

Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	25 797 851	2 967 990	Működési célú költségvetési kiadások	17 073 859	14 279 169
	Működési költségvetési egyenleg	-2 587 187				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	23 987 323	11 742 322	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	23 814 079	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	9 987 323	104 288	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 000 000	
	Belföldi értékpapírok bevételei	14 000 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 638 034	
	Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	176 043	
	Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 638 034	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	9 328 379		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	2	
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	6 195 159	11 526	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	18 987 756	457 269
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-13 238 340				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	9 409 492	14 600	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	5 514 131	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	9 409 492	14 600	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	5 500 000	
	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	-9 328 379				
	Költségvetési bevételek összesen	31 993 010	2 979 516	Költségvetési kiadások összesen	36 061 615	14 736 438
	Költségvetési bevételek főösszege	34 972 526		Költségvetési kiadások főösszege	50 798 053	
	Finanszírozási bevételek összesen	33 396 815	11 756 922	Finanszírozási kiadások összesen	29 328 210	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	45 153 737		Finanszírozási kiadások főösszege	29 328 210	
	ÖSSZES BEVÉTEL	65 389 825	14 736 438	ÖSSZES KIADÁS	65 389 825	14 736 438
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	80 126 263		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	80 126 263	

3 Módosította az 1/2018. (II.20.) 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 céla	Felhalm. céla			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 221 378	189 893		13 104 316	4 555 870		15 664	41 440			0	13 000 000	7 110 278	6 534 750		0	50 773 589
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 553 419			1 142 990			30 573	10 577	0						5 737 559
Parkolóalap bevétele					0				0				77 046	310 000			387 046
Lakásalap bevételei		0			5 000	457 600						800 000	585 017	663 689			2 511 306
Vízügyi Építési alap bevételei		0			1 659 090	0			0				1 938 954	1 901 053			5 499 097
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	200	0						200 000	276 028	0			481 228
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 221 378	189 893	4 553 419	13 109 316	6 220 160	1 600 590	15 664	41 440	30 573	10 577	0	14 000 000	9 987 323	9 409 492	0	0	65 389 825
Költségvetési szervek bevételei		520 768	0	6 350	2 308 268	4 889	132 604		6 637				104 288	14 600	0	11 638 034	14 736 438
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 221 378	710 661	4 553 419	13 115 666	8 528 428	1 605 479	148 268	41 440	37 210	10 577	0	14 000 000	10 091 611	9 424 092	0	11 638 034	80 126 263

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	185 168	41 816	3 698 911	487 900	460 593	6 266 183	24 000	257 637	499 709	200 013	0	23 000	0	0	11 000 000	11 814 077	34 959 007
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	462	88	541 016		0	2 433	350 000	383 845	10 981 145	2 463 181	100 000	386 816	21 300	14 131	5 500 000	0	20 744 417
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	76 263		0	0		0	23 591	697 669	0	10 201	0				807 724
Parkolóalap kiadásai	0	0	25 274		0	0	0	0	361 772	0	0	0	0		0		387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	97 054		5 763	0	0	315 352	0	1 125 499	0	167 636	0		800 000	2	2 511 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	13 970		0	0	0	3 558 903	1 035 794	890 430	0	0	0	0	0		5 499 097
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0		0	277 628	0	0	0	0	0		200 000	0	481 228
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	185 630	41 904	4 456 088	487 900	466 356	6 268 616	374 000	4 793 365	12 902 011	5 376 792	100 000	587 653	21 300	14 131	17 500 000	11 814 079	65 389 825
Költségvetési szervek kiadásai	6 596 422	1 666 595	5 443 955	20 155	549 766	2 276		0	318 866	138 403	0	0					14 736 438
ÖSSZES KIADÁS:	6 782 052	1 708 499	9 900 043	508 055	1 016 122	6 270 892	374 000	4 793 365	13 220 877	5 515 195	100 000	587 653	21 300	14 131	17 500 000	11 814 079	80 126 263

4 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
szám												b e v é t e l e i				
1								Önkormányzat bevételei								
	1							Költségvetési bevételek								
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
							1	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>					184 642	0	0	184 642
							1.1	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>					177 343			177 343
							1.2	<i>2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>					7 299			7 299
							2	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>					2 635 586			2 635 586
							3	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>					1 593 811			1 593 811
							4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>					1 313 129			1 313 129
							5	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>					446 309			446 309
							6	<i>Kiegészítő támogatások</i>					47 901			47 901
								Működési támogatások összesen (B11)					6 221 378	0	0	6 221 378
							7	<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>								0
							8	<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0
							9	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
							10	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
							11	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
							12	<i>Egyéb támogatások</i>					27 665	5 885		33 550
							13	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)</i>						100 000		100 000
							14	<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól</i>						3 024		3 024
							15	<i>YOUNIG projekt támogatása</i>						32 740		32 740
							16	<i>Támogatás a HUSRB/1602/11/0097. sz. pályázathoz</i>						20 579		20 579
								<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>					27 665	162 228	0	189 893
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 249 043	162 228	0	6 411 271
								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
							1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
								<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>					6 922			6 922
								<i>Vis maior támogatások</i>								0
							2	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. belülről</i>								0
							3	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0
								<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
							4	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
								<i>TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése</i>						449		449
								<i>Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben</i>						789 119		789 119
								<i>Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása</i>						1 102		1 102
								<i>Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása</i>						1 715		1 715
								<i>Kollégiumi út rekonstrukciója</i>						0		0
								<i>Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása</i>						130 899		130 899
								<i>Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása</i>						130 899		130 899
								<i>Klebensberg telepi Óvoda energetikai felújítása</i>						101 717		101 717
								<i>Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása</i>						87 485		87 485
			</													

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					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
									Klebselsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		14 809		14 809
									Nature 4 Cities projekt		0		0
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése		20 250		20 250
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Központi támogatás államháztartáson belül	0	425 041	0	425 041
				6					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
									Szeged-Algyó Vizminőség-javító Társulás feldadatai BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása		1 500 000		1 500 000
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása		0		0
									Szőri-Boga Kriptasír felújítása		5 912		5 912
									Belvárosi Híd felújítása		105 000		105 000
									Széchenyi tér II. vh előtti arculatának helyreállítása		98 413		98 413
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	1 709 325	0	1 709 325
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	6 922	4 546 497	0	4 553 419
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
				1					Jövedelemadók				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
				2					Vagyoni típusú adók				
				2.1					Iparüzési adó	9 130 000			9 130 000
				2.2					Építményadó	3 200 000			3 200 000
				3					Termékek és szolgáltatások adói				
				3.1					Gépjárműadó	430 000			430 000
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	170 000			170 000
				3.4					Telekadó	120 000			120 000
				3.5					Talajterhelési díj				0
				4					Egyéb közhatalmi bevételek				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó				0
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	50 000			50 000
				4.5					Közztemetés	3 806			3 806
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 104 316	0	0	13 104 316

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			4		Működési bevételek (B4)								0
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
				2	Szolgáltatások ellenértéke								
				2.1	Közterülethasználati díj						50 000		50 000
				2.2	Közút nem közlekedési c. igénybevétele							30 000	30 000
				2.3	Bérleti díj bevételek						45 147		45 147
				2.4	Tulajdonosi bevételek						1 983 920		1 983 920
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						514 338		
					Parkolási bevételek						936 000		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						400		
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						22 891		
					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						108 035		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei						5 994		
					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja						70 000		
					Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac						25 000		
					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.						194 133		
					Osztalék IKV Zrt.						100 000		
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek						7 129		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					963 141			963 141
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 272 825		1 272 825
				5	Kamatbevételek						26 369		26 369
				6	Egyéb működési bevételek					176 043	8 425		184 468
					<i>Ebből:</i>								
					Gépkocsi elszállítási díj						3 425		3 425
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz								0
					Egyéb bevételek						5 000		5 000
					Működési bevételek összesen (B4)					1 139 184	3 386 686	30 000	4 555 870

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		1 036 812		1 036 812
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése		1 178		1 178
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás		100 000		100 000
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	1 142 990	0	1 142 990
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		17 800		17 800
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		23 640		23 640
				2					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
				4					Nature 4 Cities projekt		15 664		15 664
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	57 104	0	57 104
				7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		10 577		10 577
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 573	0	30 573
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		30 150		
				2.2					Lakástámogatások törlesztése		423		
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	41 150	0	41 150
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	20 499 465	9 336 655	30 000	29 866 120

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
4	I	4	5 2.4		Lakásalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						5 000		5 000
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	5 000	0	5 000
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Immateriális javak értékesítése								0
					Ingatlanok értékesítése								0
					Lakásértékesítés bevétele						457 600		457 600
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	457 600	0	457 600
2	II	5	2 2.1 3		Finanszírozási bevételek (B8)								
					Értékpapírok értékesítésének bevétele								
					Működési célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						800 000		800 000
					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	800 000	0	800 000
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						585 017		585 017
					Felhalmozási célra						663 689		663 689
					Maradvány igénybevétele					0	1 248 706	0	1 248 706
					Lakásalap bevételei összesen					0	2 511 306	0	2 511 306

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
5	I	2	4	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						1 659 090		1 659 090
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 659 090	0	1 659 090
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
2	II	5	7	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
					Egyéb átvett pénzeszközök								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						1 938 954		1 938 954
					Felhalmozási célra						1 901 053		1 901 053
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	3 840 007	0	3 840 007
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	5 499 097	0	5 499 097

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

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			
6				3	4	Környezetvédelmi alap bevételei				5 000			
						Közhatalmi bevételek (B3)							
						Egyéb közhatalmi bevételek							
						Környezetvédelmi bírság							
						Talajterhelési díj							
						Vízterhelési díj							
						Hulladékgazdálkodási bírság							
						Természetvédelmi bírság							
						Légszennyezettségi bírság							
						Közhatalmi bevételek összesen (B3)							
						Működési bevételek (B4)							
						Kamatbevételek							
						Egyéb működési bevételek							
						Működési bevételek összesen (B4)							
II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
			Felhalmozási bevételek összesen (B5)										
2		8	Finanszírozási bevételek (B8)				0	476 028	0	476 028			
			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										

5 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

4. sz. melléklet

[illegible]

