

Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MŰKÖDÉS							
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek		24 918 920	2 832 602	Működési célú költségvetési kiadások		20 828 946	13 855 464
Működési költségvetési egyenleg		-6 932 888					
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek		19 987 323	11 447 178	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások		19 342 890	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra		9 987 323	104 288	Belföldi értékpapírok kiadásai		8 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei		10 000 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás		11 342 890	
Betétek megszüntetése			0	Állami támogatás megelőlegezése		0	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei		0	11 342 890	Rövidlejáratú hitelek törlesztése			
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek		0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Működési egyenleg		5 158 723					
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú költségvetési bevételek		5 744 576	100	Felhalmozási célú költségvetési kiadások		19 874 344	439 016
Felhalmozási költségvetési egyenleg		-14 568 684					
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek		9 409 492	14 600	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások		14 131	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra		9 409 492	14 600	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése			
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek		0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		14 131	
Kötvény kibocsátás bevétele				Egyéb belföldi finanszírozási kiadások		0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0					
Felhalmozási egyenleg		-5 158 723					
Költségvetési bevételek összesen		30 663 496	2 832 702	Költségvetési kiadások összesen		40 703 290	14 294 480
Költségvetési bevételek főösszege		33 496 198		Költségvetési kiadások főösszege		54 997 770	
Finanszírozási bevételek összesen		29 396 815	11 461 778	Finanszírozási kiadások összesen		19 357 021	0
Finanszírozási bevételek főösszege		40 858 593		Finanszírozási kiadások főösszege		19 357 021	
ÖSSZES BEVÉTEL		60 060 311	14 294 480	ÖSSZES KIADÁS		60 060 311	14 294 480
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		74 354 791		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE		74 354 791	

2 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

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

Kiadások

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

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	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
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						514 338		
					Parkolási bevételek						936 000		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						400		
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						22 891		
					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						108 035		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei						5 994		
					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja						70 000		
					Osztalék, Dorozsmai Nagyban Piac						25 000		
					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.						194 133		
					Osztalék IKV Zrt.						100 000		
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek						7 129		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					954 242			954 242
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 248 536		1 248 536
				5	Kamatbevételek						26 369		26 369
				6	Egyéb működési bevételek						8 425		8 425
					<i>Ebből:</i>								
					Gépkocsi elszállítási díj						3 425		3 425
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz								0
					Egyéb bevételek						5 000		5 000
Működési bevételek összesen (B4)										954 242	3 362 397	30 000	4 346 639

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	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						786 812		786 812	
					3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	
					4	Részesedések értékesítése						1 178		1 178	
					5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0	
					6	Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás						100 000		100 000	
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	892 990	0	892 990		
					6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
						1	Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről								
						1.1	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés						17 800		17 800
						1.2	Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						23 640		23 640
						2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
						3	Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések								0
						Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)					0	41 440	0	41 440	
					7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									
						1	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről								
						1.1	Lakástámogatások törlesztése						11 000		11 000
						2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	30 150	0	30 150
						2.1	Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)						30 150		
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	41 150	0	41 150	
Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)						19 810 629	8 728 938	30 000	28 569 567						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

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	I	4	5	2.4	Lakásalap bevételei																		
										Működési bevételek (B4)													
															Kamatbevételek						5 000		5 000
																				Tulajdonosi bevételek			
					Egyéb működési bevétel								0										
										Működési bevételek összesen (B4)					0	5 000	0	5 000					
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)																		
										Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
															Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
																				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)			
					Felhalmozási bevételek (B5)																		
										Immateriális javak értékesítése								0					
															Ingatlanok értékesítése								0
																				Lakásértékesítés bevétele			
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0										
Felhalmozási bevételek összesen (B5)										0	457 600	0	457 600										
2	II	5	2	2.1	Finanszírozási bevételek (B8)																		
										Értékpapírok értékesítésének bevétele													
															Működési célú								
																				Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0										
										Felhalmozási célú													
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei													0					
										Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0					
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen										0	0	0	0					
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																		
										Működési célra						585 017		585 017					
															Felhalmozási célra						663 689		663 689
																				Maradvány igénybevétele			
					Lakásalap bevételei összesen					0	1 711 306	0	1 711 306										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
5				2	Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
					Működési bevételek (B4)								
					Szolgáltatások ellenértéke								
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					Tulajdonosi bevételek								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 626 129		1 626 129
					Egyéb működési bevételek								0
Működési bevételek összesen (B4)					0	1 626 129	0	1 626 129					
Felhalmozási bevételek (B5)													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0					
Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0					
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	5 466 136	0	5 466 136					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

4 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

5
4. sz. melléklet

Cím					M Ű K Ö D E S I					F E L H A L M O Z A S I					Költségvetési kiadások	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás									
Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	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 érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
1	1	1	1	1	Önkormányzati kiadások									K5					K8									
					Költségvetési kiadások																							
					Működési kiadások																							
					Fejlesztési feladatok																							
1					Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek					0	0	127 897	0	0	0	0	0	0	10 255	4 064	0	0	0	142 216	0	0	0	142 216
					Kötelező feladatok							33 182						1 200					34 382				34 382	
					Önként vállalt feladatok							94 715						9 055	4 064				107 834				107 834	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
2					Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 020	0	0	0	6 020	0	0	0	6 020
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok							0							6 020				6 020				6 020	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
3					Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás					0	0	122 000	0	0	0	0	0	0	135 290	0	0	0	0	257 290	0	0	0	257 290
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok							122 000							135 290				257 290				257 290	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
4					Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)					48	6	213 072	0	0	0	0	0	0	85 452	77 785	0	0	0	376 363	0	0	0	376 363
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok					48	6	213 072							85 452	77 785				376 363				376 363
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
5					Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás					0	0	15 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 513	0	0	0	15 513
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok							15 513											15 513				15 513	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
6					Autómentes Nap 2017.					0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok							1 500											1 500				1 500	
					Államigazgatási feladatok																							

4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.					
Cím					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				26					Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	170	0	0	0	170
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			170											170				170
									Államigazgatási feladatok														0				0
				30					Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	16 751	0	0	0	0	0	0	0	16 751	0	0	0	16 751
									Kötelező feladatok						16 751								0				0
									Önként vállalt feladatok														16 751				16 751
									Államigazgatási feladatok														0				0
				31					Bérlások óvadéka	0	0	3 000	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	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok						2 000								0				0
									Önként vállalt feladatok														2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				33					Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	6 500	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	2 500	0	0	0	2 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 500											2 500				2 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				35					Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				36					Városüzemeltetési feladatok tartaléka	0	0	120 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 274	0	0	0	120 274
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			120 274											120 274				120 274
									Államigazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ü K Ö D É S I K I A D A S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás																																						
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.																																						
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.																																										
Cím megnevezése					K1					K2					K3					K4					K5					K6					K7					K8					K911					K912					K913-917					Összes kiadás				
3					37				Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	0	1 748	0	0	0	0	1 748	0	0	0	0	1 748	0	0	0	0	1 748	0	0	0	0	1 748	0	0	0	0	1 748	0	0	0	0	1 748					
												1 748												1 748					1 748					1 748					1 748					1 748					1 748					1 748										
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0					0				0													
																							0					0					0				0					0																						

5
4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím										M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K										Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Al-cím										Egyéb működési célú kiadás										Egyéb felhalmozási célú kiadás										vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Jogc. csoport										Támogatás államh.belül										Támogatás államh.kivül											Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Előirányzat										K1										K2										K3										K4										K5										K6										K7										K8										K911										K912										K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
száma										megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások			Összes kiadás										
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	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül		Működési célú kölcs.				Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül				Felhal. célú kölcs.			
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917				
				14				Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	183	40	0	0	0	0	1 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640	0	0	0	1 640
								Kötelező feladatok																0				0	
								Önként vállalt feladatok	183	40					1 417									1 640				1 640	
								Államigazgatási feladatok																0				0	
				15				Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	4 639	1 018	77	0	0	0	1 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	7 650
								Kötelező feladatok																0				0	
								Önként vállalt feladatok	4 639	1 018	77				1 916									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	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	77	0	0	0	7 873	0	0	0	0	0	0	0	0	7 950	0	0	0	7 950	
								Kötelező feladatok																0				0	
								Önként vállalt feladatok			77				7 873									7 950				7 950	
								Államigazgatási feladatok																0				0	
				18				Idegenforgalmi támogatási keret	0	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				Rózsáünnep támogatása	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
								Kötelező feladatok																0				0	
								Önként vállalt feladatok			6 000													6 000				6 000	
								Államigazgatási feladatok																0				0	
				20				Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650	0	0	0	3 650	
								Kötelező feladatok																0				0	
								Önként vállalt feladatok			3 650													3 650				3 650	
								Államigazgatási feladatok																0				0	
				21				Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	
								Kötelező feladatok																0				0	
								Önként vállalt feladatok					11 000											11 000				11 000	
								Államigazgatási feladatok																0				0	
				22				Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0	17 500	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 tám	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
								Kötelező feladatok					4 000											4 000				4 000	
								Önként vállalt feladatok																0				0	
								Államigazgatási feladatok																0				0	
				24				Filharmonia – Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
								Kötelező feladatok																0				0	
								Önként vállalt feladatok							2 000									2 000				2 000	
								Államigazgatási feladatok																0				0	
				25				1956-os Emlékév	131	469	0	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	1 000	0	0	0	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	0	6 750	
								Kötelező feladatok																0				0	
								Önként vállalt feladatok	1 500	330	1 000				3 920									6 750				6 750	
								Államigazgatási feladatok																0				0	
				27				Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog.	0	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	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	

