0	13 675
										Kötelező feladatok			13 675										13 675				13 675
										Önként vállalt feladatok													0				0
										Államigazgatási feladatok													0				0
									39	Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	6 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829	0	0	0	6 829
										Kötelező feladatok			6 829										6 829				6 829
										Önként vállalt feladatok													0				0
										Államigazgatási feladatok													0				0
									40	Ingatlanvagyon-kataszter értékbecsülés	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
									41	Zajterkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata	0	0	10 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 508	0	0	0	10 508
										Kötelező feladatok													0				0
										Önként vállalt feladatok			10 508										10 508				10 508
										Államigazgatási feladatok													0				0
									42	Szegedi Sport és Fürdők Kft. Hiszek Benned Sport Prog	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
										Kötelező feladatok													0				0
										Önként vállalt feladatok			4 000										4 000				4 000
										Államigazgatási feladatok			</														

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	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 kiadások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vétsi kiadások összesen	Hitel, kölcsöntőlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
									száma	megnevezése																	
										K1	K2	K3	K4		K5		K6	K7		K8				K911	K912	K913-917	
					37					Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748
										Kötelező feladatok			1 748										1 748				1 748
										Önként vállalt feladatok													0				0
										Államigazgatási feladatok													0				0
					38					Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	13 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 675	0	0	0	13 675
										Kötelező feladatok			13 675										13 675				13 675
										Önként vállalt feladatok													0				0
										Államigazgatási feladatok													0				0
					39					Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	6 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829	0	0	0	6 829
										Kötelező feladatok			6 829										6 829				6 829
										Önként vállalt feladatok													0				0
										Államigazgatási feladatok													0				0
					40					Ingatlanvagyon-kataszter értékbecsülés	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
					41					Zajterkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata	0	0	10 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 508	0	0	0	10 508
										Kötelező feladatok													0				0
										Önként vállalt feladatok			10 508										10 508				10 508
										Államigazgatási feladatok													0				0
					42					Szegedi Sport és Fürdők Kft. Hiszek Benned Sport Prog	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
										Kötelező feladatok													0				0
										Önként vállalt feladatok			4 000										4 000				4 000
										Államigazgatási feladatok			</														

4. sz. melléklet

[illegible]

4. sz. melléklet

[illegible]

4. sz. melléklet

4.sz. módosítás

sz. módosítás						M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K							Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				czer Ft				
Cím	Al- cím	Jögc. csop.	Jögc. ir.	Elő szám	Cím	Al- cím	Jögc. csop.	Jögc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
									K1	K2	K3	K4	K5						K6	K7		K8				K911	K912	K913-917		
				6					Sportfeladatok																					
					1				Ifjúsági és sportrendezvény	0	0	1 000	0	0	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	
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					2				Úszásoktatás-Ligetfürdő kft.	0	0	0	0	0	11 176		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176	0	0	0	11 176
									Kötelező feladatok																0				0	
									Önként vállalt feladatok					11 176											11 176				11 176	
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					3				Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45
									Kötelező feladatok																0				0	
									Önként vállalt feladatok			45													45				45	
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					4				Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	40 000		0	0	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	
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					5				Szegedi Tekézők Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	12 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
									Kötelező feladatok																0				0	
									Önként vállalt feladatok					12 000											12 000				12 000	
									Államgazgatási feladatok																0				0	
					6				Női vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
		</																												

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezzer Ft		
Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoc hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitei, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
			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	11 158	0	0	0	11 158
									Kötelező feladatok			11 158											11 158				11 158	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				2					Zenei rendezvények	100	25	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585	0	0	0	1 585
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	100	25	1 460											1 585				1 585	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				3					Városi rendezvények	400	88	5 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 906	0	0	0	5 906
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	400	88	5 418											5 906				5 906	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				4					Évfordulós rendezvények	0	0	2 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032	0	0	0	2 032
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 032											2 032				2 032	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				5					Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	20 800	0	0	200	0	0	2 000	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			20 800			200			2 000					23 000				23 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				6					Nemzetközi programok	3 168	195	3 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 777	0	0	0	6 777
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	3 168	195	3 414											6 777				6 777	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				7					Egyéb rendezvény	0	248	2 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 735	0	0	0	2 735
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok		248	2 487											2 735				2 735	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				8					Kulturális együttműködések	0	0	12 500	0	2 540	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	37 240	0	0	0	37 240
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			12 500		2 540	22 200								37 240				37 240	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				9					MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok						9 000								9 000				9 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				10					Jazz napok	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				11					Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	549	126	2 154	0	0	0	0	0	1 353	0	0	0	0	0	4 182	0	0	0	4 182
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	549	126	2 154						1 353					4 182				4 182	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				12					Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	360	180	2 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078	0	0	0	3 078
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	360	180	2 538											3 078				3 078	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
				13					Városi díjakra - könyvkiadás	1 685	379	0	0	0	1 736	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	0	0	0	3 800
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	1 685	379				1 736								3 800				3 800	
									Államgazgatási feladatok														0				0	

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költségvetési kiadások				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft	
Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás						
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917							
				14					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	433	96	0	0	300	611	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	0	0	0	1 440						
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok	433	96			300	611									1 440				1 440						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				15					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	4 116	906	78	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	7 650						
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok	4 116	906	78		2 550										7 650				7 650						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				16					Jogdíjak	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						
				17					Kulturális támogatási keret	0	0	78	0	0	7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	7 950	0	0	0	7 950						
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok			78		7 872										7 950				7 950						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				18					Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	4 870	0	0	0	0	0	0	0	0	4 870	0	0	0	4 870						
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok					4 870										4 870				4 870						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				19					Rózsaszünet támogatása	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000						
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok			6 000												6 000				6 000						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				20					Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 380	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	3 400	0	0	0	3 400						
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok			3 380						20						3 400				3 400						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				21					Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000						
									Kötelező feladatok					11 000										0				0						
									Önként vállalt feladatok															11 000				11 000						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				22					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500						
									Kötelező feladatok					17 500										17 500				17 500						
									Önként vállalt feladatok															0				0						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				23					Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk. közös. helyének tá	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000						
									Kötelező feladatok					4 000										4 000				4 000						
									Önként vállalt feladatok															0				0						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				24					Filharmonia - Muzsikáló udvar	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000						
									Kötelező feladatok					2 000										0				0						
									Önként vállalt feladatok															2 000				2 000						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				25					1956-os Emlékév	131	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600						
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok	131	469													600				600						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				26					Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás	1 500	330	2 622	0	0	2 548	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000						
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok	1 500	330	2 622		2 548										7 000				7 000						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				27					Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog.	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			0		5 000										5 000				5 000						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
				28					Szeged Város Közösségért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000						
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok					6 000										6 000				6 000						
									Államigazgatási feladatok															0				0						

