

Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	27 014 231	2 895 147	Működési célú költségvetési kiadások	22 491 281	15 147 624
	Működési költségvetési egyenleg	-7 729 527				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	31 196 513	12 725 891	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	31 988 640	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	5 895 365	728 831	Belföldi értékpapírok kiadásai	19 801 148	
	Belföldi értékpapírok bevételei	25 301 148		Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	11 997 060	
	Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	190 432	
	Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	11 997 060	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	4 204 237		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	20 267 234	80 820	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	36 753 596	569 539
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-16 975 081				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	12 769 670	15 305	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 131	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	12 769 670	15 305	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
	Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
	Felhalmozási egyenleg	-4 204 237				
	Költségvetési bevételek összesen	47 281 465	2 975 967	Költségvetési kiadások összesen	59 244 877	15 717 163
	Költségvetési bevételek főösszege	50 257 432		Költségvetési kiadások főösszege	74 962 040	
	Finanszírozási bevételek összesen	43 966 183	12 741 196	Finanszírozási kiadások összesen	32 002 771	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	56 707 379		Finanszírozási kiadások főösszege	32 002 771	
	ÖSSZES BEVÉTEL	91 247 648	15 717 163	ÖSSZES KIADÁS	91 247 648	15 717 163
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	106 964 811		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	106 964 811	

2 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Szeged Megyei Jogú Város 2018. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevételek
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 645 394	380 367		13 399 005	4 320 279		509 741	54 360			0	24 751 148	2 931 656	9 353 035		0	62 344 985
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			18 108 649			765 209			28 561	11 000	0						18 913 419
Parkolóalap bevétele					0				0				103 899	77 509			181 408
Lakásalap bevételei			0		4 270	1 353 815						550 000	91 801	1 199 083			3 198 969
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 696 510	0			0				2 536 982	2 089 243			6 322 735
Környezetvédelmi alap bevételei				4 205	100	0						0	231 027	50 800			286 132
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 645 394	380 367	18 108 649	13 403 210	6 021 159	2 119 024	509 741	54 360	28 561	11 000	0	25 301 148	5 895 365	12 769 670	0	0	91 247 648
Költségvetési szervek bevételei		568 934	69 265	9 900	2 219 220	7 690	97 093		3 865				728 831	15 305	0	11 997 060	15 717 163
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 645 394	949 301	18 177 914	13 413 110	8 240 379	2 126 714	606 834	54 360	32 426	11 000	0	25 301 148	6 624 196	12 784 975	0	11 997 060	106 964 811

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			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
					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 értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	208 246	44 713	4 318 140	584 960	475 892	7 000 598	0	372 123	909 402	167 469	0	0	30 000	0	19 251 148	12 187 492	45 550 183
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	5 082	1 036	1 982 808		0	2 701	374 000	1 315 185	17 879 430	11 570 080	4 689	546 921	6 000	14 131	0	0	33 702 063
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	53	184 131		0	0		0	89 867	1 716 775	0	15 332	0				2 006 158
Parkolóalap kiadásai	0	0	20 509		0	0	0	103 899	57 000	0	0	0	0		0		181 408
Lakásalap kiadásai	0	0	134 287		0	0	0	879 787	10 318	1 495 059	36 448	93 070	0		550 000	0	3 198 969
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	19 250		0	0	0	4 228 549	1 196 259	878 677	0	0	0	0	0		6 322 735
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	231 732	50 800	0	0	0	0		0	0	286 132
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	213 328	45 802	6 662 725	584 960	475 892	7 003 299	374 000	7 131 275	20 193 076	15 828 060	41 137	655 323	36 000	14 131	19 801 148	12 187 492	91 247 648
Költségvetési szervek kiadásai	7 529 507	1 560 005	5 333 700	0	722 137	2 275		0	390 208	179 331	0	0	0				15 717 163
ÖSSZES KIADÁS:	7 742 835	1 605 807	11 996 425	584 960	1 198 029	7 005 574	374 000	7 131 275	20 583 284	16 007 391	41 137	655 323	36 000	14 131	19 801 148	12 187 492	106 964 811