5
4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás						
száma				megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			K911	K912	K913-917							
				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8													
				10	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	20 000	0	206 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 043	0	0	0	226 043			
					Kötelező feladatok			20 000		206 043											226 043				226 043		
					Önként vállalt feladatok																	0				0	
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
					11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
						Kötelező feladatok																	0				0
						Önként vállalt feladatok			300														300				300
					12	Államigazgatási feladatok																	0				0
						Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
						Kötelező feladatok																	0				0
					13	Önként vállalt feladatok					8 000												8 000				8 000
						Államigazgatási feladatok																	0				0
						Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
					14	Kötelező feladatok																	0				0
						Önként vállalt feladatok			2 000														2 000				2 000
						Államigazgatási feladatok																	0				0
					15	Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
						Kötelező feladatok																	0				0
						Önként vállalt feladatok						15 000											15 000				15 000
					16	Államigazgatási feladatok																	0				0
						Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	3 642	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742
						Kötelező feladatok																	0				0
					17	Önként vállalt feladatok																	0				0
						Államigazgatási feladatok			3 642							100							3 742				3 742
Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	2 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500					
18	Kötelező feladatok																	0				0					
	Önként vállalt feladatok			2 500														2 500				2 500					
	Államigazgatási feladatok																	0				0					
19	Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	110 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 447	0	0	0	110 447					
	Kötelező feladatok																	0				0					
	Önként vállalt feladatok			110 447														110 447				110 447					
20	Államigazgatási feladatok																	0				0					
	Kiemelt városi programok	157	113	10 349	0	100	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	11 059	0	0	0	11 059					
	Kötelező feladatok																	0				0					
21	Önként vállalt feladatok	157	113	10 349		100				340								11 059				11 059					
	Államigazgatási feladatok																	0				0					
	Információs kiadványok	0	0	13 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 425	0	0	0	13 425					
22	Kötelező feladatok																	0				0					
	Önként vállalt feladatok			13 425														13 425				13 425					
	Államigazgatási feladatok																	0				0					
23	Reprezentációs kiadások	3 100	1 290	1 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600					
	Kötelező feladatok																	0				0					
	Önként vállalt feladatok	3 100	1 290	1 210														5 600				5 600					
24	Államigazgatási feladatok																	0				0					
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	261 756	0	0	0	0	0	0	0	0	261 756	0	0	0	261 756					
	Kötelező feladatok																	0				0					
25	Önként vállalt feladatok								261 756									261 756				261 756					
	Államigazgatási feladatok																	0				0					
	Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremtm tám.	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000					
26	Kötelező feladatok																	0				0					
	Önként vállalt feladatok																	50 000				50 000					
	Államigazgatási feladatok																	0				0					

5
4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül						Felhal. célú kölcs.
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
					38					Szőregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk.	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	133	0	0	0	133	
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok						133						133				133	
										Államigazgatási feladatok												0				0	
					39					Kálvin téri Református Egyházközség Templom felü	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok						5 000						5 000				5 000	
										Államigazgatási feladatok												0				0	
					40					Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000	
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok						24 000						24 000				24 000	
										Államigazgatási feladatok												0				0	
					41					Vörösmarty M. Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok						100						100				100	
										Államigazgatási feladatok												0				0	
					42					Honvéd téri Református Egyházközség templom felújít	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok						5 000						5 000				5 000	
										Államigazgatási feladatok												0				0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok												0				0	
										Államigazgatási feladatok												0				0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Kötelező feladatok												0				0	
										Önként vállalt feladatok												0				0	
										Államigazgatási feladatok												0				0	
										<u>Egyéb feladatok összesen</u>	130 559	28 748	1 388 199	0	386 577	126 260	0	261 756	19 520	0	0	0	2 341 619	0	8 000 000	11 342 890	21 684 509
										Kötelező feladatok	127 276	26 451	213 325	0	378 477	0	0	0	19 051	0	0	0	764 580	0	0	11 212 484	11 977 064
										Önként vállalt feladatok	3 283	2 297	1 171 232	0	8 100	126 260	0	261 756	369	0	0	0	1 573 297	0	8 000 000	50 356	9 623 653
										Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	100	0	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792
										<u>Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen</u>	173 402	38 518	3 981 375	488 267	660 827	5 977 511	0	261 756	300 438	95 215	0	0	11 977 309	0	8 000 000	11 342 890	31 320 199
										Kötelező feladatok	137 785	28 548	977 237	488 267	634 477	146 212	0	0	60 251	7 346	0	0	2 480 123	0	0	11 212 484	13 692 607
										Önként vállalt feladatok	35 617	9 970	3 000 496	0	26 350	5 831 299	0	261 756	240 087	87 869	0	0	9 493 444	0	8 000 000	50 356	17 543 800
										Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	100	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792	