4. sz. melléklet

									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			2021 Ft							
Cím	Al- cím	Jogc- csop	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc- csop	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			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás			
száma									megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
				2	Városüzemeltetés																									
				1	Szegedi Közeledési Kft. támogatása									0		0	0	0	1 076 755	0	0	0	0	0	0	1 076 755	0	0	0	1 076 755
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok														1 076 755						1 076 755				1 076 755	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
				2	Parkolási közszolgáltatás költségei									0	0	409 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 063	0	0	0	409 063
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok											409 063									409 063				409 063	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
				3	Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)									0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok											15 000									15 000				15 000	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
				4	DAKK Zrt. helyi tömegközli önk tám elszám.									0	0	0	0	1 470 022	0	0	0	0	0	0	0	1 470 022	0	0	0	1 470 022
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok														1 470 022						1 470 022				1 470 022	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
				5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																									
					Környezetgazdálkodási működési támogatása									0	0	0	0	0	956 431	0	0	0	0	0	23 000	0	979 431	0	0	979 431
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok														956 431						979 431				979 431	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
				6	Közeledésszervezés támogatása									0	0	207 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 070	0	0	0	207 070
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok											207 070									207 070				207 070	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
				7	Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.									0	0	352 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 317	0	0	0	352 317
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok											352 317									352 317				352 317	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
				8	Választókörizeti keret									0	0	0	0	0	141 774	0	0	9 144	0	0	0	150 918	0	0	0	150 918
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok														141 774		9 144				150 918				150 918	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
				9	Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása									0	0	0	0	0	526 548	0	0	0	0	0	0	526 548	0	0	0	526 548
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok														526 548						526 548				526 548	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
				10	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelte									0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok											60 000									60 000				60 000	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
				11	Ritek Zrt támogatása									0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	21 500
					Kötelező feladatok														21 500						21 500				21 500	
					Önként vállalt feladatok																				0				0	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
				12	Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése									0	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	0	0	0	93 000
					Kötelező feladatok											93 000									93 000				93 000	
					Önként vállalt feladatok																				0				0	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Elő-ir.	Cím	Al-cím	Jogc.	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					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				13					IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása	0	0	0	0	0	107 212	0	0	0	0	0	0	0	107 212	0	0	0	107 212
									Kötelező feladatok						107 212												107 212
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0
				14					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tá	0	0	0	0	0	240 100	0	0	0	0	0	0	0	240 100	0	0	0	240 100
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						240 100								240 100				240 100
									Államgazgatási feladatok														0				0
				15					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						50 000								50 000				50 000
									Államgazgatási feladatok														0				0
				16					Szegedi Szabadterti Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						290 000								290 000				290 000
									Államgazgatási feladatok														0				0
				17					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	26 400
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						26 400								26 400				26 400
									Államgazgatási feladatok														0				0
				18					Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	414 061	0	0	0	0	0	0	0	414 061	0	0	0	414 061
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						414 061								414 061				414 061
									Államgazgatási feladatok														0				0
				19					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						75 000								75 000				75 000
									Államgazgatási feladatok														0				0
				20					Közüvilágítás	0	0	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 000	0	0	0	467 000
									Kötelező feladatok			467 000											467 000				467 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0
				21					Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok			5 000											5 000				5 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0
				22					Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V	0	0	32 199	0	0	0	0	0	2 655	0	0	0	0	34 854	0	0	0	34 854
									Kötelező feladatok			32 199						2 655					34 854				34 854
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0
				23					Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok			1 000											1 000				1 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0
				24					Farekonstrukció és növényei iv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
									Kötelező feladatok									40 000					40 000				40 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0
				25					Közfolyók vízfogyasztási díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok			4 000											4 000				4 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K							F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				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. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
				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														0				0
									Önként vállalt feladatok						16 751								16 751				16 751
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				31					Bérlások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Állatharát 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														0				0
									Önként vállalt feladatok						2 000								2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				33					Máltai Szeretetszolgálat játszóter üzemeltetés	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			0											0				0
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				36					Városüzemeltetési feladatok tartaléka	0	0	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274	0	0	0	1 274
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 274											1 274				1 274
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				37					Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748
									Kötelező feladatok			1 748											1 748				1 748
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				38					Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	13 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 675	0	0	0	13 675
									Kötelező feladatok			13 675											13 675				13 675
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				39					Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	6 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829	0	0	0	6 829
									Kötelező feladatok			6 829											6 829				6 829
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

[illegible]

4. sz. melléklet

									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költsé- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			cso Ft				
Cím	Al- cím	Jogc- csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. cso	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad- terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás	
									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917					
				4	Szociális ellátás																							
				1	Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. műk.																							
					Szociális intézmény működési támogatás				0	0	0	0	252 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 515	0	0	0	252 515	
					Kötelező feladatok								252 000										252 000				252 000	
					Önként vállalt feladatok								515										515				515	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				2	Segélyezés				0	0	12 630	486 430	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
					Kötelező feladatok						12 630	486 430	940										500 000				500 000	
					Önként vállalt feladatok																		0				0	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				3	Gyermekek szülnidei étkeztetése				0	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	17 800	
					Kötelező feladatok						17 800												17 800				17 800	
					Önként vállalt feladatok																		0				0	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				4	Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tár				0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
					Kötelező feladatok										5 000								0				0	
					Önként vállalt feladatok																		5 000				5 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				5	Karácsonyi programok				0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok						20 000												20 000				20 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				6	Személyi tulajdonú lakások károrenyhítése				0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok									1 000									1 000				1 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				7	Szociális Munka Napja				455	199	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	670	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok				455	199	16												670				670	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				8	Közfoglalkoztatás támogatása				13 756	2 582	0	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 808	0	0	0	17 808	
					Kötelező feladatok				13 756	2 582		1 470											17 808				17 808	
					Önként vállalt feladatok																		0				0	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				9	Antiszegregációs terv végrehajtása				0	0	7 430	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	7 346	0	0	17 276	0	0	0	17 276
					Kötelező feladatok						7 430		2 500								7 346			17 276				17 276
					Önként vállalt feladatok																		0				0	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				10	Időügyi támogatási keret				0	0	65	0	0	14 585	0	0	0	0	0	0	0	0	14 650	0	0	0	14 650	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok						65			14 585									14 650				14 650	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				11	Fogyatékosügyi támogatási keret				0	0	122	0	0	3 558	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680	0	0	0	3 680	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok						122			3 558									3 680				3 680	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				12	Tűzifaosztás rászorultak részére				0	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200	0	0	0	17 200	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok						17 200												17 200				17 200	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
					Szociális ellátás összesen				14 211	2 781	75 263	487 900	255 955	24 143	0	0	0	0	0	0	7 346	0	0	867 599	0	0	0	867 599
					Kötelező feladatok				13 756	2 582	37 860	487 900	255 440	0	0	0	0	0	0	0	7 346	0	0	804 884	0	0	0	804 884
					Önként vállalt feladatok				455	199	37 403	0	515	24 143	0	0	0	0	0	0	0	0	62 715	0	0	0	62 715	
					Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. sz. melléklet

[illegible]

4. sz. melléklet

Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Előírányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				össz. Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.betül	Egyéb működési célú kiadás	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
száma									megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				6	Sportfeladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1	Ifjúsági és sportrendezvény				0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. sz. melléklet

Cím					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költségtérítési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			csof.																					
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																			
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6					K7	K8			K911	K912	K913-917												
			7	Kulturális feladatok																																				
				Központi kulturális feladatok																																				
				Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.																				0	0	11 158	0	0	0	0	0	0	0	0	11 158	0	0	0	11 158	
				Kötelező feladatok																						11 158								11 158				11 158		
				Önként vállalt feladatok																														0				0		
				Államigazgatási feladatok																														0				0		
				Zeney rendezvények																				200	42	1 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585	0	0	0	1 585
				Kötelező feladatok																															0				0	
				Önként vállalt feladatok																				200	42	1 343								1 585				1 585		
				Államigazgatási feladatok																													0				0			
			3	Városi rendezvények																				400	88	5 418	0	0	0	0	0	0	0	0	5 906	0	0	0	5 906	
				Kötelező feladatok																															0				0	
				Önként vállalt feladatok																				400	88	5 418								5 906				5 906		
				Államigazgatási feladatok																														0				0		
				Évfordulós rendezvények																				0	0	1 971	0	0	0	0	0	61	0	0	0	2 032	0	0	0	2 032
				Kötelező feladatok																															0				0	
				Önként vállalt feladatok																						1 971					61			2 032				2 032		
				Államigazgatási feladatok																														0				0		
				Kiadványok és turisztikai feladatok																				0	0	20 800	0	0	200	0	0	2 000	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000
				Kötelező feladatok																									200						23 000				23 000	
Önként vállalt feladatok																						20 800					2 000				0				0					
Államigazgatási feladatok																														0				0						
			6	Nemzetközi programok																				3 168	195	3 414	0	0	0	0	0	0	0	6 777	0	0	0	6 777		
				Kötelező feladatok																															0				0	
				Önként vállalt feladatok																				3 168	195	3 414								6 777				6 777		
				Államigazgatási feladatok																														0				0		
				Egyéb rendezvény																				306	406	2 023	0	0	0	0	0	0	0	0	2 735	0	0	0	2 735	
				Kötelező feladatok																															0				0	
				Önként vállalt feladatok																				306	406	2 023								2 735				2 735		
				Államigazgatási feladatok																														0				0		
				Kulturális együttműködések																				0	0	12 500	0	2 540	22 200	0	0	0	0	0	37 240	0	0	0	37 240	
				Kötelező feladatok																															0				0	
			8	Kötelező feladatok																														0				0		
				Önként vállalt feladatok																						12 500		2 540	22 200					37 240				37 240		
				Államigazgatási feladatok																														0				0		
				MASZK Egyesület támogatása																				0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
				Kötelező feladatok																															0				0	
				Önként vállalt feladatok																									9 000					9 000				9 000		
				Államigazgatási feladatok																														0				0		
				Jazz napok																				0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
				Kötelező feladatok																															0				0	
				Önként vállalt feladatok																									10 000					10 000				10 000		
Államigazgatási feladatok																														0				0						
			11	Képzőművészeti és városesztétikai feladatok																				549	126	1 944	0	0	0	0	0	1 563	0	0	0	4 182	0	0	0	4 182
				Kötelező feladatok																															0				0	
				Önként vállalt feladatok																				549	126	1 944						1 563			4 182				4 182	
				Államigazgatási feladatok																														0				0		
				Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj																				712	301	2 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078	0	0	0	3 078
				Kötelező feladatok																															0				0	
				Önként vállalt feladatok																				712	301	2 065								3 078				3 078		
				Államigazgatási feladatok																														0				0		
				Városi díjakra - könyvkiadás																				1 685	379	0	0	0	1 736	0	0	0	0	0	0	3 800	0	0	0	3 800
				Kötelező feladatok																															0				0	
Önként vállalt feladatok																				1 685	379				1 736						3 800				3 800					
Államigazgatási feladatok																														0				0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K							F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					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. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.						
száma		megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				14				Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	583	129	0	0	299	429	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	0	0	0	1 440
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	583	129			299	429								1 440				1 440	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				15				Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	4 116	906	78	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	7 650
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	4 116	906	78		2 550									7 650				7 650	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				16				Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 000											1 000				1 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				17				Kulturális támogatási keret	0	0	78	0	0	7 872	0	0	0	0	0	0	0	7 950	0	0	0	7 950	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			78		7 872									7 950				7 950	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				18				Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	4 870	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				19				Rózsáünnep támogatása	0	0	6 000	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				20				Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 228	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0	3 400	0	0	0	3 400	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			3 228						172					3 400				3 400	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				21				Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				22				Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				23				Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tá	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
								Kötelező feladatok					4 000									4 000				4 000	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				24				Filharmonia – Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					2 000									2 000				2 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				25				1956-os Emlékév	131	469	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				26				Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás	350	142	6 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	350	142	6 508		0									7 000				7 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				27				Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog.	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			0		5 000									5 000				5 000	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				28				Szeged Város Közösségért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	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	
								Államgazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