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					K Ö L T S É G - v e t é s i k i a d á s o k				F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K				e z e r F t	
Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad- terh jár szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás						
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917							
					29				MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500					
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok							500								500				500						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					30				MEGÁLLO Közösségi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	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						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					31				Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000					
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok							10 000								10 000				10 000						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					32				Városi gyermeknap	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	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						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					33				Tápai Udvarok Napja	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500					
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok			1 500												1 500				1 500						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					34				Tiszavirág Néptánccsoporthoz támogatása	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300					
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok							300								300				300						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					35				Szöri-Boga kriptasír felújítása	0	0	5 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 912	0	0	0	0	5 912					
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok			5 912												5 912				5 912						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
									Kulturális feladatok összesen	12 442	3 042	87 531	0	17 840	105 887	0	0	3 373	0	0	0	0	0	230 115	0	0	0	0	230 115					
									Kötelező feladatok	0	0	11 158	0	4 000	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	32 658	0	0	0	0	32 658					
									Önként vállalt feladatok	12 442	3 042	76 373	0	13 840	88 387	0	0	3 373	0	0	0	0	0	197 457	0	0	0	0	197 457					
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									Egyéb feladatok																									
					1				Városmarketing	247	184	9 027	0	0	500	0	0	127	0	0	0	0	0	10 085	0	0	0	0	10 085					
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok	247	184	9 027			500			127						10 085				10 085						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					2				Per és egyéb költségek	0	1 468	134 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 567	0	0	0	0	135 567					
									Kötelező feladatok		1 468	134 099												135 567				135 567						
									Önként vállalt feladatok															0				0						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					3				Vagyonszerzési kiadások	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000					
									Kötelező feladatok			45 000												45 000				45 000						
									Önként vállalt feladatok															0				0						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					4				Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000					
									Kötelező feladatok			7 000												7 000				7 000						
									Önként vállalt feladatok															0				0						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					5				Önkormányzati képvisellel kapcs díjazások, költségek	129 533	27 379	14 712	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	171 745	0	0	0	0	171 745					
									Kötelező feladatok	129 415	26 447	0						0						155 862				155 862						
									Önként vállalt feladatok	118	932	14 712						121						15 883				15 883						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					6				Önkormányzati ASP modul bevezetése	0	0	2 893	0	122 938	0	0	0	66 169	0	0	0	0	0	192 000	0	0	0	0	192 000					
									Kötelező feladatok			2 893		122 938				66 169						192 000				192 000						
									Önként vállalt feladatok															0				0						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					7				AFA kiadások	0	0	966 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 613	0	0	0	0	966 613					
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok			966 613												966 613				966 613						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					8				Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500					
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok			500												500				500						
									Államigazgatási feladatok															0				0						
					9				Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	47 472	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	47 500	0	0	0	0	47 500					
									Kötelező feladatok															0				0						
									Önként vállalt feladatok			47 472						28						47 500				47 500						
									Államigazgatási feladatok															0				0						

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás														M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft						
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás										
száma										megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				10					Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	15 000	0	120 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 165	0	0	176 043	311 208									
									Kötelező feladatok			15 000		120 165						135 165				311 208													
									Önként vállalt feladatok										0			0															
									Államigazgatási feladatok									0			0																
									11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300									
										Kötelező feladatok										0			0														
										Önként vállalt feladatok			300						300			300															
										Államigazgatási feladatok									0			0															
									12	Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	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	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	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	0	100	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	2 500	0	0	0	2 500																			
	Kötelező feladatok										0			0																							
	Önként vállalt feladatok			2 500						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	110 447	0	0	0	110 447																			
	Kötelező feladatok										0			0																							
	Önként vállalt feladatok			110 447						110 447			110 447																								
	Államigazgatási feladatok									0			0																								
18	Kiemelt városi programok	254	261	10 003	0	100	100	0	0	341	0	0	0	11 059	0	0	0	11 059																			
	Kötelező feladatok										0			0																							
	Önként vállalt feladatok	254	261	10 003		100	100		341		11 059			11 059																							
	Államigazgatási feladatok									0			0																								
19	Információs kiadványok	0	0	18 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 425	0	0	0	18 425																			
	Kötelező feladatok										0			0																							
	Önként vállalt feladatok			18 425						18 425			18 425																								
	Államigazgatási feladatok									0			0																								
20	Reprezentációs kiadások	3 050	1 640	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600																			
	Kötelező feladatok										0			0																							
	Önként vállalt feladatok	3 050	1 640	910						5 600			5 600																								
	Államigazgatási feladatok									0			0																								
21	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	53 723	0	0	0	0	53 723	0	0	0	53 723																			
	Kötelező feladatok										0			0																							
	Önként vállalt feladatok							53 723		53 723			53 723																								
	Államigazgatási feladatok									0			0																								
22	Vállalkozások beruházás öszt. és munkahely terem. tám.	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000																			
	Kötelező feladatok										0			0																							
	Önként vállalt feladatok					50 000				50 000			50 000																								
	Államigazgatási feladatok									0			0																								

4. sz. melléklet

[illegible]

Onkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

4.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezzer Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belső finans. kiad.	Összes kiadás
száma	megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917	
				38				Szőregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk.	0	0	0	0	0	0	133	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	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
				40				Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						0	24 000								24 000				24 000
								Államigazgatási feladatok															0				0
				41				Vörösmarty M. Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok					100	0									100				100
								Államigazgatási feladatok															0				0
				42				Honvéd 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
				43				Béke utcai Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						80									80				80
								Államigazgatási feladatok															0				0
				44				Gregor József Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	168
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						168									168				168
								Államigazgatási feladatok															0				0
				45				Szegedi Madách Imre Ált. Iskola támogatása	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						300									300				300
								Államigazgatási feladatok															0				0
				46				Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						200									200				200
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Egyéb feladatok összesen	133 084	30 932	1 400 443	0	251 403	99 478	24 000	53 723	66 886	0	0	0	0	0	2 059 949	0	11 000 000	11 784 859	24 844 808
								Kötelező feladatok	129 415	27 915	203 992	0	243 103	0	0	0	66 169	0	0	0	0	0	670 594	0	0	11 542 792	12 213 386
								Önként vállalt feladatok	3 669	3 017	1 192 809	0	8 300	99 478	24 000	53 723	617	0	0	0	0	0	1 385 613	0	11 000 000	162 017	12 547 630
								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	183 092	41 124	3 726 214	487 250	554 505	6 196 942	24 000	53 723	490 035	194 028	0	23 000	0	0	11 973 913	0	11 000 000	11 784 859	34 758 772
								Kötelező feladatok	143 279	30 424	979 826	487 250	502 543	146 212	0	0	110 577	7 346	0	0	0	2 407 457	0	0	11 542 792	13 950 249	
								Önként vállalt feladatok	39 813	10 700	2 742 746	0	51 962	6 050 730	24 000	53 723	379 358	186 682	0	23 000	0	9 562 714	0	11 000 000	162 017	20 724 731	
								Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792	