5 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költség-	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K				Osszes							
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség-	Hitel,	Belföldi	Egyéb	Osszes	
	cím	csopt		ír.		cím	csopt			juttatás	terh jár.szoc.	kiadás	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési			Támogatás	Támogatás	Felhal.						összesen
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
1	1	2	1	1	Önkormányzati kiadások																						
					Költségvetési kiadások																						
					Felhalmozási kiadások																						
					Fejlesztési feladatok																						
				1	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez					0	0	0	0	0	0	0	278 667	0	0	0	0	0	278 667	0	0	0	278 667
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok												278 667						278 667			278 667	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	57 925	0	0	0	0	0	57 925	0	0	0	57 925
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok												57 925						57 925			57 925	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				3	Közülekedés																						
					Áramátalakító javítása					0	0	5 067	0	0	0	0	0	0	35 487	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok							5 067							35 487				40 554			40 554	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				4	Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok													13 000					13 000			13 000	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				5	Közülekedésbiztonsági keret					0	0	6 007	0	0	0	0	0	11 759	0	0	0	0	17 766	0	0	0	17 766
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok							6 007						11 759					17 766			17 766	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				6	Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm					0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok														70 000				70 000			70 000	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				7	Kiemelt infrastruktúrális beruházások																						
					Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 526	0	57 526	0	0	0	57 526
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok																57 526		57 526			57 526	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				8	Szege di Regionális Repülőtér					0	0	1 970	0	0	0	0	0	167 430	0	0	0	0	169 400	0	0	0	169 400
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok							1 970						167 430					169 400			169 400	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				9	Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyet					0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok												10 000						10 000			10 000	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				10	Műfüves foci pálya					0	0	94	0	0	0	0	0	3 842	0	0	0	0	3 936	0	0	0	3 936
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok							94						3 842					3 936			3 936	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				11	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója					0	0	0	0	0	0	0	0	15 563	0	0	0	0	15 563	0	0	0	15 563
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok													15 563					15 563			15 563	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				12	Új fedett uszoda építése					0	0	34 720	0	0	0	0	0	669 933	0	0	0	0	704 653	0	0	0	704 653
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok													669 933					704 653			704 653	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				13	Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon					0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350	0	0	0	9 350
					Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok													0	9 350				9 350			9 350	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhal. célú kölcs.					
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	0	0	0	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	105	0	0	0	0	0	941 339	16 745	0	0	0	958 189	0	0	0	958 189
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			105						941 339	16 745				958 189				958 189
									Államgazgatási feladatok														0				0
				16					Cső Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	5 921	0	0	0	0	0	232 893	622	0	0	0	239 436	0	0	0	239 436
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 921						232 893	622				239 436				239 436
									Államgazgatási feladatok														0				0
				17					Építő Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	3 200	0	0	0	0	0	15 502	168 588	0	0	0	187 290	0	0	0	187 290
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 200						15 502	168 588				187 290				187 290
									Államgazgatási feladatok														0				0
				18					Garam Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	4 604	0	0	0	0	0	194 795	622	0	0	0	200 021	0	0	0	200 021
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 604						194 795	622				200 021				200 021
									Államgazgatási feladatok														0				0
				19					Tabán Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 115	0	0	0	0	0	46 153	126 956	0	0	0	175 224	0	0	0	175 224
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 115						46 153	126 956				175 224				175 224
									Államgazgatási feladatok														0				0
				20					Tünde téri Óvoda fejlesztése	0	0	5 129	0	0	0	0	0	225 948	622	0	0	0	231 699	0	0	0	231 699
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 129						225 948	622				231 699				231 699
									Államgazgatási feladatok														0				0
				21					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	7 717	0	0	693	0	0	84 099	150 828	0	0	0	243 337	0	0	0	243 337
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			7 717			693			84 099	150 828				243 337				243 337
									Államgazgatási feladatok														0				0
				22					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	4 402	0	0	600	0	0	68 008	156 378	0	0	0	229 388	0	0	0	229 388
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 402			600			68 008	156 378				229 388				229 388
									Államgazgatási feladatok														0				0
				23					Cső Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	3 326	0	0	0	0	0	4 882	128 036	0	0	0	136 244	0	0	0	136 244
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 326						4 882	128 036				136 244				136 244
									Államgazgatási feladatok														0				0
				24					Dobó Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 401	0	0	0	0	0	4 712	51 505	0	0	0	57 618	0	0	0	57 618
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 401						4 712	51 505				57 618				57 618
									Államgazgatási feladatok														0				0
				25					Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	960	0	0	0	0	0	272 281	1 500	0	0	0	274 741	0	0	0	274 741
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			960						272 281	1 500				274 741				274 741
									Államgazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Összes kiadás	
										Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék										
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
				26	Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése					0	0	4 453	0	0	0	0	0	335 654	4 051	0	0	0	344 158	0	0	0	344 158
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							4 453						335 654	4 051				344 158				344 158
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				27	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.					0	0	0	0	0	0	0	0	382 130	4 051	0	0	0	386 181	0	0	0	386 181
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													382 130	4 051				386 181				386 181
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				28	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése					0	0	4 453	0	0	0	0	0	381 266	4 051	0	0	0	389 770	0	0	0	389 770
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							4 453						381 266	4 051				389 770				389 770
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				29	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszer.					0	0	4 453	0	0	0	0	0	381 091	4 051	0	0	0	389 595	0	0	0	389 595
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							4 453						381 091	4 051				389 595				389 595
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				30	Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem					0	0	10 087	0	0	0	0	0	935 238	0	0	0	0	945 325	0	0	0	945 325
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							10 087						935 238					945 325				945 325
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				31	Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése					0	0	17 112	0	0	0	0	0	626 426	0	0	0	0	643 538	0	0	0	643 538
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							17 112						626 426					643 538				643 538
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				32	Kollégiumi út rekonstrukciója					0	0	18 650	0	0	0	0	0	698 183	0	0	0	0	716 833	0	0	0	716 833
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							18 650						698 183					716 833				716 833
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				33	Fenntartható Városi Mobilitási Terv					0	0	617	0	0	0	0	0	22 392	0	0	0	0	23 009	0	0	0	23 009
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							617						22 392					23 009				23 009
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				34	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I.ü					0	0	26 213	0	0	0	0	0	1 096 746	0	0	0	0	1 122 959	0	0	0	1 122 959
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							26 213						1 096 746					1 122 959				1 122 959
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				35	Agyagos u. bölcsőde energetikai korszerűsítése					0	0	0	0	0	0	0	0	150 570	3 429	0	0	0	153 999	0	0	0	153 999
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													150 570	3 429				153 999				153 999
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				36	Jerney János Általános Iskola fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	310 999	0	0	0	0	310 999	0	0	0	310 999
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													310 999					310 999				310 999
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				37	Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	308 747	0	0	0	0	308 747	0	0	0	308 747
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													308 747					308 747				308 747
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				38	Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	392 794	0	0	0	0	392 794	0	0	0	392 794
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													392 794					392 794				392 794
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				39	Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	308 747	0	0	0	0	308 747	0	0	0	308 747
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													308 747					308 747				308 747
					Államigazgatási feladatok																	0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jögc. csopt	Jögc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jögc. csopt	Jögc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás									
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.									
														Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.													
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		Összes kiadás								
				40	Jerney utcai Óvoda fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok													140 000					140 000				140 000								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				41	Zöld város kialakítása Odessa városrészben					0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 847	0	0	0	0	19 847	0	0	0	19 847							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok													19 847					19 847				19 847								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				42	Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben					0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 590	0	0	0	0	19 590	0	0	0	19 590							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok													19 590					19 590				19 590								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				43	Zöld város kialakítása a belvárosban					0	0	4 279	0	0	0	0	0	0	103 761	0	0	0	0	108 040	0	0	0	108 040							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok							4 279						103 761					108 040				108 040								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				44	Szentmihályi Bölcsőde korszerűsítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 646	78 000	0	0	0	90 646	0	0	0	90 646							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok													12 646	78 000				90 646				90 646								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				45	Kemes Utcái Óvoda energetikai korszerűsítése					0	0	166	0	0	0	0	0	0	6 363	0	0	0	0	6 529	0	0	0	6 529							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok							166						6 363					6 529				6 529								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				46	Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése					0	0	166	0	0	0	0	0	0	7 444	0	0	0	0	7 610	0	0	0	7 610							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok							166						7 444					7 610				7 610								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				47	Siha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése					0	0	166	0	0	0	0	0	0	6 282	0	0	0	0	6 448	0	0	0	6 448							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok							166						6 282					6 448				6 448								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				48	Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése					0	0	166	0	0	0	0	0	0	7 542	0	0	0	0	7 708	0	0	0	7 708							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok							166						7 542					7 708				7 708								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				49	Jerney utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	889	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok													953	889				1 842				1 842								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				50	Kemes Utcái Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 761	0	0	0	0	12 761	0	0	0	12 761							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok													12 761					12 761				12 761								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				51	Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát intézm. fejleszt.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 716	0	0	0	0	2 716	0	0	0	2 716							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok													2 716					2 716				2 716								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				52	Siha közti Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780	0	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok													1 780					1 780				1 780								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				53	Agyagos u. Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 582	0	0	0	0	3 582	0	0	0	3 582							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok													3 582					3 582				3 582								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									
				54	Gyík utcai Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620	0	0	0	0	2 620	0	0	0	2 620							
					Kötelező feladatok																		0				0								
					Önként vállalt feladatok													2 620					2 620				2 620								
					Államigazgatási feladatok																	0				0									

6
5. sz. melléklet

[illegible]

5. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím				Al-cím				Jogc.				Előir.				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.				Előir.				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 érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
száma				megnevezése				K1				K2				K3				K4				K5				K6		K7		K8				K911	K912	K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8	6	1	Sport feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Kötelező feladatok																																							0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Önként vállalt feladatok																																						0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Államigazgatási feladatok																																						0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			2	TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Kötelező feladatok																																											0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Önként vállalt feladatok																																											0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Államigazgatási feladatok																																											0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				3	Sziksói Strand fejlesztése												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Kötelező feladatok																																																	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Önként vállalt feladatok																																																				0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Államigazgatási feladatok																																																				0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K				Összes kiadás	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.						
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				6					ÁFA villamos és trolis közl. önk. tul. vasúti pálya rekon.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900	
									Kötelező feladatok										18 900				0				0	
									Önként vállalt feladatok														18 900				18 900	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				7					Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	
									Kötelező feladatok										2 700				0				0	
									Önként vállalt feladatok														2 700				2 700	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				8					Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	2 322	0	0	0	0	0	46 832	0	0	0	0	49 154	0	0	0	49 154	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 322						46 832					49 154				49 154	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				9					Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tőke.	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	76 000	0	0	0	76 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									76 000					76 000				76 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				10					Szegedi Rend. és Média Központ Nkft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									40 000					40 000				40 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				11					Önkormányzati dolog lakásép. - vásárlás támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														4 000				4 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				12					Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														2 000				2 000	
									Államigazgatási feladatok														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	5 342 148	0	0	0	5 342 148	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok								4 009 148	1 333 000					5 342 148				5 342 148	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Egyéb feladatok összesen	0	0	12 340	0	0	0	0	4 009 148	1 858 475	285 501	0	0	6 000	6 171 464	14 131	0	0	6 185 595	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	12 340	0	0	0	0	4 009 148	1 858 475	285 501	0	0	6 000	6 171 464	14 131	0	0	6 185 595	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	0	0	334 624	0	0	1 293	0	4 355 740	12 806 000	1 971 383	100 000	347 096	6 000	19 922 136	14 131	0	0	19 936 267	
									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	334 624	0	0	1 293	0	4 355 740	12 806 000	1 971 383	100 000	347 096	6 000	19 922 136	14 131	0	0	19 936 267	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