									M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K							F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás						
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.							
száma		megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917							
8				29	MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.					0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500				
					Kötelező feladatok																				0				0			
					Önként vállalt feladatok													500												500		
					Államigazgatási feladatok																									0		
					30	MEGALLO Közösségi Ház működési támogatás					0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
						Kötelező feladatok																									0	
						Önként vállalt feladatok													3 000												3 000	
						Államigazgatási feladatok																									0	
					31	Zsigmond Vilmos Filmfesztivál					0	0	0	0	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	
					32	Városi gyermeknap					0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
						Kötelező feladatok																									0	
						Önként vállalt feladatok							3 000																		3 000	
						Államigazgatási feladatok																									0	
					33	Tápai Udvarok Napja					0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
						Kötelező feladatok																									0	
						Önként vállalt feladatok							1 500																		1 500	
						Államigazgatási feladatok																									0	
34	Tiszavirág Néptáncegyesület támogatása					0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300					
	Kötelező feladatok																									0						
	Önként vállalt feladatok											300														300						
	Államigazgatási feladatok																									0						
35	Szőri-Boga kriptasír felújítása					750	147	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	5 912	0	0	0	5 912				
	Kötelező feladatok																									0						
	Önként vállalt feladatok					750	147	1 265													3 750					5 912						
	Államigazgatási feladatok																									0						
Kulturális feladatok összesen					12 950	3 330	85 293	0	17 839	103 157	0	0	0	3 796	3 750	0	0	0	0	230 115	0	0	0	230 115								
Kötelező feladatok					0	0	11 158	0	4 000	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 658	0	0	0	32 658								
Önként vállalt feladatok					12 950	3 330	74 135	0	13 839	85 657	0	0	3 796	3 750	0	0	0	0	197 457	0	0	0	197 457									
Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb feladatok																																
1	Városmarketing					247	184	9 027	0	0	500	0	0	127	0	0	0	0	0	10 085	0	0	0	10 085								
	Kötelező feladatok																									0						
	Önként vállalt feladatok					247	184	9 027						500					127							10 085						
	Államigazgatási feladatok																									0						
2	Per és egyéb költségek					0	1 468	134 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 567	0	0	0	135 567								
	Kötelező feladatok						1 468	134 099																		135 567						
	Önként vállalt feladatok																									0						
	Államigazgatási feladatok																									0						
3	Vagyronbiztosítási kiadások					0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000									
	Kötelező feladatok							45 000																		45 000						
	Önként vállalt feladatok																									0						
	Államigazgatási feladatok																									0						
4	Könyvvizsgálat					0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000								
	Kötelező feladatok							7 000																		7 000						
	Önként vállalt feladatok																									0						
	Államigazgatási feladatok																									0						
5	Önkormányzati képvisellel kapcs díjazások, költségek					129 652	27 379	14 487	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	171 745	0	0	0	171 745								
	Kötelező feladatok					129 415	26 447	0						0												155 862						
	Önként vállalt feladatok					237	932	14 487						227												15 883						
	Államigazgatási feladatok																									0						
6	Önkormányzati ASP modul bevezetése					0	0	2 893	0	122 937	0	0	0	0	66 170	0	0	0	0	192 000	0	0	0	192 000								
	Kötelező feladatok							2 893		122 937				66 170												192 000						
	Önként vállalt feladatok																									0						
	Államigazgatási feladatok																									0						
7	ÁFA kiadások					0	0	966 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 613	0	0	0	966 613								
	Kötelező feladatok																									0						
	Önként vállalt feladatok							966 613																		966 613						
	Államigazgatási feladatok																									0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					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.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			összesen	K911	K912	K913-917			
				8					Folyószámla és rüfirozó hitel kamata	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok			500										500				500			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				9					Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	47 472	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	47 500	0	0	0	47 500		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok			47 472						28				47 500				47 500			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				10					Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	500	0	28 137	0	0	0	0	0	0	0	0	28 637	0	0	176 043	204 680		
									Kötelező feladatok			500		28 137								28 637				204 680			
									Önként vállalt feladatok													0				0			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				11					Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok			300										300				300			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				12					Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000		
									Kötelező feladatok					8 000								8 000				8 000			
									Önként vállalt feladatok													0				0			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				13					Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok			2 000										2 000				2 000			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				14					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000		
									Kötelező feladatok						15 000							0				0			
									Önként vállalt feladatok													15 000				15 000			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				15					Önk. államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok													0				0			
									Államigazgatási feladatok			3 642						100				3 742				3 742			
				16					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok			2 500										2 500				2 500			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				17					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	110 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 447	0	0	0	110 447		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok			110 447										110 447				110 447			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				18					Kiemelt városi programok	332	261	9 925	0	100	100	0	0	341	0	0	0	0	11 059	0	0	0	11 059		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok	332	261	9 925		100	100			341				11 059				11 059			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				19					Információs kiadványok	0	0	18 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 425	0	0	0	18 425		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok			18 425										18 425				18 425			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				20					Reprezentációs kiadások	3 050	1 640	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok	3 050	1 640	910										5 600				5 600			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				21					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	257 637	0	0	0	0	0	257 637	0	0	0	257 637		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok													257 637				257 637			
									Államigazgatási feladatok													0				0			
				22					Vállalkozások beruházás öszt. és munkahely teremt tám.	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000		
									Kötelező feladatok													0				0			
									Önként vállalt feladatok						50 000							50 000				50 000			
									Államigazgatási feladatok													0				0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím- al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költség- vetési kiadások összesen	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. 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	Felhalm. célú kölcs.											
száma		megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917							
				38				Szöregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk.	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	133						
								Kötelező feladatok														0				0						
								Önként vállalt feladatok						133								133				133						
								Államigazgatási feladatok														0				0						
				39				Kálvin téri Református Egyházközösség Templom felü	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000						
								Kötelező feladatok														0				0						
								Önként vállalt feladatok					5 000									5 000				5 000						
								Államigazgatási feladatok														0				0						
				40				Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000						
								Kötelező feladatok														0				0						
								Önként vállalt feladatok					0	24 000								24 000				24 000						
								Államigazgatási feladatok														0				0						
				41				Vörösmarty M. Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100						
								Kötelező feladatok														0				0						
								Önként vállalt feladatok					100	0								100				100						
								Államigazgatási feladatok														0				0						
				42				Honvéd téri Református Egyházközösség templom felü	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000						
								Kötelező feladatok														0				0						
								Önként vállalt feladatok					5 000									5 000				5 000						
								Államigazgatási feladatok														0				0						
				43				Béke utcai Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80						
								Kötelező feladatok														0				0						
								Önként vállalt feladatok					80									80				80						
								Államigazgatási feladatok														0				0						
				44				Gregor József Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	168						
								Kötelező feladatok														0				0						
								Önként vállalt feladatok					168	0								168				168						
								Államigazgatási feladatok														0				0						
				45				Szegedi Madách Imre Ált. Iskola támogatása	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300						
								Kötelező feladatok														0				0						
								Önként vállalt feladatok					300									300				300						
								Államigazgatási feladatok														0				0						
				46				Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200						
								Kötelező feladatok														0				0						
								Önként vállalt feladatok					200									200				200						
								Államigazgatási feladatok														0				0						
								Egyéb feladatok összesen	133 281	30 932	1 385 640	0	159 542	99 310	24 000	257 637	66 993	0	0	0	0	2 157 335	0	11 000 000	11 814 077	24 971 412						
								Kötelező feladatok	129 415	27 915	189 492	0	151 074	0	0	66 170	0	0	0	0	0	564 066	0	11 572 010	12 136 076							
								Önként vállalt feladatok	3 866	3 017	1 192 506	0	8 468	99 310	24 000	257 637	723	0	0	0	0	1 589 527	0	11 000 000	162 017	12 751 544						
								Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	3 742	0	80 050	83 792							
								Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	185 168	41 816	3 698 911	487 900	460 593	6 266 183	24 000	257 637	499 709	200 013	0	23 000	0	12 144 930	0	11 000 000	11 814 077	34 959 007						
								Kötelező feladatok	143 651	30 497	964 846	487 900	410 514	146 212	0	0	110 578	7 346	0	0	0	2 301 544	0	11 572 010	13 873 554							
								Önként vállalt feladatok	41 517	11 319	2 730 423	0	50 079	6 119 971	24 000	257 637	389 031	192 667	0	23 000	0	9 839 644	0	11 000 000	162 017	21 001 661						
								Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	3 742	0	80 050	83 792							

6 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a

5. sz. melléklet

[illegible]