4.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

1.sz. módosítás				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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				összes Ft			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elo ir.	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			Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911					K912	K913-917
										TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	528	0	0	0	528	
										Kötelező feladatok													0				0	
										Önként vállalt feladatok								528					528				528	
										Államgazgatási feladatok													0				0	
										15	Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	185	0	0	0	0	941 259	16 745	0	0	0	958 189	0	0	0	958 189
										Kötelező feladatok														0				0
										Önként vállalt feladatok			185					941 259	16 745				958 189				958 189	
										Államgazgatási feladatok													0				0	
										16	Cső Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	5 921	0	0	0	0	227 023	6 492	0	0	0	239 436	0	0	0	239 436
										Kötelező feladatok														0				0
										Önként vállalt feladatok			5 921					227 023	6 492				239 436				239 436	
										Államgazgatási feladatok													0				0	
										17	Építő Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	3 416	0	0	0	0	22 011	170 337	0	0	0	195 764	0	0	0	195 764
										Kötelező feladatok														0				0
										Önként vállalt feladatok			3 416					22 011	170 337				195 764				195 764	
										Államgazgatási feladatok													0				0	
										18	Garam Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	4 604	0	0	0	0	189 617	51 495	0	0	0	245 716	0	0	0	245 716
										Kötelező feladatok														0				0
										Önként vállalt feladatok			4 604					189 617	51 495				245 716				245 716	
										Államgazgatási feladatok													0				0	
										19	Tabán Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 253	0	0	0	0	5 009	178 157	0	0	0	185 419	0	0	0	185 419
										Kötelező feladatok														0				0
										Önként vállalt feladatok			2 253					5 009	178 157				185 419				185 419	
										Államgazgatási feladatok													0				0	
										20	Tünde téri Óvoda fejlesztése	0	0	5 130	0	0	0	0	220 211	48 731	0	0	0	274 072	0	0	0	274 072
										Kötelező feladatok														0				0
										Önként vállalt feladatok			5 130					220 211	48 731				274 072				274 072	
										Államgazgatási feladatok													0				0	
										21	Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	57 936	0	0	694	0	20 522	164 185	0	0	0	243 337	0	0	0	243 337
										Kötelező feladatok														0				0
										Önként vállalt feladatok			57 936				694		20 522	164 185				243 337				243 337
										Államgazgatási feladatok													0				0	
										22	Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	61 436	0	0	600	0	9 373	157 979	0	0	0	229 388	0	0	0	229 388
										Kötelező feladatok														0				0
										Önként vállalt feladatok			61 436				600		9 373	157 979				229 388				229 388
										Államgazgatási feladatok													0				0	
										23	Cső Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	3 448	0	0	0	0	3 173	129 623	0	0	0	136 244	0	0	0	136 244
										Kötelező feladatok														0				0
										Önként vállalt feladatok			3 448						3 173	129 623				136 244				136 244
										Államgazgatási feladatok													0				0	
										24	Dobó Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 529	0	0	0	0	9 029	53 030	0	0	0	63 588	0	0	0	63 588
										Kötelező feladatok														0				0
										Önként vállalt feladatok			1 529						9 029	53 030				63 588				63 588
										Államgazgatási feladatok													0				0	
										25	Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	16 638	0	0	0	0	257 382	1 500	0	0	0	275 520	0	0	0	275 520
										Kötelező feladatok														0				0
										Önként vállalt feladatok			16 638						257 382	1 500				275 520				275 520
										Államgazgatási feladatok													0				0	

4.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

								M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K				F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			eszer Ft					
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	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	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás	
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
								Jerney utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	134 699	15 845	0	0	0	153 000	0	0	0	153 000
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			2 456						134 699	15 845				153 000				153 000
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Zöld város kialakítása Odessza városrészben	0	0	1 588	0	0	0	0	0	24 945	0	0	0	0	26 533	0	0	0	26 533
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			1 588						24 945					26 533				26 533
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	1 708	0	0	0	0	0	17 882	0	0	0	0	19 590	0	0	0	19 590
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			1 708						17 882					19 590				19 590
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	278	0	0	0	0	0	107 150	612	0	0	0	108 040	0	0	0	108 040
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			278						107 150	612				108 040				108 040
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Szentmihályi Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 534	0	0	0	0	0	11 376	77 736	0	0	0	90 646	0	0	0	90 646
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			1 534						11 376	77 736				90 646				90 646
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Kemes Útcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	4 073	0	0	0	6 529	0	0	0	6 529
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			2 456						0	4 073				6 529				6 529
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	5 154	0	0	0	7 610	0	0	0	7 610
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			2 456						0	5 154				7 610				7 610
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Siha közű Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	3 992	0	0	0	6 549	0	0	0	6 549
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			2 557						0	3 992				6 549				6 549
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	5 252	0	0	0	7 809	0	0	0	7 809
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			2 557						0	5 252				7 809				7 809
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Jerney utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok									0	1 842				1 842				1 842
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Kemes Útcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 663	2 098	0	0	0	12 761	0	0	0	12 761
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok									10 663	2 098				12 761				12 761
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát intézm. fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2 715	0	0	0	2 716	0	0	0	2 716
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok									1	2 715				2 716				2 716
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Siha közű Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok									0	1 780				1 780				1 780
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Agyagos u. Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	2 737	0	0	0	0	0	91 087	4 839	0	0	0	98 663	0	0	0	98 663
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			2 737						91 087	4 839				98 663				98 663
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Gyík utcai Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620	0	0	0	2 620	0	0	0	2 620
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok									0	2 620				2 620				2 620
								Államigazgatási feladatok														0			0	

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

								MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás						
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	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	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917	
								Sport feladatok																		
			6	1	Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok																	0			0	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
				2	TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100	0	0	38 100
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok																	38 100			38 100	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
				3	Sziksói Strand fejlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok																	50 000			50 000	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
				4	Sportuszoda rekonstrukció tervezés, új sátor				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	
				5	Sportuszoda rekonstrukciós tartaléka				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok																	0			0	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
				6	Szegei Sport és Fürdők Sportuszoda rekon és pótberuh				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 797	0	42 797	0	0	42 797
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok																	42 797			42 797	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
				7	Szegei Sport és Fürdők Műjéppálya hűtőgép és kazán cse				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 893	0	25 893	0	0	25 893
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok																	25 893			25 893	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
				8	Vízipóli Suli Egyesület Sportuszoda rekon. TAO-s beruh				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500	0	0	172 500
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok																	172 500			172 500	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
				8	Sport feladatok összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 290	0	329 290	0	0	329 290
					Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 290	0	0	0	329 290	
					Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Egyéb feladatok																					
					Hiteltörlesztések és hitelkamatok																					
					2009. évi Panelhitel (515mFt)				0	0	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428	14 131	0	0	16 559
					Kötelező feladatok																	0			0	
				2	Szegei Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszall.g				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980	0	0	0	7 980	0	0	7 980
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok																	7 980			7 980	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
				3	Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hullad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 169	0	0	0	29 169	0	0	29 169
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok																	29 169			29 169	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
				4	Parkoló Alap ÁFA				0	0	162	0	0	0	0	0	0	98 928	0	0	0	0	99 090	0	0	99 090
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok						162							98 928				99 090			99 090	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	
				5	Vízügyi Építési Alap ÁFA				0	0	295	0	0	0	0	0	0	283 462	238 427	0	0	0	522 184	0	0	522 184
					Kötelező feladatok																	0			0	
					Önként vállalt feladatok						295							283 462	238 427			522 184			522 184	
					Államigazgatási feladatok																	0			0	