6. sz. melléklet

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K				F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás						
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.cím	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
									Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.					
száma				megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917		
1					Önkormányzati kiadások																
	1		3	2	Költségvetési kiadások																
					Felújítási kiadások																
					Városüzemeltetés																
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000
					Kötelező feladatok									0			0			0	
					Önként vállalt feladatok									15 000			15 000			15 000	
					Államgazgatási feladatok									0			0			0	
				2	Játszótér felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	40 000
					Kötelező feladatok									0			0			0	
					Önként vállalt feladatok									40 000			40 000			40 000	
					Államgazgatási feladatok									0			0			0	
				3	Kiskerti útkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok									0			0			0	
					Önként vállalt feladatok									10 000			10 000			10 000	
					Államgazgatási feladatok									0			0			0	
				4	Közerületek rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000
					Kötelező feladatok									0			0			0	
					Önként vállalt feladatok									20 000			20 000			20 000	
					Államgazgatási feladatok									0			0			0	
				5	Belvárosi Híd, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	204 699	0	0	0	204 699	0	0	204 699
					Kötelező feladatok									0			0			0	
					Önként vállalt feladatok									204 699			204 699			204 699	
					Államgazgatási feladatok									0			0			0	
				6	Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok									0			0			0	
					Önként vállalt feladatok									10 000			10 000			10 000	
					Államgazgatási feladatok									0			0			0	
				7	Közerületi közl és vízelvezetési problémák kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000
					Kötelező feladatok									0			0			0	
					Önként vállalt feladatok				</												

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költség- vetési	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás				
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			kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.							
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8				K911	K913-917							
3					14	Forgalmi jelzőlámpák felújítása				0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000						
						Kötelező feladatok																0			0				
						Önként vállalt feladatok															30 000				30 000				
						Államigazgatási feladatok																			0				
						15	Jelzőtáblák felújítása, cseréje				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	6 000	
							Kötelező feladatok																			0			
							Önként vállalt feladatok															6 000				6 000			
							Államigazgatási feladatok																			0			
						16	Közüterületi kamerarendszer felújítása				0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	19 520	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
							Kötelező feladatok																			0			
							Önként vállalt feladatok						480										19 520				20 000		
							Államigazgatási feladatok																			0			
						17	Városrészi központok felújítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	150 000	
							Kötelező feladatok																			0			
							Önként vállalt feladatok																150 000				150 000		
							Államigazgatási feladatok																			0			
						18	Glattfelder téri szökőkút felújítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	6 100	0	0	6 100	
							Kötelező feladatok																			0			
							Önként vállalt feladatok																6 100				6 100		
							Államigazgatási feladatok																			0			
						1	Városüzemeltetés összesen				0	0	3 480	0	0	0	0	0	0	0	679 511	0	0	0	682 991	0	0	682 991	
							Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
							Önként vállalt feladatok				0	0	3 480	0	0	0	0	0	0	0	669 511	0	0	0	672 991	0	0	672 991	
							Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Egészségügyi feladatok																						
							Orvosi rendelők felújítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	16 000		
							Kötelező feladatok																			0			
							Önként vállalt feladatok																16 000				16 000		
Államigazgatási feladatok																				0									
Egészségügyi feladatok összesen				0	0		0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	16 000								
Kötelező feladatok				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önként vállalt feladatok				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	16 000							
Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	Szociális ellátás																												
	Szociális intézmények felújítási kerete				0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	30 000								
	Kötelező feladatok																			0									
	Önként vállalt feladatok																30 000				30 000								
	Államigazgatási feladatok																			0									
	2	Vitéz u. bölcsőde szennyvízvezeték javítás,kerítés újjáépítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 554	0	0	0	4 554	0	0	4 554							
		Kötelező feladatok																			0								
		Önként vállalt feladatok																4 554				4 554							
		Államigazgatási feladatok																			0								
	3	Rókusi krt. Bölcsőde fűtési rendszer javítás				0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	0	0	221					
		Kötelező feladatok																			0								
		Önként vállalt feladatok						221										0				221							
Államigazgatási feladatok																			0										
5	Csillag téri bölcsőde szennyvíz vezeték csere				0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 515	0	0	0	2 515	0	0	2 515								
	Kötelező feladatok																			0									
	Önként vállalt feladatok																2 515				2 515								
	Államigazgatási feladatok																			0									
	Szociális ellátás összesen				0	0	221	0	0	0	0	0	0	37 069	0	0	0	37 290	0	0	37 290								
	Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Önként vállalt feladatok				0	0	221	0	0	0	0	0	0	37 069	0	0	0	37 290	0	0	37 290								
	Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Köznevelési és ifjúsági feladatok																												
	Mars téri óvoda szennyvízakna javítás, tisztítás				0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	0	482						
	Kötelező feladatok																				0								
	Önként vállalt feladatok						482														482								
Államigazgatási feladatok																				0									
Köznevelési és ifjúsági feladatok				0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	0	482						
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	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	0	482						
Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felújítási kiadások

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás																					
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			kiadások összesen		Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb beföldi finansz. kiad.																			
száma				megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917																				
7				1	Kulturális feladatok																																		
					Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás,klimakonvektorok javít				0	0	1 493	0	0	0	0	0	15 250	0	0	0	16 743	0	0	16 743															
					Kötelező feladatok																0			0															
					Önként vállalt feladatok						1 493							15 250				16 743			16 743														
					Államigazgatási feladatok																0			0															
					8			2	Reök Palota homlokzat helyreállítás				0	0	0	0	0	0	0	17 200	0	0	0	17 200	0	0	17 200												
									Kötelező feladatok																0			0											
									Önként vállalt feladatok													17 200				17 200			17 200										
									Államigazgatási feladatok																0			0											
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									Kötelező feladatok																0			0											
									Önként vállalt feladatok																0			0											
									Államigazgatási feladatok																0			0											
									Kulturális feladatok összesen				0	0	1 493	0	0	0	0	0	32 450	0	0	0	33 943	0	0	33 943											
									Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
									Önként vállalt feladatok				0	0	1 493	0	0	0	0	0	0	32 450	0	0	0	33 943	0	0	33 943										
									Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
									8			1	Egyéb feladatok																										
													Intervenciók keret				0	0	0	0	0	0	0	0	52 147	0	0	0	52 147	0	0	52 147							
													Kötelező feladatok																0			0							
													Önként vállalt feladatok													52 147				52 147			52 147						
													Államigazgatási feladatok																0			0							
													8			2	Intézmények felújítása				0	0	0	0	0	0	0	128 797	0	0	0	128 797	0	0	128 797				
																	Kötelező feladatok																0			0			
																	Önként vállalt feladatok																128 797			128 797			
																	Államigazgatási feladatok																0			0			
8			3	TOP pályázatból felújított intézmények öneréjének tartaléka													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							
				8															4	Fő fasor 17 garázsok előtti tér. Csap víz elvezetés tervezése				0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	1 500	
					Kötelező feladatok																											0			0				
					Önként vállalt feladatok																											1 500			1 500				
					Államigazgatási feladatok																											0			0				
					8			5												Rákóczi u. 11 tető felújítás				0	0	0	0	0	0	0	4 979	0	0	0	4 979	0	0	4 979	
																				Kötelező feladatok																0			0
																				Önként vállalt feladatok																4 979			4 979
																				Államigazgatási feladatok																0			0
																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				Kötelező feladatok																0			0
																				Önként vállalt feladatok																0			0
																				Államigazgatási feladatok																0			0
																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok																							0			0				
									Önként vállalt feladatok																							0			0				
									Államigazgatási feladatok																							0			0				
									Egyéb feladatok összesen											0	0	0	0	0	0	0	0	187 423	0	0	0	187 423	0	0	187 423				
									Kötelező feladatok											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	187 423	0	0	0	187 423	0	0	187 423							
									Államigazgatási feladatok				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen				0	0	5 676	0				0	0	0	0	952 453	0	0	0	958 129	0	0	958 129								
									Kötelező feladatok				0	0	0	0				0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000								
Önként vállalt feladatok									0	0	5 676	0	0	0	0	0				942 453	0	0	0	948 129	0	0	948 129												
Államigazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0											

7 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2017. évi kiadási előirányzatai