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, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhal. célú kölcs.					
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	185	0	0	0	0	0	941 259	16 745	0	0	0	958 189	0	0	0	958 189
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			185						941 259	16 745				958 189				958 189
									Államgazgatási feladatok														0				0
				16					Cső Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	5 921	0	0	0	0	0	227 023	6 492	0	0	0	239 436	0	0	0	239 436
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 921						227 023	6 492				239 436				239 436
									Államgazgatási feladatok														0				0
				17					Építő Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	3 645	0	0	0	0	0	22 009	170 339	0	0	0	195 993	0	0	0	195 993
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 645						22 009	170 339				195 993				195 993
									Államgazgatási feladatok														0				0
				18					Garam Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	4 604	0	0	0	0	0	189 617	51 495	0	0	0	245 716	0	0	0	245 716
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 604						189 617	51 495				245 716				245 716
									Államgazgatási feladatok														0				0
				19					Tabán Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 554	0	0	0	0	0	4 750	178 419	0	0	0	185 723	0	0	0	185 723
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 554						4 750	178 419				185 723				185 723
									Államgazgatási feladatok														0				0
				20					Tünde téri Óvoda fejlesztése	0	0	5 130	0	0	0	0	0	220 211	48 731	0	0	0	274 072	0	0	0	274 072
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 130						220 211	48 731				274 072				274 072
									Államgazgatási feladatok														0				0
				21					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	71 967	0	0	694	0	0	6 639	164 376	0	0	0	243 676	0	0	0	243 676
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			71 967			694			6 639	164 376				243 676				243 676
									Államgazgatási feladatok														0				0
				22					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	462	88	61 149	0	0	600	0	0	9 373	157 979	0	0	0	229 651	0	0	0	229 651
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	462	88	61 149			600			9 373	157 979				229 651				229 651
									Államgazgatási feladatok														0				0
				23					Cső Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	3 672	0	0	0	0	0	3 156	129 623	0	0	0	136 451	0	0	0	136 451
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 672						3 156	129 623				136 451				136 451
									Államgazgatási feladatok														0				0
				24					Dobó Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 913	0	0	0	0	0	8 984	53 030	0	0	0	63 927	0	0	0	63 927
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 913						8 984	53 030				63 927				63 927
									Államgazgatási feladatok														0				0
				25					Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	32 086	0	0	0	0	0	241 934	1 500	0	0	0	275 520	0	0	0	275 520
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			32 086						241 934	1 500				275 520				275 520
									Államgazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás								
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	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	Felhal. célú kölcs.												
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	Összes kiadás								
				26	Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése					0	0	4 720	0	0	0	0	0	335 466	4 052	0	0	0	344 238	0	0	0	344 238							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							4 720						335 466	4 052				344 238				344 238							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				27	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.					0	0	367	0	0	0	0	0	381 722	4 172	0	0	0	386 261	0	0	0	386 261							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							367						381 722	4 172				386 261				386 261							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				28	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése					0	0	4 820	0	0	0	0	0	380 858	4 172	0	0	0	389 850	0	0	0	389 850							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							4 820						380 858	4 172				389 850				389 850							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				29	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszer.					0	0	4 820	0	0	0	0	0	380 683	4 172	0	0	0	389 675	0	0	0	389 675							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							4 820						380 683	4 172				389 675				389 675							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				30	Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem					0	0	11 625	0	0	0	0	0	934 217	0	0	0	0	945 842	0	0	0	945 842							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							11 625						934 217					945 842				945 842							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				31	Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése					0	0	17 569	0	0	0	0	0	625 969	0	0	0	0	643 538	0	0	0	643 538							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							17 569						625 969					643 538				643 538							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				32	Kollégiumi út rekonstrukciója					0	0	19 981	0	0	0	0	0	696 912	0	0	0	0	716 893	0	0	0	716 893							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							19 981						696 912					716 893				716 893							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				33	Fenntartható Városi Mobilitási Terv					0	0	718	0	0	0	0	0	22 291	0	0	0	0	23 009	0	0	0	23 009							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							718						22 291					23 009				23 009							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				34	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I.ü					0	0	26 353	0	0	0	0	0	1 096 746	0	0	0	0	1 123 099	0	0	0	1 123 099							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							26 353						1 096 746					1 123 099				1 123 099							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				35	Agyagos u. bölcsőde energetikai korszerűsítése					0	0	2 909	0	0	0	0	0	145 758	7 641	0	0	0	156 308	0	0	0	156 308							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							2 909						145 758	7 641				156 308				156 308							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				36	Jerney János Általános Iskola fejlesztése					0	0	7 392	0	0	0	0	0	303 035	4 572	0	0	0	314 999	0	0	0	314 999							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							7 392						303 035	4 572				314 999				314 999							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				37	Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése					0	0	7 392	0	0	0	0	0	300 443	992	0	0	0	308 827	0	0	0	308 827							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							7 392						300 443	992				308 827				308 827							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				38	Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése					0	0	7 492	0	0	0	0	0	381 291	4 091	0	0	0	392 874	0	0	0	392 874							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							7 492						381 291	4 091				392 874				392 874							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								
				39	Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése					0	0	267	0	0	0	0	0	307 488	992	0	0	0	308 747	0	0	0	308 747							
					Kötelező feladatok																	0				0								
					Önként vállalt feladatok							267						307 488	992				308 747				308 747							
					Államigazgatási feladatok																	0				0								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalmoz. célú kölcs.						
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				40					Jerney utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	134 699	15 845	0	0	0	153 000	0	0	0	153 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 456						134 699	15 845				153 000				153 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				41					Zöld város kialakítása Odessa városrészben	0	0	1 605	0	0	0	0	0	24 945	0	0	0	0	26 550	0	0	0	26 550	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			1 605						24 945					26 550				26 550	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				42					Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	2 167	0	0	0	0	0	17 868	0	0	0	0	20 035	0	0	0	20 035	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 167						17 868					20 035				20 035	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				43					Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	278	0	0	0	0	0	107 150	612	0	0	0	108 040	0	0	0	108 040	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			278						107 150	612				108 040				108 040	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				44					Szentmihályi Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 733	0	0	0	0	0	11 376	77 736	0	0	0	90 845	0	0	0	90 845	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			1 733						11 376	77 736				90 845				90 845	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				45					Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	8 836	0	0	0	11 292	0	0	0	11 292	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 456						0	8 836				11 292				11 292	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				46					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	5 154	0	0	0	7 610	0	0	0	7 610	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 456						0	5 154				7 610				7 610	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				47					Siha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	3 992	0	0	0	6 549	0	0	0	6 549	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 557						0	3 992				6 549				6 549	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				48					Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	5 252	0	0	0	7 809	0	0	0	7 809	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 557						0	5 252				7 809				7 809	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				49					Jerney utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									0	1 842				1 842				1 842	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				50					Kemes Utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 663	2 987	0	0	0	13 650	0	0	0	13 650	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									10 663	2 987				13 650				13 650	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				51					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát intézm. fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3 604	0	0	0	3 605	0	0	0	3 605	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									1	3 604				3 605				3 605	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				52					Siha közti Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352	0	0	0	2 352	0	0	0	2 352	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									0	2 352				2 352				2 352	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				53					Agyagos u. Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	2 897	0	0	0	0	0	91 087	4 839	0	0	0	98 823	0	0	0	98 823	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 897						91 087	4 839				98 823				98 823	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				54					Gyík utcai Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 224	0	0	0	3 224	0	0	0	3 224	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									0	3 224				3 224				3 224	
									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	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Osszes kiadás				
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917						
2					55	Zöld város kialakítása Makkosháza és Újrökus városr.				0	0	0	0	0	0	0	0	22 552	0	0	0	0	22 552	0	0	0	22 552				
						Kötelező feladatok																	0				0				
						Önként vállalt feladatok																							22 552		
						Államgazgatási feladatok																							0		
						56	Partfűrdő turisztikai fejlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 169	0	0	0	0	8 169	0	0	0	8 169		
							Kötelező feladatok																							0	
							Önként vállalt feladatok																							8 169	
							Államgazgatási feladatok																							0	
						57	Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé					0	134	0	0	0	0	0	0	11 364	0	0	0	0	11 498	0	0	0	11 498		
							Kötelező feladatok																							0	
							Önként vállalt feladatok																							11 498	
							Államgazgatási feladatok						134																	0	
						58	Gáspár Zoltán u. 7/c energetikai korszerűsítése				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
							Államgazgatási feladatok																								0
						59	Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg szá				0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 762	0	0	0	0	30 762	0	0	0	30 762		
							Kötelező feladatok																								0
							Önként vállalt feladatok																								30 762
							Államgazgatási feladatok																								0
60	Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása				0	0	223	0	0	0	0	0	0	762	2 280	0	0	0	3 265	0	0	0	3 265								
	Kötelező feladatok																								0						
	Önként vállalt feladatok																								3 265						
	Államgazgatási feladatok						223								762	2 280				3 265					0						
61	Modern Városok Program																														
	Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreá				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000								
	Kötelező feladatok																								0						
	Önként vállalt feladatok																								90 000						
						Államgazgatási feladatok																				0					
						Fejlesztési feladatok összesen				462	88	394 534	0	0	1 294	0	374 697	9 413 879	1 356 976	0	57 526	0	11 599 456	0	200 000	0	11 799 456				
						Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Önként vállalt feladatok				462	88	394 534	0	0	1 294	0	374 697	9 413 879	1 356 976	0	57 526	0	11 599 456	0	200 000	0	11 799 456				
						Államgazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Városüzemeltetés																									
						1	Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszall.,gyűjt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 554	0	0	0	29 554	0	0	0	29 554			
							Kötelező feladatok																							0	
							Önként vállalt feladatok																							29 554	
							Államgazgatási feladatok																							0	
						2	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz				0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 035	0	0	0	108 035	0	0	0	108 035			
							Kötelező feladatok																							0	
Önként vállalt feladatok																								108 035							
Államgazgatási feladatok																								0							
3	Csapadékvíz elvezetési munkák				0	0	0	0	0	0	0	0	141 026	0	0	0	0	141 026	0	0	0	141 026									
	Kötelező feladatok																							0							
	Önként vállalt feladatok																														