3 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cspt	cspt	cspt	ír.	cím	cspt	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1					Önkormányzat bevételei								
	1				Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
					1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 951	0	0	255 951
					1.1				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	252 523			252 523
					1.2				2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 428			3 428
					2				Egyes köznevelési feladatok támogatása	2 573 229			2 573 229
					3				Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 845 610			1 845 610
					4				Kulturális feladatok támogatása	1 474 952			1 474 952
					5				Működési célú költségvetési támogatások	469 357			469 357
					6				Kiegészítő támogatások	26 295			26 295
									Működési támogatások összesen (B11)	6 645 394	0	0	6 645 394
					7				Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről				0
					8				Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0
					9				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
					10				Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
									ReDiscover projekt támogatása		18 044		18 044
					11				Központi támogatás államháztartáson belül				
									ReDiscover projekt támogatása		2 123		2 123
					12				Egyéb támogatások	6 688	7 590		14 278
					13				Működési célú támogatásértéktű bevétel (mar. elszám.)		319 409		319 409
					14				Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól				0
					15				YOUMIG projekt támogatása		8 736		8 736
					16				Urban Prex projekt támogatása		17 777		17 777
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	6 688	373 679	0	380 367
									Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	6 652 082	373 679	0	7 025 761
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
									Felhalmozási célú költségvetési támogatások	16 244			16 244
									Vis maior támogatások				0
					2				Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről				0
					3				Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0
									Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
					4				Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		442		442
									Bölcsődék fejlesztése				
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				0
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		92 122		92 122
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		130 899		130 899
									Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása		130 899		130 899
									Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		141 562		141 562
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		55 648		55 648
									Óvodák fejlesztése				
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		87 485		87 485
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		68 000		68 000
									Klebselsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		101 717		101 717
									Klebselsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		80 750		80 750
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. 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	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
5									Általános Iskolák fejlesztése				0
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Orvosi rendelők fejlesztése				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		315		315
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		363		363
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		255 000		255 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása		63 750		63 750
									Zöld Város projektek				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		789 119		789 119
									Zöld város kialakítása Odessa akcióterületen		676 289		676 289
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		816 423		816 423
									Infrastrukturális fejlesztések				
									Kollégiumi út rekonstrukciója				0
									Nature 4 Cities projekt				0
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				0
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		90 367		90 367
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése		31 977		31 977
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserépes és az Árpá soron		25 960		25 960
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2		217 195		217 195
									A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése		764 150		764 150
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem		892 500		892 500
									Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása		2 890 000		2 890 000
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem		1 214 370		1 214 370
									Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése		1 045 500		1 045 500
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem		425 000		425 000
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	0	11 878 299	0	11 878 299
									Központi támogatás államháztartáson belül				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		78		78
									Bölcsődék fejlesztése				
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				0
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		16 257		16 257
									Siha közí Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
								Siha közí Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0	
								Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100	
								Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		24 981		24 981	
								Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		9 820		9 820	
								Óvodák fejlesztése					
								Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		15 439		15 439	
								Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		12 000		12 000	
								Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950	
								Klebsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		14 250		14 250	
								Jerney utcai Óvoda fejlesztése				0	
								Általános Iskolák fejlesztése					
								Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500	
								Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500	
								Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0	
								Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek	
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt				feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése							b e v é t e l e i				
3				6	Orvosi rendelők fejlesztése										
					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása								56		56
					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása								64		64
					Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé								45 000		45 000
					Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára										0
					Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása								11 250		11 250
					Zöld Város projektek										
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben								139 256		139 256
					Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen								119 345		119 345
					Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen								144 075		144 075
					Infrastrukturális fejlesztések										
					Kollégiumi út rekonstrukciója										0
					Nature 4 Cities projekt										0
					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem										0
					Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése								15 949		15 949
					Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése								5 643		5 643
					Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron								4 582		4 582
					Zajcsökkentési intézkedési terv készítése								12 470		12 470
					A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése								134 850		134 850
					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem								157 500		157 500
					Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása								510 000		510 000
					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem								214 301		214 301
					Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése								184 500		184 500
					Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem								75 000		75 000
					Központi támogatás államháztartáson belül							0	2 070 316	0	2 070 316
					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül										
					Szeged-Algyő Vizminőség-javító Társulás feldadataira BM önerő										0
					Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés										0
					Egyes települési feladatok kormányzati támogatása										0
					Reök Palota homlokzat helyreállítás támogatása								6 000		6 000
					Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása										0
					Új fedett uszoda építése								4 101 342		4 101 342
					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül							0	4 107 342	0	4 107 342
					Forrásátvétel Lakásalapítól Stefánia homl. és tetőfelúj. kapcsán								36 448		36 448
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)							16 244	18 092 405	0	18 108 649
					Közhatalmi bevételek (B3)										
					Jövedelemadók										
					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem							5			5
					Vagyoni típusú adók										
					Iparüzési adó							9 300 000			9 300 000
					Építményadó							3 250 000			3 250 000
					Termékek és szolgáltatások adói										
					Gépjárműadó							460 000			460 000
					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							185 000			185 000
					Telekadó							140 000			140 000
					Talajterhelési díj										0
					Egyéb közhatalmi bevételek										
					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj										0
					Bírságok										0
					Helyi jövedéki adó										0
					Építésügyi szakhatósági díjak										0
					Bírságok, pótlékok (helyi adó)							60 000			60 000
					Köztemetés							4 000			4 000
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)							13 399 005	0	0	13 399 005