4.sz. módosítás

Cím					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások			Osszes kiadás										
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad.terh.jár.zsoc.hozzájár.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.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes 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	0	0	0	0	18 900	0	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900
						Kötelező feladatok															0				0				0
						Önként vállalt feladatok															18 900				18 900				18 900
						Államgazgatási feladatok															0				0				0
					7	Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700
						Kötelező feladatok															0				0				0
						Önként vállalt feladatok															2 700				2 700				2 700
						Államgazgatási feladatok															0				0				0
					8	Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA				0	0	2 710	0	0	0	0	0	0	0	46 390	54	0	0	0	49 154	0	0	0	49 154
						Kötelező feladatok															0				0				0
						Önként vállalt feladatok						2 710								46 390	54				49 154				49 154
						Államgazgatási feladatok															0				0				0
					9	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tőke.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	76 000	0	0	0	76 000
						Kötelező feladatok															0				0				0
						Önként vállalt feladatok															76 000				76 000				76 000
						Államgazgatási feladatok															0				0				0
					10	Szegedi Rend. és Médiaközpont Nkft. tőkeemelés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
						Kötelező feladatok															0				0				0
						Önként vállalt feladatok															40 000				40 000				40 000
						Államgazgatási feladatok															0				0				0
					11	Önkormányzati dolog lakásép. - vásárlás támog.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
						Kötelező feladatok															0				0				0
						Önként vállalt feladatok																		4 000	4 000				4 000
						Államgazgatási feladatok															0				0				0
					12	Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
						Kötelező feladatok															0				0				0
						Önként vállalt feladatok																		2 000	2 000				2 000
						Államgazgatási feladatok															0				0				0
					13	Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka				0	0	0	0	0	0	0	4 009 148	1 333 000	0	0	0	0	0	0	5 342 148	0	0	0	5 342 148
						Kötelező feladatok															0				0				0
						Önként vállalt feladatok											4 009 148	1 333 000							5 342 148				5 342 148
						Államgazgatási feladatok															0				0				0
					14	Szegedi Hulladékgyűjtő Nonprofit Kft. tagi kölcsön				0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000
						Kötelező feladatok															0				0				0
						Önként vállalt feladatok										350 000								350 000					350 000
						Államgazgatási feladatok															0				0				0
					15	Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi				0	0	0	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	0	0	15 300
						Kötelező feladatok															0				0				0
						Önként vállalt feladatok										15 300								15 300					15 300
						Államgazgatási feladatok															0				0				0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kötelező feladatok															0				0				0
						Önként vállalt feladatok															0				0				0
						Államgazgatási feladatok															0				0				0
						Egyéb feladatok összesen				0	0	5 595	0	0	0	365 300	4 009 148	1 877 780	297 230	0	0	6 000	6 561 053	14 131	0	0	0	6 575 184	
						Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Önként vállalt feladatok				0	0	5 595	0	0	0	365 300	4 009 148	1 877 780	297 230	0	0	6 000	6 561 053	14 131	0	0	0	6 575 184	
						Államgazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Önkormányzati gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadások összesen				0	0	504 145	0	0	1 294	365 300	4 589 349	12 330 975	2 440 190	100 000	386 816	6 000	20 724 069	14 131	0	0	0	20 738 200	
						Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Önként vállalt feladatok				0	0	504 145	0	0	1 294	365 300	4 589 349	12 330 975	2 440 190	100 000	386 816	6 000	20 724 069	14 131	0	0	0	20 738 200	
						Államgazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onkormányzat gazdálkodási körebe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI 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 belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma				megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5			K6		K7	K8			K911	K913-917						
1	1	3	2	1	Önkormányzati kiadások																									
					Költségvetési kiadások																									
					Felújítási kiadások																									
					Városüzemeltetés																									
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje										0	0		0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok																	15 000					15 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				2	Játszótér felújítási és fejlesztési keret										0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	40 000	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok																	40 000					40 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				3	Kiskerti útkeret										0	0	0	0	0	0	0	14 695	0	0	0	14 695	0	0	14 695	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok																	14 695					14 695			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				4	Közerületek rekonstrukciója										0	0	0	0	0	0	0	14 834	5 166	0	0	0	20 000	0	0	20 000
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok																	14 834	5 166				20 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				5	Belvárosi Híd, felújítás										0	0	0	0	0	0	0	54 699	0	0	0	54 699	0	0	54 699	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok																	54 699					54 699			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				6	Rakparti feljaro hidak felujitasanak tervezese										0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok																	10 000					10 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				7	Közerületi közl és vizevezetési problémák kezelése										0	0	572	0	0	0	0	610	18 818	0	0	0	20 000	0	0	20 000
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok												572					610	18 818				20 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				8	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése										0	0	0	0	0	0	0	0	33 021	0	0	0	33 021	0	0	33 021
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok																	33 021					33 021			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				9	Szegedi Vásár és Plac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.										0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok																	10 000					10 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata										0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok												3 000										3 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása										0	0	188	0	0	0	0	0	89 944	0	39	0	90 171	0	0	90 171
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok												188					89 944		39		90 171		90 171		
					Államigazgatási feladatok																						0			
				12	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele										0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok																	10 000					10 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
				13	Közüvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása										0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																						10 000			
					Önként vállalt feladatok																						0			
					Államigazgatási feladatok																						0			

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

ezer Ft

		4.sz. módosítás		Támogatások			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek				Felhalm.		Atvett		Finanszírozási			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
		Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	bevételek		Betétek megszüntetése					
																Maradvány igénybevétele							
																Költségvetési	Vállalkozási						
Cím	Alcím			B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816						
2		megnevezése																					
		Polgármesteri Hivatal		0	0	6 350	0	5 443	20	0	18 662	3 364	0	0	33 839	61 381	0	0	95 220	2 517 223	2 612 443		
		Kötelező feladatok bevételei				3 000		4 270	20		14 316	3 364			24 970	61 381			86 351	2 437 173	2 523 524		
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei				3 350		1 173			4 346				8 869				8 869	80 050	88 919		
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058	1 058	
		Kötelező feladatok bevételei														0				0	1 058	1 058	
		Önként vállalt feladatok bevételei														0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei														0				0	0	0	
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900	33 900	
3		Kötelező feladatok bevételei													0				0	33 900	33 900		
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0		
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 461	6 461		
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	1 461	1 461		
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	5 000	5 000		
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0		
		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgáltatata																					
		Óvodák Igazgatósága		0	0	0	384	0	2	0	5 478	0	12	188	6 064	2 686	0	0	8 750	3 171 209	3 179 959		
		Kötelező feladatok bevételei					384				0				384	2 686			3 070	3 165 791	3 168 861		
Önként vállalt feladatok bevételei							2		5 478			12	188	5 680			5 680	5 418	11 098				
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	0			
4		Művelődési házak																					
		Bálint Sándor		400	0	0	0	0	2	0	1 262	0	0	0	1 664	0	0	0	1 664	12 629	14 293		
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	12 379	12 379		
		Önként vállalt feladatok bevételei		400					2		1 262				1 664	0		1 664	250	1 914			
		Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	0		
		Szentmihályi Móricz Zsigmond		1 886	0	0	0	0	2	0	5												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		4.sz. módosítás		Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele			Betétek megszüntetése					
Cím	Alcím												Költségvetési	Vállalkozási							
Cím	Alcím	megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816			
	9	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		0	0	0	396 965	270 119	42	0	159 963	100	0	0	827 189	9 686	0	0	836 875	1 596 857	2 433 732
		Kötelező feladatok bevételei					386 571	266 839	40		158 295				811 745	9 686			821 431	1 591 857	2 413 288
		Önként vállalt feladatok bevételei					10 394	3 280	2		1 668	100			15 444				15 444	5 000	20 444
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ jogkörű előirányzatok		295 284	0	0	61 078	102 665	0	0	17 512	0	0	0	476 539	0	0	0	476 539	365 860	842 399
		Kötelező feladatok bevételei		295 284			61 078	102 665			17 512				476 539				476 539	365 860	842 399
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen		316 681	0	0	458 427	372 784	58	0	209 836	100	750	188	1 358 824	14 380	0	0	1 373 204	5 238 790	6 611 994
		Kötelező feladatok bevételei		295 284	0	0	448 033	369 504	40	0	175 807	0	0	0	1 288 668	12 372	0	0	1 301 040	5 220 177	6 521 217
		Önként vállalt feladatok bevételei		21 397	0	0	10 394	3 280	18	0	34 029	100	750	188	70 156	2 008	0	0	72 164	18 613	90 777
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Szociális intézmények																			
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekejóléti Központja		37 086	0	0	49 600	21 008	10	0	23 488	0	0	0	131 192	1 222	0	0	132 414	1 364 808	1 497 222
		Kötelező feladatok bevételei					49 100	20 546	10		19 044				88 700	1 222			89 922	1 328 947	1 418 869
		Önként vállalt feladatok bevételei		37 086			500	462			4 444				42 492				42 492	35 861	78 353
		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	508 496	551 931
		Kötelező feladatok bevételei		7 670				14 568			20 765				43 003	432			43 435	506 253	549 688
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	2 243	2 243
	6	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Szent-Györgyi Albert Agóra		9 400	0	0	0	10 522	0	0	70 778	0	0	0	90 700	108	0	0	90 808	129 469	220 277
		Kötelező feladatok bevételei						10 522			70 778				81 300	108			81 408	129 169	210 577
		Önként vállalt feladatok bevételei		9 400											9 400				9 400	300	9 700
	7	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Kövecr Béla Bábszínház		1 038	0	0	0	4 144	3	0	9 250	0	6 540	0	20 975	327	0	0	21 302	68 426	89 728
		Kötelező feladatok bevételei		1 038				4 144	3		9 250		6 540		20 975	327			21 302	68 426	89 728
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
	8	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Nemzeti Színház		2 000	0	0	0	155 000	0	0	189 643	0	102 800	0	449 443	1 345	0	0	450 788	981 347	1 432 135
		Kötelező feladatok bevételei		2 000				155 000			189 643		102 800		449 443	1 345			450 788	981 347	1 432 135
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
	9	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Szimfonikus Zenekar		92 456	0	0	0	19 485	0	0	18 212	0	10 774	0	140 927	1 002	0	0	141 929	474 314	616 243
		Kötelező feladatok bevételei		92 456				19 485			18 212		10 774		140 927	1 002			141 929	474 314	616 243
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
	10	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Móra Ferenc Múzeum		85 465	0	0	0	115 976	36	0	421 767	0	0	0	623 244	38 691	0	0	661 935	284 524	946 459
		Kötelező feladatok bevételei		85 465				115 976	36		421 767				623 244	38 691			661 935	184 524	846 459
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	100 000	100 000
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Kulturális intézmények össz.:		198 029	0	0	0	319 695	39	0	730 415	0	120 114	0	1 368 292	41 905	0	0	1 410 197	2 446 576	3 856 773
		Kötelező feladatok bevételei		188 629	0	0	0	319 695	39	0	730 415	0	120 114	0	1 358 892	41 905	0	0	1 400 797	2 344 033	3 744 830
		Önként vállalt feladatok bevételei		9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	0	0	0	9 400	102 543	111 943
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek bevételei		551 796	0	6 350	508 027	718 930	127	0	982 401	3 464	120 864	188	2 892 147	118 888	0	0	3 011 035	11 608 816	14 619 851
		Kötelező feladatok bevételei		483 913	0	3 000	497 133	714 015	109	0	939 582	3 364	120 114	0	2 761 230	116 880	0	0	2 878 110	11 366 749	14 244 859
		Önként vállalt feladatok bevételei		67 883	0	0	10 894	3 742	18	0	38 473	100	750	188	122 048	2 008	0	0	124 056	162 017	286 073
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	3 350	0	1 173	0	0	4 346	0	0	0	8 869	0	0	0	8 869	80 050	88 919