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási 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 kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Osszes 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				Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
3				5	TOP beru.-hoz kapcs. lakótelepi út és járda rekonst. keret					0	0		0	0	0	0	0	222 895	27 105	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000			
					Kötelező feladatok																0								0		
					Önként vállalt feladatok																	222 895	27 105							250 000	
					Államigazgatási feladatok																									0	
					6	Közvilágítás fejlesztése					0	0	5 017	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	15 017	0	0	0	15 017	
						Kötelező feladatok																				0				0	
						Önként vállalt feladatok							5 017							10 000			0			15 017				15 017	
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
					7	Közterület fejlesztés az Izabella hídnál					0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 336	0	0	0	0	58 336	0	0	0	58 336		
						Kötelező feladatok																				0				0	
						Önként vállalt feladatok														58 336					58 336				58 336		
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
					8	Terület-előkészítés, telekvásárlás					0	0	73 025	0	0	1 139	0	0	455 062	2 988	0	0	0	532 214	0	0	0	532 214			
						Kötelező feladatok																				0				0	
						Önként vállalt feladatok							73 025			1 139			455 062	2 988				532 214				532 214			
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
					9	Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.					0	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000	0	0	0	61 000				
						Kötelező feladatok																				0				0	
						Önként vállalt feladatok							61 000											61 000				61 000			
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
					3	6	1	Városüzemeltetés összesen			0	0	139 042	0	0	1 139	0	0	994 486	805 820	0	0	0	1 940 487	0	0	0	1 940 487			
								Kötelező feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Önként vállalt feladatok			0	0	139 042	0	1 139	0	0	994 486	805 820	0	0	0	1 940 487	0	0	0	1 940 487				
								Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi ellátás																															
SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000						
Kötelező feladatok																					100 000				100 000						
Önként vállalt feladatok																										0					
Államigazgatási feladatok																											0				
Egészségügy összesen			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000					
Kötelező feladatok			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önként vállalt feladatok			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000					
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
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					
		Kötelező feladatok																								0					
		Önként vállalt feladatok																								0					
		Államigazgatási feladatok																								0					
		2	TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100	0	0	0	38 100					
			Kötelező feladatok																								0				
			Önként vállalt feladatok																		38 100					38 100					
			Államigazgatási feladatok																							0					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. száma	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	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			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		
										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.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.					
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
				3					Sziksói Strand fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok												50 000		50 000			50 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				4					Sportuszoda rekonstrukció tervezés, új sátor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok												0					0	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				5					Sportuszoda rekonstrukciós tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államigazgatási feladatok												0					0	
				6					Szegedi Sport és Fürdők Sportuszoda rekon és pótberuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 797	0	42 797	0	0	0	42 797
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok												42 797		42 797			42 797	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				7					Szegedi Sport és Fürdők Műjéppálya hűtőgép és kazán cse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 893	0	25 893	0	0	0	25 893
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok												25 893		25 893			25 893	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				8					Vizipóló Suli Egyesület Sportuszoda rekon. TAO-s beruh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500	0	0	0	172 500
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok												172 500		172 500			172 500	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
									Sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 290	0	329 290	0	0	0	329 290
									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	0	0	329 290	0	329 290	0	0	0	329 290
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8					Egyéb feladatok																		
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																		
				1					2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428	14 131	0	0	16 559
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 428										2 428	14 131			16 559	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				2					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll,g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980	0	0	0	7 980	0	0	0	7 980
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok										7 980				7 980			7 980	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				3					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hullac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 169	0	0	0	29 169	0	0	0	29 169
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok										29 169				29 169			29 169	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				4					Parkoló Alap ÁFA	0	0	1 546	0	0	0	0	0	97 544	0	0	0	0	99 090	0	0	0	99 090
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			1 546							97 544				99 090			99 090	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				5					Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	729	0	0	0	0	0	279 511	241 944	0	0	0	522 184	0	0	0	522 184
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			729										522 184				522 184	
									Államigazgatási 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	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, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.					
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				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	362	2 338	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700
									Kötelező feladatok									362	2 338				0				0
									Önként vállalt feladatok														2 700				2 700
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	2 737	0	0	0	0	0	46 363	54	0	0	0	49 154	0	0	0	49 154
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 737						46 363	54				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									76 000					0				0
									Önként vállalt feladatok														76 000				76 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Szegedi Rend. és Médiaközpont 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	9 148	33 000	0	0	0	0	42 148	0	5 300 000	0	5 342 148
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok								9 148	33 000					42 148		5 300 000		5 342 148
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							350 000							350 000				350 000
									Államigazgatási feladatok							0							0				0
				15					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	15 300	0	0	0	15 300
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok														15 300				15 300
									Államigazgatási feladatok							0							0				0
									Egyéb feladatok összesen	0	0	7 440	0	0	0	350 000	9 148	572 780	300 385	0	0	21 300	1 261 053	14 131	5 300 000	0	6 575 184
									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	7 440	0	0	0	350 000	9 148	572 780	300 385	0	0	21 300	1 261 053	14 131	5 300 000	0	6 575 184
									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	462	88	541 016	0	0	2 433	350 000	383 845	10 981 145	2 463 181	100 000	386 816	21 300	15 230 286	14 131	5 500 000	0	20 744 417
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	462	88	541 016	0	0	2 433	350 000	383 845	10 981 145	2 463 181	100 000	386 816	21 300	15 230 286	14 131	5 500 000	0	20 744 417
									Államigazgatási feladatok	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

Cím				Előir.	Cím				Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás					
Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.szám	Al-cím		Jogc.csopt	Jogc.szám	Személyi juttatás	Munkaad.terf.jár.szoc.bozzáj.adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés		Egyéb beföldi finansz. kiad.							
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.										
száma				megnevezése											K6	K7	K8			K911	K913-917								
1	1	3	2	1	Önkormányzati kiadások																								
					Költségvetési kiadások																								
					Felújítási kiadások																								
					Városüzemeltetés																								
					Utcabútorok felújítása, cseréje											0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000					
					Kötelező feladatok																0		0						
					Önként vállalt feladatok															15 000			15 000						
					Államgazgatási feladatok																0		0						
				2	Játszóter felújítási és fejlesztési keret											0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000					
					Kötelező feladatok																0		0						
					Önként vállalt feladatok															40 000			40 000						
					Államgazgatási feladatok																0		0						
				3	Kiskerti útkeret											0	0	14 203	0	0	492	0	0	14 695	0	0	14 695		
					Kötelező feladatok																	0		0					
					Önként vállalt feladatok																492			14 695			14 695		
					Államgazgatási feladatok																	0		0					
				4	Közterületek rekonstrukciója											0	0	292	0	0	14 834	4 874	0	0	20 000	0	0	20 000	
					Kötelező feladatok																		0		0				
					Önként vállalt feladatok																14 834	4 874			20 000			20 000	
					Államgazgatási feladatok																	0		0					
				5	Belvárosi Híd, felújítás											0	0	45 366	0	0	0	9 333	0	0	54 699	0	0	54 699	
					Kötelező feladatok																		0		0				
					Önként vállalt feladatok																	9 333			54 699			54 699	
					Államgazgatási feladatok																		0		0				
				6	Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése											0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																		0		0				
					Önként vállalt feladatok																	10 000			10 000			10 000	
					Államgazgatási feladatok																	0		0					
				7	Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése											0	0	1 004	0	0	610	18 386	0	0	20 000	0	0	20 000	
					Kötelező feladatok																		0		0				
					Önként vállalt feladatok																	610	18 386			20 000			20 000
					Államgazgatási feladatok																		0		0				
				8	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése											0	0	0	0	0	0	33 021	0	0	33 021	0	0	33 021	
					Kötelező feladatok																		0		0				
					Önként vállalt feladatok																	33 021			33 021			33 021	
					Államgazgatási feladatok																		0		0				
				9	Szegedi Vásár és Plac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.											0	0	0	0	0	1 339	8 661	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																		0		0				
					Önként vállalt feladatok																1 339	8 661			10 000			10 000	
					Államgazgatási feladatok																		0		0				
				10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata											0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000		
					Kötelező feladatok																		0		0				
					Önként vállalt feladatok																		3 000			3 000			
					Államgazgatási feladatok																		0		0				
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása											0	0	232	0	0	0	89 738	0	201	90 171	0	0	90 171	
					Kötelező feladatok																		0		0				
					Önként vállalt feladatok																		89 738		201	90 171			90 171
					Államgazgatási feladatok																		0		0				
				12	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele											0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																		0		0				
					Önként vállalt feladatok																	10 000			10 000			10 000	
					Államgazgatási feladatok																		0		0				
				13	Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása											0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																		10 000			10 000			
					Önként vállalt feladatok																		0		0				
					Államgazgatási feladatok																		0		0				

[illegible]

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-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft											
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terf jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Kötség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb beföldi finansz. kiad.	Összes kiadás								
száma				megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917									
7				1	Kulturális feladatok																												
					Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás, klímakonvektorok javít									0	0	3 471	0	0	0	0	0	8 272	0	0	0	11 743	0	0	11 743				
					Kötelező feladatok																					0		0					
					Önként vállalt feladatok											3 471						8 272				11 743		11 743					
					Államigazgatási feladatok																				0		0						
					2	Reök Palota homlokzat helyreállítás									0	0	0	0	0	0	0	0	18 100	0	0	0	18 100	0	0	18 100			
						Kötelező feladatok																					0		0				
						Önként vállalt feladatok																					18 100		18 100				
						Államigazgatási feladatok																				0		0					
						Kulturális feladatok összesen									0	0	3 471	0	0	0	0	0	26 372	0	0	0	29 843	0	0	29 843			
						Kötelező feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Önként vállalt feladatok									0	0	3 471	0	0	0	0	0	26 372	0	0	0	29 843	0	0	29 843			
						Államigazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						8	Egyéb feladatok																										
							Intervenció keret									0	0	0	0	0	0	0	0	41 766	0	0	0	41 766	0	0	41 766		
							Kötelező feladatok																					0		0			
							Önként vállalt feladatok																	41 766				41 766		41 766			
							Államigazgatási feladatok																				0		0				
							2	Intézmények felújítása									0	0	104	0	0	0	0	0	128 693	0	0	0	128 797	0	0	128 797	
								Kötelező feladatok																					0		0		
								Önként vállalt feladatok											104						128 693				128 797		128 797		
								Államigazgatási feladatok																				0		0			
								3	TOP pályázatból felújított intézmények önértékének tartaléka									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok																					0		0	
Önként vállalt feladatok																	0				0		0										
Államigazgatási feladatok																				0		0											
4	Fő fasor 17 garázsok előtti tér. Csap víz elvezetés tervezése									0	0	41	0	0	0	0	0	1 459	0	0	0	1 500	0	0	1 500								
	Kötelező feladatok																					0		0									
	Önként vállalt feladatok											41						1 459				1 500		1 500									
	Államigazgatási feladatok																				0		0										
	5	Rákóczi u. 11 tető felújítás									0	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		4 979								
		Államigazgatási feladatok																				0		0									
		6	Sás u. 2. csatorna részleges cseréje									0	0	0	0	0	0	0	0	2 735	0	0	0	2 735	0	0	2 735						
			Kötelező feladatok																					0		0							
			Önként vállalt feladatok																	2 735				2 735		2 735							
			Államigazgatási feladatok																				0		0								
			7	Maros u. 16-20. épület szvíz vezetékek részleges csere									0	0	0	0	0	0	0	0	3 895	0	0	0	3 895	0	0	3 895					
				Kötelező feladatok																					0		0						
				Önként vállalt feladatok																	3 895				3 895		3 895						
				Államigazgatási feladatok																				0		0							
				8	Vedres u. 5-11. balesetveszély elhárítás									0	0	1 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267	0	0	1 267				
					Kötelező feladatok																					0		0					
					Önként vállalt feladatok											1 267										1 267		1 267					
					Államigazgatási feladatok																				0		0						
					Egyéb feladatok összesen									0	0	1 412	0	0	0	0	0	183 527	0	0	0	184 939	0	0	184 939				
					Kötelező feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Önként vállalt feladatok									0	0	1 412	0	0	0	0	0	183 527	0	0	0	184 939	0	0	184 939				
					Államigazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen									0	0	76 263	0	0	0	0	0	23 591	697 669	0	10 201	0	807 724	0	0	807 724								
Kötelező feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000									
Önként vállalt feladatok									0	0	76 263	0	0	0	0	0	23 591	687 669	0	10 201	0	797 724	0	0	797 724								
Államigazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

8 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁS
-------------------	-------------