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás						
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elo- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Eloirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
száma					megnevezése																										
1		2		1	Parkoló alap kiadásai																										
					Felhalmozási kiadások																										
					Parkolási rendszer kialakítása ügyvédi mu					0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	
					Kötelező feladatok																								0		
					Önként vállalt feladatok							762																	762		
					Államigazgatási feladatok																								0		
					2	Parkolójegy automaták beszerzése					0	0	100	0	0	0			309 900	0	0	0					0		0	310 000	
						Kötelező feladatok																							0		
						Önként vállalt feladatok							100						309 900											310 000	
					Államigazgatási feladatok																								0		
					3	Parkolási feladatok tartaléka					0	0	76 284	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0		0	76 284
						Kötelező feladatok																								0	
						Önként vállalt feladatok							76 284																		76 284
					Államigazgatási feladatok																									0	
					Parkoló alap összesen					0	0	77 146	0	0	0	0	0	0	0	309 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önként vállalt feladatok					0	0	77 146	0	0	0	0	0	0	0	309 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 046				
Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2		2		1	Lakásalap																										
					Felhalmozási kiadások																										
					Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés					0	0	1 194	0	0	0	0	0	0	0	0	385 957	0	0	0	0	387 151	0	0	0	387 151	
					Kötelező feladatok																								0		
					Önként vállalt feladatok							1 194									385 957									387 151	
					Államigazgatási feladatok																								0		
					2	Üres lakások felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 393	0	0	0	0	414 393	0	0	0	414 393		
						Kötelező feladatok																								0	
						Önként vállalt feladatok															414 393									414 393	
					Államigazgatási feladatok																								0		
					3	Társasházi tulajdonrészek					0	0	218	0	0	0	0	0	0	82 197	0	190 000	0	272 415	0	0	0	272 415			
						Kötelező feladatok							218								82 197		190 000		272 415					272 415	
						Önként vállalt feladatok																								0	
					Államigazgatási feladatok																									0	
					4	Intervenciók keret					0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	13 454	0	0	0	13 542	0	0	0	13 542		
Kötelező feladatok																									0						
Önként vállalt feladatok								88												13 454						13 542					
Államigazgatási feladatok																									0						
5	Bérlakás értékesítés költségei					0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000							
	Kötelező feladatok																								0						
	Önként vállalt feladatok							36 000																		36 000					
Államigazgatási feladatok																									0						
6	Bérlőkijelölési joggal terhelt					0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000								
	Kötelező feladatok																								0						
	Önként vállalt feladatok							5 000																		5 000					
Államigazgatási feladatok																									0						
7	Bérleti jog vásárlás					0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000								
	Kötelező feladatok																								0						
	Önként vállalt feladatok							10 000																		10 000					
Államigazgatási feladatok																									0						
8	Lakás mobilitás					0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000								
	Kötelező feladatok																								0						
	Önként vállalt feladatok							15 000																		15 000					
Államigazgatási feladatok																									0						
9	Bankköltség					0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000								
	Kötelező feladatok																								0						
	Önként vállalt feladatok							1 000																		1 000					
Államigazgatási feladatok																									0						
10	Általános tartalék					0	0	0	0	0	0	0	556 805	0	0	0	0	0	556 805	0	0	0	556 805								
	Kötelező feladatok																								0						
	Önként vállalt feladatok																									556 805					
Államigazgatási feladatok																									0						
Lakásalap összesen					0	0	68 500	0	0	0	0	556 805	0	896 001	0	190 000	0	1 711 306	0	0	0	1 711 306									
Kötelező feladatok					0	0	218	0	0	0	0	0	0	82 197	0	190 000	0	272 415	0	0	0	272 415									
Önként vállalt feladatok					0	0	68 282	0	0	0	0	556 805	0	813 804	0	0	0	1 438 891	0	0	0	1 438 891									
Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2017. évi kiadási előirányzatai

									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás							
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. csopt	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitei, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.								
														Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.beliül	Támogatás államh.kivül	Felhal- moz. célú kölcs.												
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917								
3	2			1	Vízügyi építési alap																													
					Felhalmozási kiadások																													
					Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 824	0	0	0	839 824	0	0	0	839 824			
					Kötelező feladatok																								0					
					Önként vállalt feladatok																			839 824					839 824					
					Államigazgatási feladatok																								0					
					2 Beruházások					0	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 060 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 229	0	0	0	1 061 229	
					Kötelező feladatok																								0					
					Önként vállalt feladatok							1 195							1 060 034										1 061 229			1 061 229		
					Államigazgatási feladatok																								0					
					3 Viziközmű-vagyon nyilvántartás					0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
					Kötelező feladatok																									0				
					Önként vállalt feladatok							5 000																		5 000			5 000	
					Államigazgatási feladatok																									0				
					4 EU-s pályázatok tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 560 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 560 083	0	0	0	3 560 083
					Kötelező feladatok																										0			
					Önként vállalt feladatok															3 560 083										3 560 083			3 560 083	
					Államigazgatási feladatok																										0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok																											0		
					Önként vállalt feladatok																											0		
					Államigazgatási feladatok																											0		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok																											0		
					Önként vállalt feladatok																											0		
					Államigazgatási feladatok																											0		
Vízügyi építési alap összesen					0	0	6 195	0	0	0	0	0	0	3 560 083	1 060 034	839 824	0	0	0	0	0	0	0	0	5 466 136	0	0	0	5 466 136					
Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önként vállalt feladatok					0	0	6 195	0	0	0	0	0	0	3 560 083	1 060 034	839 824	0	0	0	0	0	0	0	5 466 136	0	0	0	5 466 136						
Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	2			1	Környezetvédelmi alap																													
					Felhalmozási kiadások																													
					Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör					0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
					Kötelező feladatok																									0				
					Önként vállalt feladatok							3 500																		3 500				
					Államigazgatási feladatok																									0				
					2 Bankköltség					0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
					Kötelező feladatok																									0				
					Önként vállalt feladatok							100																		100				
					Államigazgatási feladatok																								0					
					3 Működési tartalék					0	0	0	0	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 628	0	0	0	277 628
					Kötelező feladatok																										0			
					Önként vállalt feladatok														277 628											277 628				
					Államigazgatási feladatok																										0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																										0			
					Önként vállalt feladatok																										0			
					Államigazgatási feladatok																										0			
					Környezetvédelmi alap összesen					0	0	3 600	0	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 228	0	0	0	281 228
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok					0	0	3 600	0	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 228	0	0	0	281 228
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