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
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	
megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2	Művelődési házak														
	Bálint Sándor M.H. összesen			10 232	2 337	1 196	0	520	0	0	8	0	0	0	14 293
	Önkormányzati támogatásból			9 873	2 189	564	0	0	0	0	3	0	0	0	12 629
	Intézményi bevételből			359	148	632	0	520	0	0	5	0	0	0	1 664
	Előző év maradványából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok kiadásai														12 379
	Önkormányzati támogatásból			9 873	2 189	314				3					12 379
	Intézményi bevételből														0
	Előző év maradványából														0
	Önként vállalt feladatok kiadásai														1 914
2	Önkormányzati támogatásból					250									250
	Intézményi bevételből			359	148	632		520		5					1 664
	Előző év maradványából			0											0
	Államigazgatási feladatok kiadásai														0
	Önkormányzati támogatásból														0
	Intézményi bevételből														0
	Előző év maradványából														0
	Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. ös			13 902	3 098	3 408	0	564	0	0	594	250	0	0	21 816
	Önkormányzati támogatásból			11 010	2 478	385	0	0	0	0	374	200	0	0	14 447
	Intézményi bevételből			2 671	571	3 023	0	564	0	0	220	50	0	0	7 099
3	Előző év maradványából			221	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
	Kötelező feladatok kiadásai														14 447
	Önkormányzati támogatásból			11 010	2 478	385				374	200				14 447
	Intézményi bevételből														0
	Előző év maradványából														0
	Önként vállalt feladatok kiadásai														7 369
	Önkormányzati támogatásból														0
	Intézményi bevételből			2 671	571	3 023		564		220	50				7 099
	Előző év maradványából			221	49										270
	Államigazgatási feladatok kiadásai														0
3	Önkormányzati támogatásból														0
	Intézményi bevételből														0
	Előző év maradványából														0
	Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen			20 865	4 508	11 472	0	916	0	0	798	0	0	0	38 559
	Önkormányzati támogatásból			15 344	3 653	8 477	0	0	0	0	758	0	0	0	28 232
	Intézményi bevételből			5 514	853	2 995	0	916	0	0	40	0	0	0	10 318
Előző év maradványából			7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
Kötelező feladatok kiadásai														23 472	
Önkormányzati támogatásból			15 159	3 577	4 676				60					23 472	
Intézményi bevételből														0	
Előző év maradványából														0	

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K	FELHALM
-----------------------------------	---------

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
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	
megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
4				Önként vállalt feladatok kiadásai											15 087
				185	76	3 801					698				4 760
				5 514	853	2 995		916			40				10 318
				7	2	0									9
				Államigazgatási feladatok kiadásai											0
				Önkormányzati támogatásból											0
				Intézményi bevételből											0
				Előző év maradványából											0
				15 780	3 275	6 826	0	1 000	0	0	341	0	0	0	27 222
				11 803	2 635	1 457	0	0	0	0	250	0	0	0	16 145
				3 538	552	5 369	0	1 000	0	0	91	0	0	0	10 550
				439	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527
				Kötelező feladatok kiadásai											15 745
				11 781	2 625	1 339									15 745
				Intézményi bevételből											0
				Előző év maradványából											0
5				Önként vállalt feladatok kiadásai											11 477
				22	10	118					250				400
				3 538	552	5 369		1 000			91				10 550
				439	88										527
				Államigazgatási feladatok kiadásai											0
				Önkormányzati támogatásból											0
				Intézményi bevételből											0
				Előző év maradványából											0
				12 436	2 545	5 210	0	800	0	0	0	0	0	0	20 991
				8 055	1 813	2 681	0	0	0	0	0	0	0	0	12 549
				4 100	682	2 529	0	800	0	0	0	0	0	0	8 111
				281	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331
				Kötelező feladatok kiadásai											11 429
				8 055	1 813	1 561									11 429
				Intézményi bevételből											0
				Előző év maradványából											0
			Önként vállalt feladatok kiadásai											9 562	
			Önkormányzati támogatásból											1 120	
			4 100	682	2 529		800							8 111	
			281	50										331	
			Államigazgatási feladatok kiadásai											0	
			Önkormányzati támogatásból											0	
			Intézményi bevételből											0	
			Előző év maradványából											0	

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K	FELHALM
-----------------------------------	---------

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
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			
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
8	Önként vállalt feladatok kiadásai													59 235	
	Önkormányzati támogatásból													8 195	
	Intézményi bevételből													49 032	
	Előző év maradványából													2 008	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata													2 433 732	
	Önkormányzati támogatásból													1 596 857	
	Intézményi bevételből													827 189	
	Előző év maradványából													9 686	
	Kötelező feladatok kiadásai													2 413 288	
	Önkormányzati támogatásból													1 591 857	
	Intézményi bevételből													811 745	
	Előző év maradványából													9 686	
	Önként vállalt feladatok kiadásai													20 444	
	Önkormányzati támogatásból													5 000	
Intézményi bevételből													15 444		
Előző év maradványából													0		
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
9	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	NGSZ jogkörű előirányzatok összesen													842 399	
	Önkormányzati támogatásból													365 860	
	Intézményi bevételből													476 539	
	Előző év maradványából													0	
	Kötelező feladatok kiadásai													842 399	
	Önkormányzati támogatásból													365 860	
	Intézményi bevételből													476 539	
	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	FELHALM
-----------------------------------	---------