Cím				Al- cím	Jögc- csop	Jögc. ir.	Cím	Al- cím	Jögc- csop	Jögc. ir.	Eölrányzat	M Ü K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás					
száma				megnevezése								K1	K2	K3	K4			K5				K6	K7		K8			K911	K912	K913-917				
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	762	0	0	0	762
					Kötelező feladatok																												0	
					Önként vállalt feladatok										762																		762	
					Államigazgatási feladatok																												0	
					2Parkolóje g y autom aták beszerzése								0	0	5 228	0	0	0	0				304 772	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000		
					Kötelező feladatok																												0	
					Önként vállalt feladatok										5 228								304 772										310 000	
					Államigazgatási feladatok																											0		
					3Parkolási feladatok tartaléka								0	0	19 284	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 284		
					Kötelező feladatok																												0	
					Önként vállalt feladatok										19 284																		19 284	
					Államigazgatási feladatok																												0	
					422 db elektromos gépjármű töltőhely létesítés								0	0	0	0	0	0	0				57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	
					Kötelező feladatok																													0
					Önként vállalt feladatok																		57 000											57 000
					Államigazgatási feladatok																													0
					Parkoló alap összesen								0	0	25 274	0	0	0	0	0	0	0	0	361 772	0	0	0	0	0	387 046	0	0	0	387 046
					Kötelező feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok								0	0	25 274	0	0	0	0	0	0	0	361 772	0	0	0	0	0	387 046	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	0				
2	2			Lakásalap																														
				Felhalmozási kiadások																														
				1Lakópé felújítás tervezés, kivitelezés								0	0	11 916	0	5 763	0	0	0	0	0	0	371 121	0	0	0	388 800	0	0	0	388 800			
				Kötelező feladatok																												0		
				Önként vállalt feladatok										11 916									371 121									388 800		
				Államigazgatási feladatok																												0		
				2Üres lakások felújítása								0	0	17 239	0	0	0	0	0	0	0	636 958	0	0	0	654 197	0	0	0	654 197				
				Kötelező feladatok																												0		
				Önként vállalt feladatok										17 239									636 958									654 197		
				Államigazgatási feladatok																											0			
				3Társasházi tulajdonrészek								0	0	446	0	0	0	0	0	0	0	104 333	0	167 636	0	272 415	0	0	0	272 415				
				Kötelező feladatok										446									104 333		167 636		272 415					272 415		
				Önként vállalt feladatok																												0		
				Államigazgatási feladatok																												0		
				4Intervenció keret								0	0	455	0	0	0	0	0	0	0	13 087	0	0	0	13 542	0	0	0	13 542				
				Kötelező feladatok																												0		
				Önként vállalt feladatok										455									13 087				13 542					13 542		
				Államigazgatási feladatok																												0		
				5Bérlakás értékesítés költségei								0	0	36 000	0	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							36 000				
Államigazgatási feladatok																													0					
6Bérlő kijelölési joggal terhelt								0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000							
Kötelező feladatok																													0					
Önként vállalt feladatok										5 000													5 000							5 000				
Államigazgatási feladatok																													0					
7Bérleti jog vásárlás								0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000							
Kötelező feladatok																														0				
Önként vállalt feladatok										10 000																					10 000			
Államigazgatási feladatok																														0				
8Lakás mobilitás								0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000								
Kötelező feladatok																														0				
Önként vállalt feladatok										15 000																					15 000			
Államigazgatási feladatok																														0				
9Bankköltség								0	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	0	0	0	998							
Kötelező feladatok																															0			
Önként vállalt feladatok										998																					1 000			
Államigazgatási feladatok																														0				
10Általános tartalék								0	0	0	0	0	0	0	0	315 352	0	0	0	0	0	315 352	0	0	0	315 352								
Kötelező feladatok																															0			
Önként vállalt feladatok																															315 352			
Államigazgatási feladatok																															0			
11Kincstárje g y vásárlás								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000			
Kötelező feladatok																															0			
Önként vállalt feladatok																															800 000			
Államigazgatási feladatok																															0			
Lakásalap összesen								0	0	97 054	0	5 763	0	0	315 352	0	1 125 499	0	167 636	0	1 711 304	0	800 000	2	2 511 306									
Kötelező feladatok								0	0	446	0	0	0	0	0	0	0	104 333	0	167 636	0	272 415	0	0	0	272 415								
Önként vállalt feladatok								0	0	96 608	0	5 763	0	0	315 352	0	1 021 166	0	0	0	1 438 889	0	800 000	2	2 238 891									
Államigazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2017. évi kiadási előirányzatai

					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											
Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogcsopt	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogcsopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.	K911	K912	K913-917						
					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8																
3	2	1	1	1	Vízügyi építési alap																												
					Felhalmozási kiadások																												
					Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 553	0	0	0	856 553	0	0	0	856 553	0	0	0	856 553	
					Kötelező feladatok																												
					Önként vállalt feladatok																												
					Államigazgatási feladatok																												
					2 Beruházások					0	0	7 790	0	0	0	0	0	1 035 794	33 877	0	0	0	1 077 461	0	0	0	1 077 461	0	0	0	1 077 461		
					Kötelező feladatok																												
					Önként vállalt feladatok							7 790						1 035 794	33 877														
					Államigazgatási feladatok																												
					3 Víziközmű-vagyon nyilvántartás					0	0	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180			
					Kötelező feladatok																												
					Önként vállalt feladatok							6 180																					
					Államigazgatási feladatok																												
					4 EU-s pályázatok tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	3 558 903	0	0	0	0	3 558 903	0	0	0	3 558 903	0	0	0	3 558 903		
					Kötelező feladatok																												
					Önként vállalt feladatok																												
					Államigazgatási feladatok																												
					Vízügyi építési alap összesen					0	0	13 970	0	0	0	0	3 558 903	1 035 794	890 430	0	0	0	5 499 097	0	0	0	5 499 097	0	0	0	5 499 097		
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok					0	0	13 970	0	0	0	0	3 558 903	1 035 794	890 430	0	0	0	5 499 097	0	0	0	5 499 097	0	0	0	5 499 097		
					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	
					4	2	1	1	1	Környezetvédelmi alap																							
										Felhalmozási kiadások																							
Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör										0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500				
Kötelező feladatok																																	
Önként vállalt feladatok												3 500																					
Államigazgatási feladatok																																	
2 Bankköltség										0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100				
Kötelező feladatok																																	
Önként vállalt feladatok												100																					
Államigazgatási feladatok																																	
3 Működési tartalék										0	0	0	0	0	0	277 628	0	0	0	277 628	0	0	0	277 628	0	0	0	277 628					
Kötelező feladatok																																	
Önként vállalt feladatok																																	
Államigazgatási feladatok																																	
4 Kincstárjegy vásárlás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000							
Kötelező feladatok																																	
Önként vállalt feladatok																																	
Államigazgatási feladatok																																	
Környezetvédelmi alap összesen										0	0	3 600	0	0	0	277 628	0	0	0	281 228	0	200 000	0	481 228									
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	
Önként vállalt feladatok										0	0	3 600	0	0	0	277 628	0	0	0	281 228	0	200 000	0	481 228									
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	

9 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
		Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése					
Cím	Alcím	Cím	Alcím												Költségvetési	Vállalkozási	B 813	B 817	B 816		
		megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7							
9	10	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		900	0	0	393 284	251 945	26	0	121 696	464	0	0	768 315	9 686	0	0	778 001	1 596 990	2 374 991
		Kötelező feladatok bevételei					382 903	248 506	24		116 378				747 811	9 686			757 497	1 591 990	2 349 487
		Önként vállalt feladatok bevételei		900			10 381	3 439	2		5 318	464			20 504				20 504	5 000	25 504
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ jogkörű előirányzatok		313 547	0	0	58 982	80 725	0	0	7 600	0	0	0	460 854	0	0	0	460 854	365 860	826 714
		Kötelező feladatok bevételei		313 547			58 982	80 725			7 600				460 854				460 854	365 860	826 714
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen		335 352	0	0	452 650	332 670	43	0	164 209	464	500	362	1 286 250	14 380	0	0	1 300 630	5 239 521	6 540 151
		Kötelező feladatok bevételei		313 547	0	0	442 269	329 231	24	0	123 978	0	0	0	1 209 049	12 372	0	0	1 221 421	5 220 908	6 442 329
Önként vállalt feladatok bevételei		21 805	0	0	10 381	3 439	19	0	40 231	464	500	362	77 201	2 008	0	0	79 209	18 613	97 822		
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	5	Szociális intézmények																			
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja		37 086	0	0	49 600	21 008	10	0	24 747	0	0	0	132 451	1 222	0	0	133 673	1 365 951	1 499 624
		Kötelező feladatok bevételei					49 100	20 546	10		19 074				88 730	1 222			89 952	1 330 090	1 420 042
		Önként vállalt feladatok bevételei		37 086			500	462			5 673				43 721				43 721	35 861	79 582
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0		
5	6	Kulturális intézmények																			
		Somogyi Könyvtár		4 943	0	0	0	15 535	0	0	22 111	170	0	0	42 759	432	0	0	43 191	509 071	552 262
		Kötelező feladatok bevételei		4 943				15 535			22 111	170			42 759	432			43 191	506 828	550 019
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	2 243	2 243
Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0		
6	7	Szent-Györgyi Albert Agóra		11 322	0	0	0	12 931	4	0	77 168	0	0	6 275	107 700	108	0	0	107 808	129 545	237 353
		Kötelező feladatok bevételei						12 931	4		77 168				90 103	108			90 211	129 245	219 456
		Önként vállalt feladatok bevételei		11 322										6 275	17 597				17 597	300	17 897
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
7	8	Kövér Béla Bábszínház		945	0	0	0	4 309	3	0	10 575	0	11 838	0	27 670	327	0	0	27 997	68 453	96 450
		Kötelező feladatok bevételei		945				4 309	3		10 575		11 838		27 670	327			27 997	68 453	96 450
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
8	9	Nemzeti Színház		9 450	0	0	0	166 448	0	0	237 526	391	106 142	0	519 957	1 345	0	0	521 302	981 839	1 503 141
		Kötelező feladatok bevételei		9 450				166 448			237 526	391	106 142		519 957	1 345			521 302	981 839	1 503 141
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
9	10	Szimfonikus Zenekar		94 539	0	0	0	19 485	0	0	32 065	500	10 774	0	157 363	1 002	0	0	158 365	474 314	632 679
		Kötelező feladatok bevételei		94 539				19 485			32 065	500	10 774		157 363	1 002			158 365	474 314	632 679
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
10	11	Móra Ferenc Múzeum		27 131	0	0	0	134 171	40	0	506 835	0	3 350	0	671 527	38 691	0	0	710 218	290 708	1 000 926
		Kötelező feladatok bevételei		27 131				134 171	40		506 835		3 350		671 527	38 691			710 218	190 708	900 926
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	100 000	100 000
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
11	12	Kulturális intézmények össz.:		148 330	0	0	0	352 879	47	0	886 280	1 061	132 104	6 275	1 526 976	41 905	0	0	1 568 881	2 453 930	4 022 811
		Kötelező feladatok bevételei		137 008	0	0	0	352 879	47	0	886 280	1 061	132 104	0	1 509 379	41 905	0	0	1 551 284	2 351 387	3 902 671
		Önként vállalt feladatok bevételei		11 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 275	17 597	0	0	0	17 597	102 543	120 140
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek bevételei		520 768	0	6 350	502 250	712 000	120	0	1 093 898	4 889	132 604	6 637	2 979 516	118 888	0	0	0	3 098 404	11 638 034	14 736 438	
Kötelező feladatok bevételei		450 555	0	3 000	491 369	706 926	101	0	1 043 648	4 425	132 104	0	2 832 128	116 880	0	0	0	2 949 008	11 395 967	14 344 975	
Önként vállalt feladatok bevételei		70 213	0	0	10 881	3 901	19	0	45 904	464	500	6 637	138 519	2 008	0	0	0	140 527	162 017	302 544	
Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	3 350	0	1 173	0	0	4 346	0	0	0	8 869	0	0	0	0	8 869	80 050	88 919	