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
									szám	b e v é t e l e i			
									megnevezése				
				4					Működési bevételek (B4)				
					1				Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
					2				<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
					2.1				Köztérület használati díj		50 000		50 000
					2.2				Közút nem közlekedési c. igénybevétele		15 000		15 000
					2.3				Bérleti díj bevételek		21 322		21 322
					2.4				Tulajdonosi bevételek		1 792 770		1 792 770
									<i>Ebből:</i>				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		516 000		
									Parkolási bevételek		909 000		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		400		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		12 875		
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		102 250		
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000		
									Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja		70 000		
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac				
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		170 249		
									Osztalék IKV Zrt.				
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		5 996		
					3				Kiszámlázott általános forgalmi adó	937 201			937 201
					4				Általános forgalmi adó visszatérítése		1 075 016		1 075 016
					5				Kamatbevételek		46 899		46 899
					6				Egyéb működési bevételek	190 432	8 425		198 857
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		3 425		3 425
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				0
									Egyéb bevételek		5 000		5 000
					7				Üzletrészt értékesítés árfolyam nyeresége		183 214		183 214
									Működési bevételek összesen (B4)	1 127 633	3 192 646	0	4 320 279

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
									szám	b e v é t e l e i			
									megnevezése				
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		1 000		1 000
				2					Ingatlanok értékesítése		336 655		336 655
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése		427 554		427 554
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	765 209	0	765 209
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					<i>Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i>				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés				0
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		54 360		54 360
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
				4					SASMOB projekt		423 699		423 699
				5					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem		75 000		75 000
				6					Nature 4 Cities projekt		11 042		11 042
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	564 101	0	564 101
				7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i>				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		11 000		11 000
				2					<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	28 561	0	28 561
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		28 561		
				2.2					Lakástámogatások törlesztése				
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	39 561	0	39 561
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	21 194 964	23 027 601	0	44 222 565

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
				szám					megnevezése	b e v é t e l e i			
				8					Finanszírozási bevételek (B8)				
				1					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
				2					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
				3					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
									Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
				4					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		24 751 148		24 751 148
				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	24 751 148	0	24 751 148
				8					<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>				
				8.1					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)		2 931 656		2 931 656
				8.2					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)		9 353 035		9 353 035
				8.3					Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				0
									Maradvány igénybevétele	0	12 284 691	0	12 284 691
				10					Központi, irányító szervei támogatás				0
									Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	37 035 839	0	37 035 839
									Parkolóalap bevételei				
									Működési bevételek (B4)				
				5					Kamatbevételek				0
													0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	0	0	0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
													0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	0	0	0
									Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					Maradvány igénybevétele				
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		103 899		103 899
				8.2					Felhalmozási célra		77 509		77 509
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	181 408	0	181 408
									Parkolóalap bevételei összesen	0	181 408	0	181 408