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
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		2 562 192	642 657	2 830 102	0	379 464			0	62 569	81 512	53 498	0	6 611 994
	Önkormányzati támogatásból		2 533 247	637 761	1 550 459	0	374 416			0	61 445	81 462	0	0	5 238 790
	Intézményi bevételből		24 873	4 382	1 269 849	0	5 048			0	1 124	50	53 498	0	1 358 824
	Előző év maradványából		4 072	514	9 794	0	0			0	0	0	0	0	14 380
	Kötelező feladatok kiadásai														6 521 217
	Önkormányzati támogatásból		2 532 926	637 626	1 540 123	0	369 416			0	58 624	81 462	0	0	5 220 177
	Intézményi bevételből		3 080	695	1 231 395	0	0			0	0	0	53 498	0	1 288 668
	Előző év maradványából		2 419	159	9 794	0	0			0	0	0	0	0	12 372
	Önként vállalt feladatok kiadásai														90 777
	Önkormányzati támogatásból		321	135	10 336	0	5 000			0	2 821	0	0	0	18 613
	Intézményi bevételből		21 793	3 687	38 454	0	5 048			0	1 124	50	0	0	70 156
	Előző év maradványából		1 653	355	0	0	0			0	0	0	0	0	2 008
	Államigazgatási feladatok kiadásai														0
	Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	Intézményi bevételből		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
	Szociális intézmények														
	SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen		905 663	217 078	328 260	0	0			0	21 054	25 167	0	0	1 497 222
	Önkormányzati támogatásból		872 233	208 795	244 000	0	0			0	14 613	25 167	0	0	1 364 808
Intézményi bevételből		33 430	8 283	83 038	0	0			0	6 441	0	0	0	131 192	
Előző év maradványából		0	0	1 222	0	0			0	0	0	0	0	1 222	
Kötelező feladatok kiadásai														1 418 869	
Önkormányzati támogatásból		872 233	208 795	234 424					13 431	64				1 328 947	
Intézményi bevételből		6 880	2 467	76 040					3 313					88 700	
Előző év maradványából				1 222										1 222	
Önként vállalt feladatok kiadásai														78 353	
Önkormányzati támogatásból				9 576					1 182	25 103				35 861	
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		319 258	75 421	135 431	0	0			0	20 591	1 230	0	0	551 931	
Önkormányzati támogatásból		310 984	73 934	105 313	0	0			0	17 035	1 230	0	0	508 496	
Intézményi bevételből		8 114	1 467	29 866	0	0			0	3 556	0	0	0	43 003	
Előző év maradványából		160	20	252	0	0			0	0	0	0	0	432	
Kötelező feladatok kiadásai														549 688	
Önkormányzati támogatásból		310 984	73 934	105 019					15 086	1 230				506 253	
Intézményi bevételből		8 114	1 467	29 866					3 556					43 003	
Előző év maradványából		160	20	252										432	
Önként vállalt feladatok kiadásai														2 243	
Önkormányzati támogatásból				294					1 949					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	FELHALM
-----------------------------------	---------

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
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			
6		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Szent-Györgyi Albert Agóra		94 206	22 382	101 951	0	0	0	0	1 738	0	0	0	220 277
		Önkormányzati támogatásból		76 302	17 554	35 613	0	0	0	0	0	0	0	0	129 469
		Intézményi bevételből		17 796	4 828	66 338	0	0	0	0	1 738	0	0	0	90 700
		Előző év maradványából		108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
		Kötelező feladatok kiadásai													210 577
		Önkormányzati támogatásból		76 302	17 554	35 313									129 169
		Intézményi bevételből		12 859	4 065	62 638					1 738				81 300
Előző év maradványából		108							0				108		
7		Önként vállalt feladatok kiadásai												9 700	
		Önkormányzati támogatásból				300								300	
		Intézményi bevételből		4 937	763	3 700								9 400	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Kövér Béla Bábszínház		48 561	10 951	26 402	0	0	0	0	3 814	0	0	0	89 728
		Önkormányzati támogatásból		46 234	10 511	11 681	0	0	0	0	0	0	0	0	68 426
		Intézményi bevételből		2 000	440	14 721	0	0	0	0	3 814	0	0	0	20 975
		Előző év maradványából		327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327
8		Kötelező feladatok kiadásai												89 728	
		Önkormányzati támogatásból		46 234	10 511	11 681								68 426	
		Intézményi bevételből		2 000	440	14 721					3 814			20 975	
		Előző év maradványából		327							0			327	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Nemzeti Színház		489 224	112 571	823 740	0	0	1 600	0	5 000	0	0	0	1 432 135
		Önkormányzati támogatásból		438 724	99 071	443 552	0	0	0	0	0	0	0	0	981 347
		Intézményi bevételből		50 500	13 500	378 843	0	0	1 600	0	5 000	0	0	0	449 443
		Előző év maradványából		0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345
		Kötelező feladatok kiadásai													1 432 135
		Önkormányzati támogatásból		438 724	99 071	443 552									981 347
		Intézményi bevételből		50 500	13 500	378 843			1 600		5 000				449 443
		Előző év maradványából				1 345									1 345
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		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		
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
Kulturális intézmények összesen				1 656 298	390 359	1 617 108	0	103 772	1 600	0	86 406	1 230	0	0	3 856 773	
Önkormányzati támogatásból				1 334 938	304 941	772 132	0	0	0	0	33 335	1 230	0	0	2 446 576	
Intézményi bevételből				317 589	84 426	822 434	0	103 772	1 600	0	38 471	0	0	0	1 368 292	
Előző év maradványából				3 771	992	22 542	0	0	0	0	14 600	0	0	0	41 905	
Kötelező feladatok kiadásai															3 744 830	
Önkormányzati támogatásból				1 334 938	304 941	671 538	0	0	0	0	31 386	1 230	0	0	2 344 033	
Intézményi bevételből				312 652	83 663	818 734	0	103 772	1 600	0	38 471	0	0	0	1 358 892	
Előző év maradványából				3 771	992	22 542	0	0	0	0	14 600	0	0	0	41 905	
Önként vállalt feladatok kiadásai															111 943	
Önkormányzati támogatásból				0	0	100 594	0	0	0	0	1 949	0	0	0	102 543	
Intézményi bevételből				4 937	763	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	
Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok kiadásai															0	
Önkormányzati támogatásból				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Költségvetési szervek kiadásai összesen				6 630 007	1 681 863	5 329 438	742	483 236	1 916	0	317 332	121 819	53 498	0	14 619 851	
Önkormányzati támogatásból				6 200 058	1 573 099	3 085 084	742	374 416	316	0	253 332	121 769	0	0	11 608 816	
Intézményi bevételből				375 892	97 091	2 205 796	0	108 820	1 600	0	49 400	50	53 498	0	2 892 147	
Előző év maradványából				54 057	11 673	38 558	0	0	0	0	14 600	0	0	0	118 888	
Kötelező feladatok kiadásai															14 244 859	
Önkormányzati támogatásból				6 199 737	1 572 964	2 884 528	742	369 416	316	0	242 380	96 666	0	0	11 366 749	
Intézményi bevételből				322 612	86 825	2 147 775	0	103 772	1 600	0	45 148	0	53 498	0	2 761 230	
Előző év maradványából				52 404	11 318	38 558	0	0	0	0	14 600	0	0	0	116 880	
Önként vállalt feladatok kiadásai															286 073	
Önkormányzati támogatásból				321	135	120 506	0	5 000	0	0	10 952	25 103	0	0	162 017	
Intézményi bevételből				53 280	10 266	49 152	0	5 048	0	0	4 252	50	0	0	122 048	
Előző év maradványából				1 653	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008	
Államigazgatási feladatok kiadásai															88 919	
Önkormányzati támogatásból				0	0	80 050	0	0	0	0	0	0	0	0	80 050	
Intézményi bevételből				0	0	8 869	0	0	0	0	0	0	0	0	8 869	
Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Intézmény	Munkaad. t.jár.	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi	Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.	Intézménytől	Működési	Összes	Előző évi	Maradvány	Bevételek
	Rehabilitációs	Energia	Élelmezési	Élelmezési	Távközlési	Egyéb üzem.	Szakmai és	kiadások	Támogatás	kiadások	támogatás	átvett	bevételek	bevételelből:	maradvány	elszámolás	összesen
megnevezése	hozzájárulás	költségek	kiadás +ÁFA	rezerzi költség	díjak	szolgáltatás	nem szakm.a.	összesen	államh belül	összesen		támogatás*	összesen	ÁFA bevétel	igénybevétel		
<i>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat</i>																	
<i>Nevelési-Oktatási Intézmények</i>																	
<i>Óvodák igazgatósága</i>	39 322	146 060	410 628	202 260	6 368	12 540	3 467	781 323	0	820 645	350 472	291 229	178 944	102 083	0	0	820 645
Önkormányzati támogatásból	39 322	145 710	14 040	132 200	6 368	9 365	3 467	311 150		350 472	350 472						350 472
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
<i>Művelődési házak</i>																	
Bálint Sándor	0	2 152	0	0	207	163	54	2 576	0	2 576	2 227	320	29	26	0	0	2 576
Önkormányzati támogatásból		1 832			207	134	54	2 227		2 227	2 227						2 227
Intézményi bevételből		320				29		349		349		320	29	26			349
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Móricz Zsigmond	0	2 410	0	0	251	1 330	647	4 638	0	4 638	2 994	455	1 189	278	0	0	4 638
Önkormányzati támogatásból		1 955			251	141	647	2 994		2 994	2 994						2 994
Intézményi bevételből		455				1 189		1 644		1 644		455	1 189	278			1 644
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 976	0	0	341	81	393	2 791	0	2 791	2 191	600	0	0	0	0	2 791
Önkormányzati támogatásból		1 376			341	81	393	2 191		2 191	2 191						2 191
Intézményi bevételből		600						600		600		600	0	0			600
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	3 187	0	0	211	362	141	3 901	0	3 901	2 697	1 000	204	59	0	0	3 901
Önkormányzati támogatásból		2 187			211	158	141	2 697		2 697	2 697						2 697
Intézményi bevételből		1 000				204		1 204		1 204		1 000	204	59			1 204
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Tömörkény István	0	2 755	0	0	225	732	176	3 888	0	3 888	2 491	800	597	147	0	0	3 888
Önkormányzati támogatásból		1 955			225	135	176	2 491		2 491	2 491						2 491
Intézményi bevételből		800				597		1 397		1 397		800	597	147			1 397
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 676	0	0	115	665	242	2 698	0	2 698	1 809	610	279	59	0	0	2 698
Önkormányzati támogatásból		1 066			115	386	242	1 809		1 809	1 809						1 809
Intézményi bevételből		610				279		889		889		610	279	59			889
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	1 009	0	0	115	118	20	1 262	0	1 262	979	270	13	13	0	0	1 262
Önkormányzati támogatásból		739			115	105	20	979		979	979						979
Intézményi bevételből		270				13		283		283		270	13	13			283
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	15 165	0	0	1 465	3 451	1 673	21 754	0	21 754	15 388	4 055	2 311	582	0	0	21 754
Önkormányzati támogatásból	0	11 110	0	0	1 465	1 140	1 673	15 388		15 388	15 388						15 388
Intézményi bevételből	0	4 055	0	0	0	2 311	0	6 366		6 366		4 055	2 311	582			6 366
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
<i>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</i>																	
Önkormányzati támogatásból	39 322	161 225	410 628	202 260	7 833	15 991	5 140	803 077	0	842 399	365 860	295 284	181 255	102 665	0	0	842 399
Intézményi bevételből	0	156 820	14 040	132 200	7 833	10 505	5 140	326 538		365 860	365 860						365 860
Előző évek pénzmaradványából	0	4 405	396 588	70 060	0	5 486	0	476 539	0	476 539		295 284	181 255	102 665	0	0	476 539