10 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.-§-a

[illegible]

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
4		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Önként vállalt feladatok kiadásai													16 168	
		Önkormányzati támogatásból		648	276	3 138					698					4 760
		Intézményi bevételből		6 247	1 027	3 058		916			151					11 399
		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		15 061	3 264	5 605	0	1 200	0	0	341	0	0	0	0	25 471
		Önkormányzati támogatásból		11 802	2 630	1 470	0	0	0	0	250	0	0	0	0	16 152
		Intézményi bevételből		2 820	546	4 135	0	1 200	0	0	91	0	0	0	0	8 792
		Előző év maradványából		439	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527
		Kötelező feladatok kiadásai														15 752
		Önkormányzati támogatásból		11 754	2 626	1 372										15 752
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														9 719
		Önkormányzati támogatásból		48	4	98					250					400
		Intézményi bevételből		2 820	546	4 135		1 200			91					8 792
Előző év maradványából		439	88											527		
5		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Tömörkény István M.H. összesen		12 190	2 536	4 450	0	524	0	0	0	0	0	0	0	19 700
		Önkormányzati támogatásból		8 083	1 812	2 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 549
		Intézményi bevételből		3 826	674	1 796	0	524	0	0	0	0	0	0	0	6 820
		Előző év maradványából		281	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331
		Kötelező feladatok kiadásai														11 429
		Önkormányzati támogatásból		8 083	1 812	1 534										11 429
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														8 271
		Önkormányzati támogatásból				1 120										1 120
		Intézményi bevételből		3 826	674	1 796		524								6 820
		Előző év maradványából		281	50											331
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
Előző év maradványából														0		

9. sz. melléklet

[illegible]

[illegible]

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás			
Cím	Alcím	Cím	Alcím			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül				
4		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8				
		NGSZ intézmények összesen		2 563 280	643 012	2 732 738	0	439 391	0	0	79 504	82 226	0	0	6 540 151	
		Önkormányzati támogatásból		2 534 202	637 827	1 535 610	0	374 416	0	0	75 290	82 176	0	0	5 239 521	
		Intézményi bevételből		25 006	4 671	1 187 334	0	64 975	0	0	4 214	50	0	0	1 286 250	
		Előző év maradványából		4 072	514	9 794	0	0	0	0	0	0	0	0	14 380	
		Kötelező feladatok kiadásai													6 442 329	
		Önkormányzati támogatásból		2 533 392	637 498	1 525 783	0	369 416	0	0	72 643	82 176	0	0	5 220 908	
		Intézményi bevételből		3 019	666	1 145 376	0	59 024	0	0	964	0	0	0	1 209 049	
		Előző év maradványából		2 419	159	9 794	0	0	0	0	0	0	0	0	12 372	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													97 822	
		Önkormányzati támogatásból		810	329	9 827	0	5 000	0	0	2 647	0	0	0	18 613	
		Intézményi bevételből		21 987	4 005	41 958	0	5 951	0	0	3 250	50	0	0	77 201	
		Előző év maradványából		1 653	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi 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
		5		Szociális intézmények												
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekejóléti Központja összesen				906 604	217 280	326 184	0	0	0	0	24 389	25 167	0	0	1 499 624	
Önkormányzati támogatásból				873 170	209 001	243 310	0	0	0	0	15 303	25 167	0	0	1 365 951	
Intézményi bevételből				33 434	8 279	81 652	0	0	0	0	9 086	0	0	0	132 451	
Előző év maradványából				0	0	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222	
Kötelező feladatok kiadásai															1 420 042	
Önkormányzati támogatásból				873 170	209 001	233 144					14 711	64			1 330 090	
Intézményi bevételből				6 884	2 463	75 040					4 343				88 730	
Előző év maradványából						1 222									1 222	
Önként vállalt feladatok kiadásai															79 582	
Önkormányzati támogatásból						10 166					592	25 103			35 861	
Intézményi bevételből				26 550	5 816	6 612					4 743				43 721	
Előző év maradványából															0	
Államigazgatási feladatok kiadásai															0	
Önkormányzati támogatásból															0	
Intézményi bevételből															0	
Előző év maradványából															0	
				Kulturális intézmények												
				Somogyi Könyvtár összesen		316 042	75 027	135 710	0	0	0	0	22 860	2 623	0	0
		Önkormányzati támogatásból		308 985	73 651	106 025	0									

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	
9		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Szimfonikus Zenekar		403 700	98 144	117 664	0	0	0	0	13 171	0	0	0	632 679
		Önkormányzati támogatásból		322 366	73 957	72 294	0	0	0	0	5 697	0	0	0	474 314
		Intézményi bevételből		81 334	24 187	44 368	0	0	0	0	7 474	0	0	0	157 363
		Előző év maradványából		0	0	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002
		Kötelező feladatok kiadásai													632 679
10		Önkormányzati támogatásból		322 366	73 957	72 294					5 697				474 314
		Intézményi bevételből		81 334	24 187	44 368					7 474				157 363
		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		309 528	72 844	477 847	0	107 544	0	0	33 163	0	0	0	1 000 926
		Önkormányzati támogatásból		143 603	31 868	115 237	0	0	0	0	0	0	0	0	290 708
		Intézményi bevételből		162 749	40 004	346 439	0	103 772	0	0	18 563	0	0	0	671 527
		Előző év maradványából		3 176	972	16 171	0	3 772	0	0	14 600	0	0	0	38 691
		Kötelező feladatok kiadásai													900 926
		Önkormányzati támogatásból		143 603	31 868	15 237					0				190 708
		Intézményi bevételből		162 749	40 004	346 439		103 772			18 563	0			671 527
		Előző év maradványából		3 176	972	16 171		3 772			14 600				38 691
		Önként vállalt feladatok kiadásai													100 000
		Önkormányzati támogatásból				100 000									100 000
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
		megnevezése												
		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Kulturális intézmények összesen												4 022 811
		Önkormányzati támogatásból												2 453 930
		Intézményi bevételből												1 526 976
		Előző év maradványából												41 905
		Kötelező feladatok kiadásai												3 902 671
		Önkormányzati támogatásból												2 351 387
		Intézményi bevételből												1 509 379
		Előző év maradványából												41 905
		Önként vállalt feladatok kiadásai												120 140
		Önkormányzati támogatásból												102 543
		Intézményi bevételből												17 597
		Előző év maradványából												0
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0
		Költségvetési szervek kiadásai összesen												14 736 438
		Önkormányzati támogatásból												11 638 034
		Intézményi bevételből												2 979 516
		Előző év maradványából												118 888
		Kötelező feladatok kiadásai												14 344 975
		Önkormányzati támogatásból												11 395 967
		Intézményi bevételből												2 832 128
		Előző év maradványából												116 880
		Önként vállalt feladatok kiadásai												302 544
		Önkormányzati támogatásból												162 017
		Intézményi bevételből												138 519
		Előző év maradványából												2 008
		Államigazgatási feladatok kiadásai												88 919
		Önkormányzati támogatásból												80 050
		Intézményi bevételből												8 869
Előző év maradványából												0		

11 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

ezer Ft

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.	összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás	átvett támogatás*	összesen	összesen	ÁFA bevétel	maradvány igénybevétel	elszámolás	
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																		
Nevelési-Oktatási Intézmények																		
Óvodák igazgatósága	39 322	145 986	395 015	202 260	6 345	12 304	3 784	765 694	0	805 016	350 472	309 611	144 933	80 250	0	0	0	805 016
Önkormányzati támogatásból	39 322	145 710	14 040	132 200	6 345	9 071	3 784	311 150		350 472	350 472							350 472
Intézményi bevételből		276	380 975	70 060		3 233		454 544		454 544		309 611	144 933	80 250				454 544
Előző évek pénzmaradványából								0		0						0	0	0
Művelődési házak																		
Bálint Sándor	0	2 099	0	0	207	134	54	2 494	0	2 494	2 227	267	0	0	0	0	0	2 494
Önkormányzati támogatásból		1 832			207	134	54	2 227		2 227	2 227							2 227
Intézményi bevételből		267				0		267		267		267	0	0				267
Előző évek pénzmaradványából								0		0						0	0	0
Szentmihályi Móricz Zsigmond	0	2 616	0	0	183	1 521	643	4 963	0	4 963	3 126	528	1 309	249	0	0	0	4 963
Önkormányzati támogatásból		2 088			183	212	643	3 126		3 126	3 126							3 126
Intézményi bevételből		528				1 309		1 837		1 837		528	1 309	249				1 837
Előző évek pénzmaradványából								0		0						0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	2 173	0	0	250	318	369	3 110	0	3 110	2 520	590	0	0	0	0	0	3 110
Önkormányzati támogatásból		1 705			250	196	369	2 520		2 520	2 520							2 520
Intézményi bevételből		468				122		590		590		590	0	0				590
Előző évek pénzmaradványából								0		0						0	0	0
Heller Ödön	0	2 913	0	0	204	373	98	3 588	0	3 588	2 522	901	165	35	0	0	0	3 588
Önkormányzati támogatásból		2 012			204	208	98	2 522		2 522	2 522							2 522
Intézményi bevételből		901				165		1 066		1 066		901	165	35				1 066
Előző évek pénzmaradványából								0		0						0	0	0
Tömörkény István	0	2 478	0	0	111	980	176	3 745	0	3 745	2 491	658	596	127	0	0	0	3 745
Önkormányzati támogatásból		1 955			111	249	176	2 491		2 491	2 491							2 491
Intézményi bevételből		523				731		1 254		1 254		658	596	127				1 254
Előző évek pénzmaradványából								0		0						0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 392	0	0	114	682	251	2 439	0	2 439	1 348	787	304	64	0	0	0	2 439
Önkormányzati támogatásból		605			114	378	251	1 348		1 348	1 348							1 348
Intézményi bevételből		787				304		1 091		1 091		787	304	64				1 091
Előző évek pénzmaradványából								0		0						0	0	0
Kecskési	0	1 119	0	0	106	114	20	1 359	0	1 359	1 154	205	0	0	0	0	0	1 359
Önkormányzati támogatásból		914			106	114	20	1 154		1 154	1 154							1 154
Intézményi bevételből		205				0		205		205		205	0	0				205
Előző évek pénzmaradványából								0		0						0	0	0
Művelődési házak összesen	0	14 790	0	0	1 175	4 122	1 611	21 698	0	21 698	15 388	3 936	2 374	475	0	0	0	21 698
Önkormányzati támogatásból	0	11 111	0	0	1 175	1 491	1 611	15 388		15 388	15 388							15 388
Intézményi bevételből	0	3 679	0	0	0	2 631	0	6 310		6 310		3 936	2 374	475				6 310
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0						0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	39 322	160 776	395 015	202 260	7 520	16 426	5 395	787 392	0	826 714	365 860	313 547	147 307	80 725	0	0	0	826 714
Önkormányzati támogatásból	39 322	156 821	14 040	132 200	7 520	10 562	5 395	326 538		365 860	365 860							365 860
Intézményi bevételből	0	3 955	380 975	70 060	0	5 864	0	460 854	0	460 854		313 547	147 307	80 725				460 854
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0