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Előirányzat	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen						
szám				megnevezése					b	e	v	e	t	e	l	e	i	
4	I	4	5 2.4		Lakásalap bevételei													
					Működési bevételek (B4)													
					Kamatbevételek					4 270		4 270	0					
					Tulajdonosi bevételek							0						
					Egyéb működési bevétel							0						
		Működési bevételek összesen (B4)				0	4 270	0	4 270									
		2	1 1.3		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)													
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>													
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül							0						
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)				0	0	0	0						
					Felhalmozási bevételek (B5)													
		<i>Immateriális javak értékesítése</i>							0									
		<i>Ingatlanok értékesítése</i>							0									
		Lakásértékesítés bevétele					1 353 815		1 353 815									
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0									
	Felhalmozási bevételek összesen (B5)				0	1 353 815	0	1 353 815										
	2	8			Finanszírozási bevételek (B8)													
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>													
					<i>Működési célú</i>													
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei					550 000		550 000	0					
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei							0						
					<i>Felhalmozási célú</i>													
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei							0						
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei							0						
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen				0	550 000	0	550 000						
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>													
					Működési célra					91 801		91 801						
					Felhalmozási célra					1 199 083		1 199 083						
					Maradvány igénybevétele				0	1 290 884	0	1 290 884						
Lakásalap bevételei összesen					0	3 198 969	0	3 198 969										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

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	I	2	4	2	Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					Vis maior támogatások								0
	II	5	7	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
					Működési bevételek (B4)								
					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
	2	8	8.1	2.4	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 696 510		1 696 510
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 696 510	0	1 696 510
	2	8	8.2	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
	2	8	8.2	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
	2	8	8.2	2	ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								0
										0	0	0	0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
	2	8	8.2	2	Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					Működési célra						2 536 982		2 536 982
					Felhalmozási célra						2 089 243		2 089 243
	2	8	8.2	2	Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	4 626 225	0	4 626 225
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	6 322 735	0	6 322 735