Költségvetési szervek 2017. évi kötött felhasználású céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	53 742	11 823	65 565	5 936	1 306	7 242	50 613	11 135	61 748			0	369 416		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat			0			0	360	79	439			0		450 985	143 860
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	644	142	786			0	0	0	0			0			
Heller Ödön			0			0			0	30	7	37			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	644	142	786	0	0	0	0	0	0	30	7	37			0
NGSZ intézmények összesen	54 386	11 965	66 351	5 936	1 306	7 242	50 973	11 214	62 187	30	7	37	369 416	450 985	143 860
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	10 573	2 326	12 899	322	71	393	10 287	2 263	12 550	2 919	642	3 561		106 441	47 443
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	3 131	689	3 820	0	0	0	4 782	1 052	5 834	603	133	736			31 804
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	523	115	638	500	110	610			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			759
Nemzeti Színház			0			0	2 414	531	2 945			0			39 101
Szimfonikus Zenekar	814	179	993			0	3 162	696	3 858			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	1 563	344	1 907			0			
Kulturális Intézmények összesen	3 945	868	4 813	0	0	0	12 444	2 738	15 182	1 103	243	1 346			87 329
Költségvetési szervek összesen:	68 904	15 159	84 063	6 258	1 377	7 635	73 704	16 215	89 919	4 052	892	4 944	369 416	557 426	278 632

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. 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			0				3 000		3 000
Munka, védőruha udvarosoknak			1 500						1 500
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	891	9 699	6 755				2 982	2 525	22 852
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 858				42		1 900
Támogatás választóközzeti keretből			1 800				1 848	0	3 648
Új gépjármű vásárlása							2 000		2 000
Oktatási támogatási keret			1 770						1 770
Óvodák összesen	891	9 699	15 713	0	0	0	9 872	2 525	38 700
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 093	15 660					2 500	24 223
Erzsébet utalvány költsége	4 560	1 568							6 128
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			10 100						10 100
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			46 992				2 196	16 512	65 700
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			7 221				9 231		16 452
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			2 695				305		3 000
Közlekedés költségterítés	2 601	0							2 601
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			170 653						170 653
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 062						8 062
Munkavédelmi eszközök			500						500
Óvodai HACCP			7 500				1 000		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 500						2 500
Közbeszerzési eljárások díja			540						540
Lapos tetők takarítása			18 333						18 333
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			560						560
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			16 000						16 000
Parketta felújítás			2 800						2 800
Intézményi vizesblokk felújítása								5 500	5 500
Óvodai tálalókonyhák felújítása			490				7 455	40 323	48 268
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			1 000						1 000
Fűtőberendezések korszerűsítése			1 994				1 459	11 547	15 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			7 783				1 017		8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420						5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önért					5 000				5 000
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			437				113		550
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			22 291				355	2 354	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			13 727						13 727
Tűzoltó készülék beszerzés			150						150
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 887	5 175	155 972				15 854	0	181 888
NGSZ összesen	17 018	7 836	551 342	0	5 000	0	38 985	78 736	698 917
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	165	33	399						597
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
Munkába járáshoz költség térítés	168	0							168
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	27	25	637						689
Támogatás választóközzeti keretből	185	76	3 801				698		4 760
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	149	0							149
Támogatás választóközzeti keretből			100						100
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	22	19							41
Támogatás választóközzeti keretből			50						50
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	24	21	38				275		358
Heller Ödön Művelődési Ház									
Támogatás választóközzeti keretből							250		250
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények	17	7	476						500
Támogatás választóközzeti keretből			1 120						1 120
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	2	10	245						257
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	15	12	397						424
Támogatás választóközzeti keretből	114	49	1 477				25		1 665
Kecskési Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18	15	113						146
Művelődési házak összesen	906	267	10 917	0	0	0	1 248	0	13 338
NGSZ intézmények összesen	18 815	17 802	577 972	0	5 000	0	50 105	81 261	750 955