eizer F

			Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek					Felhalm.	Atvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
			államháztartáson belül		bevételek						bevételek	pénzeszközök			bevételek		Maradvány igénybevétele				Betétek megszüntetése	
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		B 813							B 817
Cím	Alcím		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		Költségvetési	Vállalkozási						
Cím	Alcím	megnevezése																				
2		Polgármesteri Hivatal	0	0	6 350	0	2 700	20	0	10 565	0	0	0	19 635	61 381	0	0	81 016	2 498 438	2 579 454		
		Kötelező feladatok bevételei			3 000		2 700	20		10 565				16 285	61 381			77 666	2 418 388	2 496 054		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei			3 350									3 350				3 350	80 050	83 400		
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742	742	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	742	742		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
		2013 évi L. tv. információbiztonsági inform. feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900	33 900	33 900	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	33 900	33 900		
3		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	1 461	1 461	1 461	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	1 461	1 461		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																				
		Óvodák Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	7 480	0	200	0	7 680	2 686	0	0	10 366	3 162 518	3 172 884	
		Kötelező feladatok bevételei									1 800				1 800	2 686			4 486	3 160 379	3 164 865	
		Önként vállalt feladatok bevételei									5 680		200		5 880				5 880	2 139	8 019	
1		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Művelődési házak																				
		Bálint Sándor	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	11 882	13 482	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	11 682	11 682		
		Önként vállalt feladatok bevételei								1 600				1 600	0			1 600	200	1 800		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Szentmihályi Móríz Zsigmond	2 341	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	6 841	270	0	0	7 111	13 165	20 276	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		Előirányzat		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése			
		megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7		B 813		B 817				
9	10	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		0	0	0	396 965	270 128	2	0	159 994	100	0	0	827 189	9 686	0	0	836 875	1 641 202	2 478 077
		Kötelező feladatok bevételei					386 571	266 862			158 380				811 813	9 686			821 499	1 636 202	2 457 701
		Önként vállalt feladatok bevételei					10 394	3 266	2		1 614	100			15 376				15 376	5 000	20 376
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ jogkörű előirányzatok		295 229	0	0	61 078	102 571	0	0	17 026	0	0	0	475 904	0	0	0	475 904	365 860	841 764
		Kötelező feladatok bevételei		295 229			61 078	102 571			17 026				475 904				475 904	365 860	841 764
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen		315 885	0	0	458 043	372 699	2	0	211 450	100	1 200	0	1 359 379	14 380	0	0	1 373 759	5 269 066	6 642 825
		Kötelező feladatok bevételei		295 229	0	0	447 649	369 433	0	0	177 206	0	0	0	1 289 517	12 372	0	0	1 301 889	5 255 527	6 557 416
Önként vállalt feladatok bevételei		20 656	0	0	10 394	3 266	2	0	34 244	100	1 200	0	69 862	2 008	0	0	71 870	13 539	85 409		
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Szociális intézmények																				
	SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja		37 086	0	0	49 600	29 508	0	0	23 498	0	0	0	139 692	1 222	0	0	140 914	1 282 296	1 423 210	
	Kötelező feladatok bevételei					49 100	29 046			19 054				97 200	1 222			98 422	1 247 852	1 346 274	
	Önként vállalt feladatok bevételei		37 086			500	462			4 444				42 492				42 492	34 444	76 936	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
5	Kulturális intézmények																				
	Somogyi Könyvtár		7 670	0	0	0	14 568	0	0	20 765	0	0	0	43 003	432	0	0	43 435	485 262	528 697	
	Kötelező feladatok bevételei		7 670				14 568			20 765				43 003	432			43 435	483 019	526 454	
6	Önként vállalt feladatok bevételei														0			0	2 243	2 243	
	Államigazgatási feladatok bevételei														0			0	0	0	
	Szent-Györgyi Albert Agóra		7 700	0	0	0	10 463	0	0	72 537	0	0	0	90 700	108	0	0	90 808	124 455	215 263	
7	Kötelező feladatok bevételei						10 463			72 537				83 000	108			83 108	124 325	207 433	
	Önként vállalt feladatok bevételei		7 700											7 700				7 700	130	7 830	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
8	Kövér Béla Bábszínház		1 038	0	0	0	3 941	0	0	8 500	0	0	0	13 479	327	0	0	13 806	66 561	80 367	
	Kötelező feladatok bevételei		1 038				3 941			8 500				13 479	327			13 806	66 561	80 367	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
9	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
	Nemzeti Színház		2 000	0	0	0	155 000	0	0	189 643	0	56 000	0	402 643	1 345	0	0	403 988	956 922	1 360 910	
	Kötelező feladatok bevételei		2 000				155 000			189 643		56 000		402 643	1 345			403 988	956 922	1 360 910	
10	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
	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	454 826	596 755	
10	Kötelező feladatok bevételei		92 456				19 485			18 212		10 774		140 927	1 002			141 929	454 826	596 755	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
10	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	168 961	830 896	
	Kötelező feladatok bevételei		85 465				115 976	36		421 767				623 244	38 691			661 935	168 961	830 896	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
10	Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
	Kulturális intézmények össz.:		196 329	0	0	0	319 433	36	0	731 424	0	66 774	0	1 313 996	41 905	0	0	1 355 901	2 256 987	3 612 888	
	Kötelező feladatok bevételei		188 629	0	0	0	319 433	36	0	731 424	0	66 774	0	1 306 296	41 905	0	0	1 348 201	2 254 614	3 602 815	
10	Önként vállalt feladatok bevételei		7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	0	0	7 700	2 373	10 073	
	Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési szervek bevételei		549 300	0	6 350	507 643	724 340	58	0	976 937	100	67 974	0	2 832 702	118 888	0	0	2 951 590	11 342 890	14 294 480	
10	Kötelező feladatok bevételei		483 858	0	3 000	496 749	720 612	56	0	938 249	0	66 774	0	2 709 298	116 880	0	0	2 826 178	11 212 484	14 038 662	
	Önként vállalt feladatok bevételei		65 442	0	0	10 894	3 728	2	0	38 688	100	1 200	0	120 054	2 008	0	0	122 062	50 356	172 418	
	Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	0	0	0	3 350	80 050	83 400	

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

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
3 1		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok		1 150	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461
		Önkormányzati támogatásból		1 150	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai														1 461
		Önkormányzati támogatásból		1 150	311											1 461
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat														
		Óvodák Igazgatósága összesen		2 241 160	519 916	29 230	0	369 766	0	0	9 987	2 825	0	0	0	3 172 884
		Önkormányzati támogatásból		2 238 750	519 916	22 124	0	369 416	0	0	9 487	2 825	0	0	0	3 162 518
		Intézményi bevételből		0	0	6 830	0	350	0	0	500	0	0	0	0	7 680
		Előző év maradványából		2 410	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 686
		Kötelező feladatok kiadásai														3 164 865
		Önkormányzati támogatásból		2 238 750	519 916	20 285		369 416			9 487	2 525				3 160 379
	Intézményi bevételből				1 800										1 800	
	Előző év maradványából		2 410		276										2 686	
	Önként vállalt feladatok kiadásai														8 019	
	Önkormányzati támogatásból				1 839						300				2 139	
	Intézményi bevételből				5 030		350			500					5 880	
	Előző év maradványából														0	
	Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
	Önkormányzati támogatásból														0	
	Intézményi bevételből														0	
	Előző év maradványából														0	

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
4		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Önként vállalt feladatok kiadásai													13 727	
		Önkormányzati támogatásból				2 750					650					3 400
		Intézményi bevételből		5 932	945	2 841		600								10 318
		Előző év maradványából		7	2	0										9
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Heller Ödön M.H. összesen		15 887	3 287	6 256	0	1 000	0	0	250	0	0	0	0	26 680
		Önkormányzati támogatásból		11 335	2 529	1 489	0	0	0	0	250	0	0	0	0	15 603
		Intézményi bevételből		4 113	670	4 767	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	10 550
		Előző év maradványából		439	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527
		Kötelező feladatok kiadásai														15 203
		Önkormányzati támogatásból		11 335	2 529	1 339										15 203
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														11 477
		Önkormányzati támogatásból				150					250					400
		Intézményi bevételből		4 113	670	4 767		1 000								10 550
		Előző év maradványából		439	88											527
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
Előző év maradványából														0		
5		Tömörkény István M.H. összesen		12 030	2 434	5 265	0	800	0	0	0	0	0	0	20 529	
		Önkormányzati támogatásból		7 661	1 721	2 705	0	0	0	0	0	0	0	0	12 087	
		Intézményi bevételből		4 088	663	2 560	0	800	0	0	0	0	0	0	8 111	
		Előző év maradványából		281	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	
		Kötelező feladatok kiadásai													10 967	
		Önkormányzati támogatásból		7 661	1 721	1 585									10 967	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													9 562	
		Önkormányzati támogatásból				1 120									1 120	
		Intézményi bevételből		4 088	663	2 560		800							8 111	
		Előző év maradványából		281	50										331	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából														0