12 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2017. évi kötött felhasználású céltámogatásai

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

13 Módosította az 1/2018. (II.20.) 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	működési c.			
Céltámogatás jogcíme									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95						95
Informatikai eszközfejlesztés			22				2 978		3 000
Munka, védőruha udvarosoknak			940				560		1 500
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	891	9 699	6 755				2 982	2 525	22 852
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 752				148		1 900
Támogatás választóköri keretből			1 958				1 690	0	3 648
Új gépjármű vásárlása							2 000		2 000
Oktatási támogatási keret			1 770						1 770
Óvodák összesen	891	9 699	15 227	0	0	0	10 358	2 525	38 700
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 093	15 700				1 478	982	24 223
Erzsébet utalvány költsége	4 560	1 568							6 128
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			10 100						10 100
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			44 032				3 180	18 488	65 700
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			7 430				9 022		16 452
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			2 022				978		3 000
Közlekedés költségterítés	2 601	0							2 601
Élelmezési rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			170 653						170 653
Pénzszállítási			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 062						8 062
Munkavédelmi eszközök			500						500
Óvodai HACCP			6 001				2 499		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 500						2 500
Közbeszerzési eljárások díja			540						540
Lapos tetők takarítása			8 564					9 769	18 333
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			560						560
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			16 000						16 000
Parketta felújítás			2 800						2 800
Intézményi vizesblokk felújítása								5 500	5 500
Óvodai tálalókonyhák felújítása			490				16 539	31 239	48 268
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			1 000						1 000
Fűtőberendezések korszerűsítése			2 422				1 459	11 119	15 000
Játótéri eszközök felújítása,karbantartása			8 231				569		8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420						5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önért					5 000				5 000
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			421				129		550
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			22 258				388	2 354	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			13 727						13 727
Tűzoltó készülék beszerzés			65				85		150
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 888	5 174	155 972				15 854	0	181 888
NGSZ összesen	17 019	7 835	537 432	0	5 000	0	52 180	79 451	698 917
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	165	33	399						597
Szélmalom			264				74		338
Grafikai Művésztelep			882						882
Munkába járáshoz költség térítés	168	0							168
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	27	25	637						689
Támogatás választóköri keretből	647	277	3 138				698		4 760
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	149	0							149
Támogatás választóköri keretből			100						100
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	22	19							41
Támogatás választóköri keretből			50						50
Szentmihályi Mórincz Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	24	21	38				275		358
Heller Ödön Művelődési Ház									
Támogatás választóköri keretből							250		250
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények	17	7	476						500
Támogatás választóköri keretből			1 120						1 120
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	2	10	245						257
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	15	12	397						424
Támogatás választóköri keretből	114	49	1 493				9		1 665
Kecskési Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18	15	113						146
Művelődési házak összesen	1 368	468	10 196	0	0	0	1 306	0	13 338
NGSZ intézmények összesen	19 278	18 002	562 855	0	5 000	0	63 844	81 976	750 955

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha							4 404		4 404
Szabadban tartózkodás feltételei			1 800				345		2 145
Informatikai fejlesztés			550				950		1 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	6 072	1 336							7 408
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			22 355						22 355
Cégautó adó			247						247
Sószoba működtetése			900						900
Intézeti és felnőtt textília			703				797		1 500
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600						1 600
Kötelező továbbképzés			727						727
Selejtezett udvari játékok pótlása			800				700		1 500
SNI gyermekek fejlesztése			2 110				890		3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			8 904				1 117		10 021
Gyermekjóléti központ	65 848	14 694	13 819				3 956		98 317
PVC csere csoportszobákban			0						0
Pedagógus (szeptemberi) béremelés	1 211	266							1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása			6 691					25 103	31 794
Szentmihályi Bölcsőde felújítása			1 955				45	0	2 000
Járdák és közlekedő utak javítása			700						700
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	73 131	16 296	65 361	0	0	0	13 204	25 103	193 095
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 192								1 192
Ünnepi Könyvhét	31	16	2 610				148		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 774	351	2 040				38		4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	35	14	23 106				8 547		31 702
Cafeteria	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	366	512	3 851					1 230	5 959
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	12 543	4 022	43 107	0	0	0	10 733	1 230	71 635
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	154	1 347						2 201
Nyári napközis tábor	2 028	446	4 605						7 079
Cafeteria	3 000	1 026							4 026
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	183	98	8 419						8 700
Támogatás választóköri keretből			150						150
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 911	1 724	19 798	0	0	0	0	0	27 433
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel	289		24 711						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
Szegedi Nemzeti Színház összesen	289	0	58 747	0	0	0	0	0	59 036
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	106 650	14 540							121 190
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	10 342	7 572							17 914
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 908	1 033							3 941
Állami támogatás szolgáltatás			37 385						37 385
Állami támogatás készletbeszerzés			4 773						4 773
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							5 697		5 697
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 544	1 720	3 082						12 346
Szimfonikus Zenekar összesen	127 444	24 865	47 220	0	0	0	5 697	0	205 226
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Cafeteria	1 600	548							2 148
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	1 179						1 179
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 600	548	1 919	0	0	0	0	0	4 067
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	3 000		0						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			9 388				0		9 388
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása			5 849						5 849
Móra Ferenc Múzeum összesen	3 000	0	15 237	0	0	0	0	0	18 237
Kulturális intézmények összesen	150 787	31 159	186 028	0	0	0	16 430	1 230	385 634
Költségvetési szervek összesen	243 196	65 457	814 244	0	5 000	0	93 478	108 309	1 329 684

14 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

ezer Ft

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

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

ezer Ft

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

15 Módosította az 1/2018. (II.20.) 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
		2017. december 1-től		387,00	277,25	38,75	703,00
		Művelődési házak					
		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
		Szentmihályi Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Dorozsmai Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		2017. július 1-től		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					4,00
		Heller Ödön		3,00		2,00	5,00
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
		Petőfi-telepi		3,00		1,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám					3,00
		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		15,50		13,00	28,50
		2017. július 1-től		15,50		10,00	25,50
		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				77,00	77,00
		2017. július 1-től				80,00	80,00
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		NGSZ intézmények összesen		410,50	280,25	131,50	822,25
		2017. július 1-től		402,50	275,50	131,50	809,50
		2017. december 1-től		402,50	277,25	129,75	809,50
		Szociális intézmények					
		SZMJVÖ Bölcsődési és Gyermekjóléti Központja		239,30		88,75	328,05
		2017. december 1-től		284,55		43,50	328,05
		Kulturális intézmények					
		Somogyi Könyvtár		91,63		28,00	119,63
		2017. december 1-től		95,63		24,00	119,63
		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
		Költségvetési szervek 2017. december 1-től összesen:		1 042,43	277,25	378,00	1 697,68
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					20,0

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	10 465 164	2 617 108	2 668 621	2 350 175	2 700 175	9 507 138	2 530 175	2 280 391	3 912 472	50 773 589
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	149 336	174 586	199 836	1 698 048	149 461	1 918 188	139 591	159 586	414 086	154 031	195 141	385 669	5 737 559
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	198 676	149 962	132 825	940 973	155 224	130 307	140 448	2 511 306
Vízügyi Építési alap bevételei	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	498 868	465 906	465 907	465 906	5 499 097
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	223 376	23 376	23 376	23 376	481 228
Költségvetési szervek bevételei	1 144 530	1 177 325	1 144 530	1 338 382	1 144 530	1 478 003	1 144 530	1 144 530	1 392 934	1 144 530	1 144 530	1 338 084	14 736 438
Összes bevétel	5 109 491	4 337 540	8 016 987	14 176 617	4 646 219	6 635 104	4 589 897	4 632 756	12 983 732	4 479 599	4 246 009	6 272 312	80 126 263

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	1 907 124	10 082 889	1 892 223	2 344 574	1 858 221	1 972 553	5 423 415	1 814 676	1 906 552	2 121 560	34 959 007
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	1 161 970	1 279 523	1 379 450	3 063 185	1 478 552	3 124 827	1 304 768	1 399 152	1 890 483	1 501 112	1 405 850	1 755 545	20 744 417
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	46 554	86 285	96 236	40 855	80 225	89 085	69 680	96 552	-33 853	85 663	79 963	70 479	807 724
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	198 676	149 962	132 825	940 973	155 224	130 307	140 448	2 511 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	498 868	465 906	465 907	465 906	5 499 097
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	223 376	23 376	23 376	23 376	481 228
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 082 693	1 159 624	1 341 115	1 095 766	1 583 041	1 265 252	1 187 383	1 468 595	1 107 263	1 217 634	1 230 809	14 736 438
Összes kiadás	4 498 232	4 912 180	5 153 235	15 203 067	5 281 886	7 711 819	5 453 522	5 284 105	10 418 214	5 159 577	5 235 946	5 814 480	80 126 263

17 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

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:	173 419	7 799

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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:	32 601	46 635

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 503/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:

-

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	153 999	9 192

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

18 Módosította az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a