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha							4 404		4 404
Szabadban tartózkodás feltételei			1 800				345		2 145
Informatikai fejlesztés			500				1 000		1 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	6 072	1 336							7 408
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			22 355						22 355
Cégautó adó			247						247
Sószoba működtetése			900						900
Intézeti és felnőtt textília			800				700		1 500
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600						1 600
Kötelező továbbképzés			727						727
Selejtezett udvari játékok pótlása			800				700		1 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			8 904				1 117		10 021
Gyermekjóléti központ	65 848	14 694	13 819				3 956		98 317
PVC csere csoportszobákban			0						0
Pedagógus (szeptemberi) béremelés	1 211	266							1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása			6 691					25 103	31 794
Szentmihályi Bölcsőde felújítása			1 905				95	0	2 000
Járdák és közlekedő utak javítása			700						700
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	73 131	16 296	66 248	0	0	0	12 317	25 103	193 095
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 192								1 192
Ünnepi Könyvhét	31	16	2 610				148		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 774	351	2 040				38		4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleptülési könyvtár feladat	35	14	22 653				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	12 543	4 022	42 654	0	0	0	11 186	1 230	71 635
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	154	1 347						2 201
Nyári napközis tábor	2 028	446	4 605						7 079
Cafeteria	3 000	1 026							4 026
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	183	98	8 419						8 700
Támogatás választóköri keretből			150						150
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 911	1 724	19 798	0	0	0	0	0	27 433
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
									0
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	59 036	0	0	0	0	0	59 036
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	66 091	14 540							80 631
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	22 146	7 572							29 718
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 695	1 033							5 728
Állami támogatás szolgáltatás			56 323						56 323
Állami támogatás készletbeszerzés			6 200						6 200
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							12 300		12 300
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 544	1 720	3 082						12 346
Szimfonikus Zenekar összesen	100 476	24 865	67 585	0	0	0	12 300	0	205 226
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Cafeteria	1 600	548							2 148
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	37	31	1 111						1 179
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 637	579	1 851	0	0	0	0	0	4 067
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			5 388				4 000		9 388
									0
Móra Ferenc Múzeum összesen	0	0	8 388	0	0	0	4 000	0	12 388
Kulturális intézmények összesen	120 567	31 190	199 312	0	0	0	27 486	1 230	379 785
Költségvetési szervek összesen	212 513	65 288	843 532	0	5 000	0	89 908	107 594	1 323 835

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

4.sz. módosítás

ezer Ft

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

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

4.sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány	140
Rétikék Alapítvány a Gyálaréti Óvodáért	100
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	500
Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekekért Alapítvány	210
Fatima Ház Alapítvány	430
A Szegedi Somogyi Könyvtárért Alapítvány	150
Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért	650
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	200
Baka István Alapítvány	200
Hispanisztika Alapítvány	200
Európai Polgár Közhasznú Alapítvány	200
Pompeji Alapítvány	300
A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	410
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	200
Kreatív Formák Alapítvány	180
Nem Adom Fel Alapítvány	100
Szegedi Sólyom Utcai Segítő kezek Alapítvány	210
Múzeumi Tudományért Alapítvány	200
Arany János Alapítvány	100
Szőregi Idősekért Alapítvány	100
Pro Talentis Universitas Alapítvány	200
Tápai Antal Alapítvány	670
Összesen:	15 085

2017. évi létszám-előirányzat

4.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma		megnevezése			létszám (fő)			
		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat						
		<i>Óvodák igazgatósága</i>			395,00	280,25	40,50	715,75
		2017. július 1-től			387,00	275,50	40,50	703,00
		2017. december 1-től			387,00	277,25	38,75	703,00
		<i>Művelődési házak</i>						
		Bálint Sándor			2,00		1,00	3,00
		Szentmihályi Móricz Zsigmond			2,50		2,00	4,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						1,00
		Dorozsmai Petőfi Sándor			2,00		4,50	6,50
		2017. július 1-től			2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						4,00
		Heller Ödön			3,00		2,00	5,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						2,00
		Tömörkény István			2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						2,00
		Petőfi-telepi			3,00		1,00	4,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						3,00
		Kecskési			1,00		1,00	2,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						1,00
		<i>Művelődési házak összesen</i>			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
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						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
		2017. december 1-től			402,50	277,25	129,75	809,50
		Szociális intézmények						
		SZMJVÖ Bölcsődési és Gyermekjóléti Központja			239,30		88,75	328,05
		2017. december 1-től			284,55		43,50	328,05
		Kulturális intézmények						
		Somogyi Könyvtár			91,63		28,00	119,63
		2017. december 1-től			95,63		24,00	119,63
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						2,00
		Szent-Györgyi Albert Agóra			11,25		19,75	31,00
		Saját bevételből			2,00			2,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						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
		<i>Kulturális intézmények összesen:</i>			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
		Költségvetési szervek 2017. december 1-től összesen:			1 042,43	277,25	378,00	1 697,68
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						20,0

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

Bevételek

4.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	10 465 164	2 617 108	2 668 621	2 350 175	2 700 175	9 507 138	2 530 175	2 280 391	3 922 267	50 783 384
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	149 336	174 586	199 836	1 698 048	149 461	1 918 188	139 591	159 586	414 086	154 031	195 141	169 422	5 521 312
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	198 676	149 962	132 825	940 973	155 224	130 307	140 448	2 511 306
Vízügyi Építési alap bevételei	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	498 868	465 906	465 907	465 906	5 499 097
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	223 376	23 376	23 376	23 376	481 228
Költségvetési szervek bevételei	1 144 530	1 177 325	1 144 530	1 338 382	1 144 530	1 478 003	1 144 530	1 144 530	1 392 934	1 144 530	1 144 530	1 221 497	14 619 851
Összes bevétel	5 109 491	4 337 540	8 016 987	14 176 617	4 646 219	6 635 104	4 589 897	4 632 756	12 983 732	4 479 599	4 246 009	5 949 273	79 803 224

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	1 907 124	10 082 889	1 892 223	2 344 574	1 858 221	1 972 553	5 423 415	1 814 676	1 906 552	1 921 325	34 758 772
Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai	1 161 970	1 279 523	1 379 450	3 063 185	1 478 552	3 124 827	1 304 768	1 399 152	1 890 483	1 501 112	1 405 850	1 749 328	20 738 200
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	46 554	86 285	96 236	40 855	80 225	89 085	69 680	96 552	-33 853	85 663	79 963	70 479	807 724
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	198 676	149 962	132 825	940 973	155 224	130 307	140 448	2 511 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	498 868	465 906	465 907	465 906	5 499 097
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	223 376	23 376	23 376	23 376	481 228
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 082 693	1 159 624	1 341 115	1 095 766	1 583 041	1 265 252	1 187 383	1 468 595	1 107 263	1 217 634	1 114 222	14 619 851
Összes kiadás	4 498 232	4 912 180	5 153 235	15 203 067	5 281 886	7 711 819	5 453 522	5 284 105	10 418 214	5 159 577	5 235 946	5 491 441	79 803 224

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.4-15 Elefántot és ázsiai állatokat bemutató együttes"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 451/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Siha Közi Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

4.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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