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

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2					K3	K4	K5			K6	K7	
4		NGSZ intézmények összesen		2 571 677	644 462	2 888 078	0	378 766	0	0	32 251	74 093	53 498	0	6 642 825
		Önkormányzati támogatásból		2 541 007	639 338	1 608 478	0	374 416	0	0	31 734	74 093	0	0	5 269 066
		Intézményi bevételből		26 598	4 610	1 269 806	0	4 350	0	0	517	0	53 498	0	1 359 379
		Előző év maradványából		4 072	514	9 794	0	0	0	0	0	0	0	0	14 380
		Kötelező feladatok kiadásai													6 557 416
		Önkormányzati támogatásból		2 541 007	639 338	1 601 139	0	369 416	0	0	30 834	73 793	0	0	5 255 527
		Intézményi bevételből		3 080	695	1 232 244	0	0	0	0	0	0	53 498	0	1 289 517
		Előző év maradványából		2 419	159	9 794	0	0	0	0	0	0	0	0	12 372
		Önként vállalt feladatok kiadásai													85 409
		Önkormányzati támogatásból		0	0	7 339	0	5 000	0	0	900	300	0	0	13 539
		Intézményi bevételből		23 518	3 915	37 562	0	4 350	0	0	517	0	0	0	69 862
		Előző év maradványából		1 653	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális intézmények													
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekejóléti Központja összesen		839 089	202 413	329 073	0	0	0	0	18 777	33 858	0	0	1 423 210
		Önkormányzati támogatásból		805 659	194 130	236 313	0	0	0	0	12 336	33 858	0	0	1 282 296
		Intézményi bevételből		33 430	8 283	91 538	0	0	0	0	6 441	0	0	0	139 692
		Előző év maradványából		0	0	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222
		Kötelező feladatok kiadásai													1 346 274
		Önkormányzati támogatásból		805 659	194 130	235 663					12 336	64			1 247 852
		Intézményi bevételből		6 880	2 467	84 540					3 313				97 200
		Előző év maradványából				1 222									1 222
		Önként vállalt feladatok kiadásai													76 936
		Önkormányzati támogatásból				650						33 794			34 444
		Intézményi bevételből		26 550	5 816	6 998					3 128				42 492
	Előző év maradványából													0	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
5		Kulturális intézmények													
		Somogyi Könyvtár összesen		307 378	73 527	133 199	0	0	0	0	13 363	1 230	0	0	528 697
		Önkormányzati támogatásból		299 075	72 040	100 140	0	0	0	0	12 777	1 230	0	0	485 262
		Intézményi bevételből		8 143	1 467	32 807	0	0	0	0	586	0	0	0	43 003
		Előző év maradványából		160	20	252	0	0	0	0	0	0	0	0	432
		Kötelező feladatok kiadásai													526 454
		Önkormányzati támogatásból		299 075	72 040	99 526					11 148	1 230			483 019
		Intézményi bevételből		8 143	1 467	32 807					586				43 003
		Előző év maradványából		160	20	252									432
		Önként vállalt feladatok kiadásai													2 243
		Önkormányzati támogatásból				614					1 629				2 243
		Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		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	
9		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szimfonikus Zenekar		394 226	83 536	93 193	0	0	0	0	25 800	0	0	0	596 755
		Önkormányzati támogatásból		312 892	59 349	62 585	0	0	0	0	20 000	0	0	0	454 826
		Intézményi bevételből		81 334	24 187	29 606	0	0	0	0	5 800	0	0	0	140 927
		Előző év maradványából		0	0	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002
		Kötelező feladatok kiadásai													596 755
10		Önkormányzati támogatásból		312 892	59 349	62 585				20 000					454 826
		Intézményi bevételből		81 334	24 187	29 606				5 800					140 927
		Előző év maradványából				1 002									1 002
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0	
		Móra Ferenc Múzeum		288 593	69 977	331 391	0	103 772	0	0	37 163	0	0	0	830 896
		Önkormányzati támogatásból		127 572	29 001	8 388	0	0	0	0	4 000	0	0	0	168 961
		Intézményi bevételből		157 845	40 004	303 060	0	103 772	0	0	18 563	0	0	0	623 244
		Előző év maradványából		3 176	972	19 943	0	0	0	0	14 600	0	0	0	38 691
		Kötelező feladatok kiadásai													830 896
		Önkormányzati támogatásból		127 572	29 001	8 388				4 000					168 961
		Intézményi bevételből		157 845	40 004	303 060		103 772		18 563					623 244
		Előző év maradványából		3 176	972	19 943				14 600					38 691
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes költségvetési kiadás			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás			
		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		1 602 875	368 661	1 448 424	0	103 772	1 600	0	86 326	1 230	0	0	3 612 888	
		Önkormányzati támogatásból		1 275 280	281 911	661 789	0	0	0	0	36 777	1 230	0	0	2 256 987	
		Intézményi bevételből		323 824	85 758	764 093	0	103 772	1 600	0	34 949	0	0	0	1 313 996	
		Előző év maradványából		3 771	992	22 542	0	0	0	0	14 600	0	0	0	41 905	
		Kötelező feladatok kiadásai													3 602 815	
		Önkormányzati támogatásból		1 275 280	281 911	661 045	0	0	0	0	35 148	1 230	0	0	2 254 614	
		Intézményi bevételből		318 824	85 058	762 093	0	103 772	1 600	0	34 949	0	0	0	1 306 296	
		Előző év maradványából		3 771	992	22 542	0	0	0	0	14 600	0	0	0	41 905	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													10 073	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	744	0	0	0	0	1 629	0	0	0	2 373	
		Intézményi bevételből		5 000	700	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségvetési szervek kiadásai összesen		6 520 174	1 647 181	5 203 229	742	482 538	1 600	0	264 765	120 753	53 498	0	14 294 480	
		Önkormányzati támogatásból		6 082 265	1 536 857	3 019 599	742	374 416	0	0	208 258	120 753	0	0	11 342 890	
		Intézményi bevételből		383 852	98 651	2 145 072	0	108 122	1 600	0	41 907	0	53 498	0	2 832 702	
		Előző év maradványából		54 057	11 673	38 558	0	0	0	0	14 600	0	0	0	118 888	
		Kötelező feladatok kiadásai													14 038 662	
		Önkormányzati támogatásból		6 082 265	1 536 857	2 930 816	742	369 416	0	0	205 729	86 659	0	0	11 212 484	
		Intézményi bevételből		328 784	88 220	2 095 162	0	103 772	1 600	0	38 262	0	53 498	0	2 709 298	
		Előző év maradványából		52 404	11 318	38 558	0	0	0	0	14 600	0	0	0	116 880	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													172 418	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	8 733	0	5 000	0	0	2 529	34 094	0	0	50 356	
		Intézményi bevételből		55 068	10 431	46 560	0	4 350	0	0	3 645	0	0	0	120 054	
		Előző év maradványából		1 653	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													83 400	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	80 050	0	0	0	0	0	0	0	0	80 050	
		Intézményi bevételből		0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

10 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Intézmény	Munkaad. tjár.	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi	Egyéb mük. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.	Intézménytől	Működési	Összes	Előző évi	Maradvány	Bevételek
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás	átvett támogatás*	bevételek összesen	bevételeiből: ÁFA bevétel	maradvány igénybevétel	elszámolás	összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																	
Nevelési-Oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága	39 322	146 130	410 628	202 260	6 044	11 129	3 467	779 658	0	818 980	348 807	291 229	178 944	102 083	0	0	818 980
Önkormányzati támogatásból	39 322	145 780	14 040	132 200	6 044	7 954	3 467	309 485		348 807	348 807						348 807
Intézményi bevételből		350	396 588	70 060		3 175		470 173		470 173		291 229	178 944	102 083			470 173
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	2 213	0	0	198	132	54	2 597	0	2 597	2 248	320	29	26	0	0	2 597
Önkormányzati támogatásból		1 893			198	103	54	2 248		2 248	2 248						2 248
Intézményi bevételből		320				29		349		349		320	29	26			349
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Móricz Zsigmond	0	2 427	0	0	239	736	647	4 049	0	4 049	3 013	400	636	186	0	0	4 049
Önkormányzati támogatásból		2 027			239	100	647	3 013		3 013	3 013						3 013
Intézményi bevételből		400				636		1 036		1 036		400	636	186			1 036
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 976	0	0	325	32	354	2 687	0	2 687	2 087	600	0	0	0	0	2 687
Önkormányzati támogatásból		1 376			325	32	354	2 087		2 087	2 087						2 087
Intézményi bevételből		600						600		600		600	0	0			600
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	3 210	0	0	198	292	110	3 810	0	3 810	2 633	1 000	177	57	0	0	3 810
Önkormányzati támogatásból		2 210			198	115	110	2 633		2 633	2 633						2 633
Intézményi bevételből		1 000				177		1 177		1 177		1 000	177	57			1 177
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Tömörkény István	0	2 599	0	0	218	678	110	3 605	0	3 605	2 208	800	597	147	0	0	3 605
Önkormányzati támogatásból		1 799			218	81	110	2 208		2 208	2 208						2 208
Intézményi bevételből		800				597		1 397		1 397		800	597	147			1 397
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 676	0	0	109	556	242	2 583	0	2 583	1 694	610	279	59	0	0	2 583
Önkormányzati támogatásból		1 066			109	277	242	1 694		1 694	1 694						1 694
Intézményi bevételből		610				279		889		889		610	279	59			889
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	939	0	0	109	91	20	1 159	0	1 159	876	270	13	13	0	0	1 159
Önkormányzati támogatásból		669			109	78	20	876		876	876						876
Intézményi bevételből		270				13		283		283		270	13	13			283
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	15 040	0	0	1 396	2 517	1 537	20 490	0	20 490	14 759	4 000	1 731	488	0	0	20 490
Önkormányzati támogatásból	0	11 040	0	0	1 396	786	1 537	14 759		14 759	14 759						14 759
Intézményi bevételből	0	4 000	0	0	0	1 731	0	5 731		5 731		4 000	1 731	488			5 731
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	39 322	161 170	410 628	202 260	7 440	13 646	5 004	800 148	0	839 470	363 566	295 229	180 675	102 571	0	0	839 470
Önkormányzati támogatásból	39 322	156 820	14 040	132 200	7 440	8 740	5 004	324 244		363 566	363 566						363 566
Intézményi bevételből	0	4 350	396 588	70 060	0	4 906	0	475 904	0	475 904		295 229	180 675	102 571			475 904
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