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

4 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

5
4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezzer Ft																																																																
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad.terh jár.szoc.hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm.célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																																																					
száma										megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917																																																
				13					IKV Zrt. takarítási üzemeltg támogatása	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	142 000																																																				
										Kötelező feladatok					142 000																					142 000																																														
										Önként vállalt feladatok																											0																																													
										Államigazgatási feladatok																											0																																													
													14					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit K	0	0	0	0	0	293 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 770	0	0	0	0	293 770																																											
																			Kötelező feladatok																										0																																					
																			Önként vállalt feladatok						293 770																					293 770																																				
																			Államigazgatási feladatok																										0																																					
																						15					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támoga	0	0	0	0	0	54 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 807	0	0	0	0	54 807																																		
																												Kötelező feladatok																										0																												
																												Önként vállalt feladatok						54 807																					54 807																											
																												Államigazgatási feladatok																										0																												
																															16					Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatá	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	290 000																										
																																					Kötelező feladatok																										0																			
																																					Önként vállalt feladatok						290 000																					290 000																		
																																					Államigazgatási feladatok																										0																			
																																								17					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	22 000																	
																																														Kötelező feladatok																										0										
																																														Önként vállalt feladatok						22 000																					22 000									
																																														Államigazgatási feladatok																										0										
																																																	18					Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	451 900	0	0	0	0	0	0	0	0	451 900	0	0	0	0	451 900								
																																																							Kötelező feladatok																										0	
																																																							Önként vállalt feladatok						451 900																					451 900
																																																							Államigazgatási feladatok																										0	
			19					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támog	0																																														0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000									
									Kötelező feladatok																																																																							0		
									Önként vállalt feladatok																																																			75 000																					75 000	
									Államigazgatási feladatok																																																																							0		
												20					Közüilágítás	0																																					0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000									
																		Kötelező feladatok																																							500 000																							500 000		
																		Önként vállalt feladatok																																																														0		
																		Államigazgatási feladatok																																																														0		
																					21					Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása	0																												0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	141										
																											Kötelező feladatok																														141																							141		
																											Önként vállalt feladatok																																																					0		
																											Államigazgatási feladatok																																																					0		
																														22					Beruházások előkészítése,közübesz.bevont szakért.d	0																			0	53 421	0	0	0	0	0	0	8 655	0	0	0	0	62 076	0	0	0	0	62 076									
																																				Kötelező feladatok																					53 421						8 655																	62 076		
																																				Önként vállalt feladatok																																												0		
																																				Államigazgatási feladatok																																												0		
																																							23					Parlagfü mentesítés	0										0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000										
																																													Kötelező feladatok												1 000																							1 000		
																																													Önként vállalt feladatok																																			0		
																																													Államigazgatási feladatok																																			0		
																																																24					Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000									
																																																						Kötelező feladatok									60 000																	60 000		
																																																						Önként vállalt feladatok																										0		
																																																						Államigazgatási feladatok																										0		
			25					Közüfolyók vizfogyasztási díja																																														0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000										
																																																						Kötelező feladatok			4 000																							4 000		
																																																						Önként vállalt feladatok																										0		
																																																						Államigazgatási feladatok																										0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z 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			ezzer Ft											
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyeb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás											
száma										megnevezése										K6	K7	K8					K911	K912	K913-917								
										0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000									
										Kötelező feladatok			20 000																						20 000		
										Önként vállalt feladatok																										0	
										Államgazgatási feladatok																										0	
										Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
										Kötelező feladatok			3 000																								3 000
										Önként vállalt feladatok																										0	
										Államgazgatási feladatok																										0	
										Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogat	0	0	0	0	0	16 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 367	
										Kötelező feladatok																										0	
										Önként vállalt feladatok						16 367																					16 367
										Államgazgatási feladatok																										0	
										Bérlások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
										Kötelező feladatok																										0	
										Önként vállalt feladatok			3 000																								3 000
										Államgazgatási feladatok																										0	
										Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
										Kötelező feladatok																											0
										Önként vállalt feladatok						2 000																					2 000
										Államgazgatási feladatok																											0
										Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
										Kötelező feladatok																											0
										Önként vállalt feladatok						6 500																					6 500
										Államgazgatási feladatok																											0
										Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
										Kötelező feladatok																											0
Önként vállalt feladatok			2 500																								2 500										
Államgazgatási feladatok																											0										
Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000										
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok			5 000																								5 000										
Államgazgatási feladatok																											0										
Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748										
Kötelező feladatok			1 748																								1 748										
Önként vállalt feladatok																											0										
Államgazgatási feladatok																											0										
Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	16 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 022										
Kötelező feladatok			16 022																								16 022										
Önként vállalt feladatok																											0										
Államgazgatási feladatok																											0										
Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	6 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829										
Kötelező feladatok			6 829																								6 829										
Önként vállalt feladatok																											0										
Államgazgatási feladatok																											0										
Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000										
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok			5 000																								5 000										
Államgazgatási feladatok																											0										
Zajterkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64										
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok			64																								64										
Államgazgatási feladatok																											0										
Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 730	0	0	0	0	0	0	0	50 000										
Kötelező feladatok																			48 730								0										
Önként vállalt feladatok			1 270																								50 000										