11 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2017. évi kötött felhasználású céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	53 742	11 823	65 565	5 936	1 306	7 242	50 613	11 135	61 748			0	369 416		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat			0			0			0			0		450 985	143 860
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	644	142	786			0	360	79	439			0			
Heller Ödön			0			0			0	30	7	37			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	644	142	786	0	0	0	360	79	439	30	7	37			0
NGSZ intézmények összesen	54 386	11 965	66 351	5 936	1 306	7 242	50 973	11 214	62 187	30	7	37	369 416	450 985	143 860
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	10 573	2 326	12 899	322	71	393	10 287	2 263	12 550	2 919	642	3 561		106 441	47 443
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	3 955	870	4 825	0	0	0	4 723	1 039	5 762	603	133	736			31 804
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	523	115	638	500	110	610			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			759
Nemzeti Színház			0			0	2 414	531	2 945			0			39 101
Szimfonikus Zenekar	814	179	993			0	3 162	696	3 858			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	1 563	344	1 907			0			
Kulturális Intézmények összesen	4 769	1 049	5 818	0	0	0	12 385	2 725	15 110	1 103	243	1 346			87 329
Költségvetési szervek összesen:	69 728	15 340	85 068	6 258	1 377	7 635	73 645	16 202	89 847	4 052	892	4 944	369 416	557 426	278 632

12 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

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				
Céltámogatás jogcíme					működési c.	felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95				3 000		95
Informatikai eszközfejlesztés			0						3 000
Munka, védőruha udvarosoknak			1 500						1 500
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	780	9 677	6 888				2 982	2 525	22 852
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900						1 900
Támogatás választóköri keretből			2 119					300	2 419
Óvodák összesen	780	9 677	14 437	0	0	0	5 982	2 825	33 701
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 093	15 660					2 500	24 223
Erzsébet utalvány költsége	4 560	1 568							6 128
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			25 100						25 100
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			82 000						82 000
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			8 582				7 870		16 452
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			3 000						3 000
Közlekedés 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				1 000		8 062
Munkavédelmi eszközök			500						500
Óvodai HACCP			7 500						8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 500						2 500
Közbeszerzési eljárások díja			540						540
Lapos tetők takarítása			18 333						18 333
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			560						560
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			16 000						16 000
Parketta felújítás			2 800						2 800
Intézményi vizesblokk felújítása								5 500	5 500
Óvodai tálalókonyhák felújítása								48 268	48 268
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 500						2 500
Fűtőberendezések korszerűsítése								15 000	15 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			8 800						8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420						5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő					5 000				5 000
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			550						550
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			25 000						25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			13 727						13 727
Tűzoltó készülék beszerzés			150						150
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 887	5 175	159 430				12 396	0	181 888
NGSZ összesen	17 018	7 836	609 329	0	5 000	0	21 266	71 268	731 717
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	383	84	799						1 266
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
Munkába járáshoz költség térítés	168	0							168
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	27	25	637						689
Támogatás választóköri keretből			3 400						3 400
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	149	0							149
Támogatás választóköri keretből			100						100
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	22	19							41
Szentmihályi Móríc Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	24	21	313						358
Heller Ödön Művelődési Ház									
Támogatás választóköri keretből							250		250
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Támogatás választóköri keretből			1 120						1 120
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3	9	245						257
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	15	12	397						424
Támogatás választóköri keretből			1 280						1 280
Kecskési Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18	15	113						146
Művelődési házak összesen	809	185	10 968	0	0	0	250	0	12 212
NGSZ intézmények összesen	18 607	17 698	634 734	0	5 000	0	27 498	74 093	777 630

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

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			
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha							4 404		4 404
Szabadban tartózkodás feltételei			1 800				345		2 145
Informatikai fejlesztés			500				1 000		1 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	6 072	1 336							7 408
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			22 355						22 355
Cégautó adó			211						211
Sószoba működtetése			900						900
Intézeti és felnőtt textília			800				700		1 500
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600						1 600
Kötelező továbbképzés			727						727
Selejtezett udvari játékok pótlása							1 500		1 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			8 904				1 117		10 021
Gyermekjóléti központ	65 748	14 650	14 685				3 270		98 353
PVC csere csoporthozbákban			700						700
Pedagógus (szeptemberi) béremelés	1 211	266							1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása								31 794	31 794
Szentmihályi Bölcsőde felújítása								2 000	2 000
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	73 031	16 252	57 682	0	0	0	12 336	33 794	193 095
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 264								1 264
Ünnepi Könyvhét	70	31	2 556				148		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 900	376	1 927						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleptülési könyvtár feladat	1 000	198	21 504				9 000		31 702
Cafeteria	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	366	512	3 851					1 230	5 959
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	13 745	4 246	41 338	0	0	0	11 148	1 230	71 707
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	154	1 347						2 201
Nyári napközis tábor	2 028	446	4 605						7 079
Cafeteria	3 000	1 026							4 026
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	183	98	8 419						8 700
Támogatás választóközveti keretből			130						130
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 911	1 724	19 778	0	0	0	0	0	27 413
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dörmötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
									0
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	59 036	0	0	0	0	0	59 036
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	66 091	14 540							80 631
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	22 146	4 872							27 018
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 695	1 033							5 728
Állami támogatás szolgáltatás			51 323						51 323
Állami támogatás készletbeszerzés			6 200						6 200
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							20 000		20 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 544	1 720	3 082						12 346
Szimfonikus Zenekar összesen	100 476	22 165	62 585	0	0	0	20 000	0	205 226
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Cafeteria	1 600	548							2 148
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	37	31	1 111						1 179
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 637	579	1 851	0	0	0	0	0	4 067
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			5 388				4 000		9 388
									0
Móra Ferenc Múzeum összesen	0	0	8 388	0	0	0	4 000	0	12 388
Kulturális intézmények összesen	121 769	28 714	192 976	0	0	0	35 148	1 230	379 837
Költségvetési szervek összesen	213 407	62 664	885 392	0	5 000	0	74 982	109 117	1 350 562

13 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

2017. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Szegedi Zsinagógáért Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	130
Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány	110
Boldogságfalva Közhazsnú Alapítvány	100
A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	470
A Szeged Tarjánvárosi IV. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	870
Béke utcai Általános Iskola Alapítvány	390
Eötvös József Gimnáziumért alapítvány	280
Freinet Tanoda Alapítvány	540
Orczy István Általános Iskola Alapítvány	730
Szegedi Súlyom Utcai Segítő kezek Alapítvány	570
Osszesen:	4 290
Boldogságfalva Közhazsnú 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
Arpád-házi Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért	200
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	150
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Szeged Tarjánvárosi IV. számú Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	100
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	550
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	330
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Agóra Alapítvány a Társadalomkutatásért	225
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	280
Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány	780

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

ezer Ft

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

14 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

2017. évi létszám-előirányzat

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

15 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	10 465 164	2 617 108	2 668 621	2 350 175	2 700 175	6 061 820	2 530 175	2 280 391	3 511 820	46 927 619
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	149 336	174 586	199 836	1 698 048	149 461	1 918 188	139 591	159 586	164 086	154 031	195 141	185 086	5 286 976
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	198 676	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 711 306
Vízügyi Építési alap bevételei	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	5 466 136
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	281 228
Költségvetési szervek bevételei	1 144 530	1 177 325	1 144 530	1 338 382	1 144 530	1 478 003	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	1 144 530	14 294 480
Összes bevétel	5 109 491	4 337 540	8 016 987	14 176 617	4 646 219	6 635 104	4 589 897	4 632 756	8 007 049	4 479 599	4 246 009	5 477 523	74 354 719

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	1 907 124	10 082 889	1 892 223	2 344 574	1 858 221	1 972 553	1 998 952	1 814 676	1 906 552	1 907 215	31 320 199
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	1 161 970	1 279 523	1 379 450	3 063 185	1 478 552	3 124 827	1 304 768	1 399 152	1 485 223	1 501 112	1 405 850	1 352 655	19 936 267
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	46 554	86 285	96 236	40 855	80 225	89 085	69 680	96 552	100 552	85 663	79 963	86 479	958 129
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	198 676	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 711 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	465 906	5 466 136
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	281 228
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 082 693	1 159 624	1 341 115	1 095 766	1 583 041	1 265 252	1 187 383	1 220 191	1 107 263	1 217 634	1 037 255	14 294 480
Összes kiadás	4 498 232	4 912 180	5 153 235	15 203 067	5 281 886	7 711 819	5 453 522	5 284 105	5 441 531	5 159 577	5 235 946	5 019 691	74 354 719

16 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.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):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 122/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

2.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):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 438/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 124/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

2.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: 655 000	17 410

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	27 107

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-15 Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 501/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Korondi u. 5. sz. alatti rendelő"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 126/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

9 245

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

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

Beruházási engedélyokirat száma:

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

2 270

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

2.sz. módosítás

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

17 Módosította a 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a