Államgazgatási feladatok																											0										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezzer Ft								
Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előírányszat	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			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalml. célú kölcs.	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						
					40	2-es villamos vasútvonal garanciális javítása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 720	0	0	0	0	0	17 720	0	0	0	17 720		
						Kötelező feladatok																								0
						Önként vállalt feladatok					0								17 720											
				41	KEHOP 3.1.2 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés			0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	217 195	0	0	0	0	0	302 195	0	0	0	302 195			
					Kötelező feladatok																								0	
					Önként vállalt feladatok					85 000								217 195												302 195
				42	Térinformatikai rendszer közterületi alapadatai			0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000			
					Kötelező feladatok																								0	
					Önként vállalt feladatok					50 000																			50 000	
				43	Dorozsmai Ifjások Baráti Köre SE támogatása			0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500				
					Kötelező feladatok																							0		
					Önként vállalt feladatok													500											500	
				44	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása			0	0	0	0	0	151 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 681	0	0	0	151 681			
					Kötelező feladatok																							151 681		
					Önként vállalt feladatok																							0		
				45	Szege di Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön nyújtás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000			
					Kötelező feladatok																							0		
					Önként vállalt feladatok																							30 000	30 000	
				46	SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása			0	0	0	0	0	236 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 325	0	0	0	236 325			
					Kötelező feladatok																							0		
					Önként vállalt feladatok																							236 325		
				47	DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közl tám.			0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	74 211			
					Kötelező feladatok																							0		
					Önként vállalt feladatok																							74 211		
				48	Zajcsökken tési intézkedési terv készítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 470	0	0	0	0	0	12 470	0	0	0	12 470			
					Kötelező feladatok																							0		
					Önként vállalt feladatok																							12 470		
				3	Városüzemeltetés összesen			0	0	1 953 595	0	0	6 107 204	0	0	391 364	0	0	0	0	0	30 000	8 482 163	0	0	0	8 482 163			
					Kötelező feladatok			0	0	719 161	0	0	324 981	0	0	68 655	0	0	0	0	0	0	1 112 797	0	0	0	1 112 797			
					Önként vállalt feladatok			0	0	1 234 434	0	0	5 782 223	0	0	322 709	0	0	0	0	30 000	7 369 366	0	0	0	7 369 366				
				1	Egészségügy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Foglalkozás-egészségügyi feladatok			0	0	18 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415	0	0	0	18 415				
					Kötelező feladatok					18 415																		0		
				2	Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség			0	0	24 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 615	0	0	0	24 615				
					Kötelező feladatok					24 615																	24 615			
					Önként vállalt feladatok																						0			
				3	Drogszűrés feladatok			334	143	1 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000				
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok			334	143	1 523																		2 000		
				4	Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása			0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150				
					Kötelező feladatok					150																	150			
					Önként vállalt feladatok																						0			
				5	Egészségügyi alapellátás költségeire			0	0	3 769	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	4 789	0	0	0	4 789				
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok					3 769																		4 789		
				6	Egészséges Szegedért Program			0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000				
					Kötelező feladatok																						0			
					Önként vállalt feladatok																							3 000		
					Egészségügyi feladatok összesen			334	143	48 472	0	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0	52 969	0	0	0	52 969				
					Kötelező feladatok			0	0	43 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 180	0	0	0	43 180					
					Önként vállalt feladatok			334	143	5 292	0	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0	9 789	0	0	0	9 789					
					Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím									M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K				F E L H A L M O Z Á S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás																								
Al-cím									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	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																			
Jogc. csop.									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917																				
Jogc.																																													
Előirányzat																																													
megnevezése																																													
4									Szociális ellátás																																				
1									Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. műk.																																				
									Szociális intézmény működési támogatás																			0	0	0	0	301 055	0	0	0	0	0	0	301 055	0	0	0	301 055		
									Kötelező feladatok																							300 500							300 500						
									Önként vállalt feladatok																							555							555						
									Államigazgatási feladatok																							0							0						
2									Segélyezés																			0	0	15 000	584 798	202	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
									Kötelező feladatok																							15 000							600 000						
									Önként vállalt feladatok																														0						
									Államigazgatási feladatok																														0						
3									Gyermekek szűnidei étkeztetése																			0	0	11 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 624	0	0	0	11 624
									Kötelező feladatok																							11 624							11 624						
									Önként vállalt feladatok																														0						
									Államigazgatási feladatok																														0						
4									Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fi																			0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok																														0						
									Önként vállalt feladatok																														5 000						
									Államigazgatási feladatok																														0						
5									Karácsonyi programok																			0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000
									Kötelező feladatok																														0						
									Önként vállalt feladatok																							23 000							23 000						
									Államigazgatási feladatok																														0						
6									Személyi tulajdonú lakások károlyhitése																			0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok																														0						
									Önként vállalt feladatok																														1 000						
									Államigazgatási feladatok																														0						
7									Szociális Munka Napja																			455	38	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	670
									Kötelező feladatok																														0						
									Önként vállalt feladatok																			455	38	177										670					
									Államigazgatási feladatok																														0						
8									Közfoglalkoztatás támogatása																			14 398	2 383	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 943	0	0	0	16 943
									Kötelező feladatok																			14 398	2 383		162									16 943					
									Önként vállalt feladatok																														0						
									Államigazgatási feladatok																														0						
9									Antiszezagregációs terv végrehajtása																			0	0	12 827	0	3 542	0	0	0	0	5 855	0	0	0	22 224	0	0	0	22 224
									Kötelező feladatok																							12 827							22 224						
									Önként vállalt feladatok																														0						
									Államigazgatási feladatok																														0						
10									Időügyi támogatási keret																			0	0	0	0	0	14 620	0	0	0	0	0	0	0	14 620	0	0	0	14 620
									Kötelező feladatok																														0						
									Önként vállalt feladatok																														14 620						
									Államigazgatási feladatok																														0						
11									Fogyatékosügyi támogatási keret																			0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	3 750
									Kötelező feladatok																														0						
									Önként vállalt feladatok																														3 750						
									Államigazgatási feladatok																														0						
12									Tűzifaosztás rászorultak részére																			0	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400	0	0	0	23 400
									Kötelező feladatok																														0						
									Önként vállalt feladatok																														23 400						
									Államigazgatási feladatok																														0						
13									Prémium, gyermekvéd ágazatban szakmai m elism																			0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok																														0						
									Önként vállalt feladatok																														500						
									Államigazgatási feladatok																														0						
14									Zsidó Hitközség Szociális otthonába burgonyatiszt																			0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
									Kötelező feladatok																														0						
									Önként vállalt feladatok																														100						
									Államigazgatási feladatok																														0						
15									Téli rezsielőtérítésben korábban nem részesült. tá																			0	0	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 140	0	0	0	7 140
									Kötelező feladatok																														0						
									Önként vállalt feladatok																														7 140						
									Államigazgatási feladatok																														0						
									Szociális ellátás összesen																			14 853	2 421	93 168	584 960	304 799	24 970	0	0	0	5 855	0	0	0	1 031 026	0	0	0	1 031 026
									Kötelező feladatok																			14 398	2 383	39 451	584 960	304 244	0	0	0	0	5 855	0	0	0	951 291	0	0	0	951 291
									Önként vállalt feladatok																			455	38	53 717	0	555	24 970	0	0	0	0	0	0	79 735	0	0	0	79 735	
									Államigazgatási feladatok																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5
4. sz. melléklet

[illegible]

4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím					Jogc.					Előirányzat					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Al-cím		Jogc. csoport		Jogc. ir.	Al-cím		Jogc. csoport		Jogc. ir.	Személyi juttatás		Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás				Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
száma		megnevezése			K1		K2		K3	K4		K5		K6	K7		K8				K911	K912		K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím				Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	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 Á S I K I A D A S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezzer Ft																
												Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	Hitel, kölesön- 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																				
8													MEGALLO Közösségi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000												
													Kötelező feladatok																												0		
													Önként vállalt feladatok													3 000																3 000	
													Államigazgatási feladatok																													0	
													Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
													Kötelező feladatok																													0	
													Önként vállalt feladatok													10 000																10 000	
													Államigazgatási feladatok																													0	
													Szóri-Boga kriptasír felújítása	0	160	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 072	
													Kötelező feladatok																													0	
													Önként vállalt feladatok	0	160	1 215												4 697															6 072
													Államigazgatási feladatok																													0	
													KEP-SZIN-HAZ Alapítvány kult. program tám	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
													Kötelező feladatok																													0	
													Önként vállalt feladatok													3 000																3 000	
													Államigazgatási feladatok																													0	
													Városi gyermeknap	0	0	4 000	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	4 000	
													Kötelező feladatok																													0	
													Önként vállalt feladatok																													4 000	
													Államigazgatási feladatok																													0	
ReDiscover projekt	4 181	852	20 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 596													
Kötelező feladatok																													0														
Önként vállalt feladatok	4 181	852	20 563																											25 596													
Államigazgatási feladatok																													0														
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													
																														0													

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím				Al-cím				Jogc. csoport				Jogc. ir.				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	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cím				Al-cím				Jogc. csoport				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		Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
száma				megnevezése																K1		K2		K3		K4		K5						K6		K7		K8		K911		K912		K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				7	AFA kiadások									0	0	937 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

5
4. sz. melléklet

5 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím				Cím				Előirányzat				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport	Jogcsoport	Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport	Jogcsoport	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
1	1	2	1	Önkormányzati kiadások																						
				Költségvetési kiadások																						
				Felhalmozási kiadások																						
				Fejlesztési feladatok																						
				Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez				0	0	0	0	0	0	0	0	242 064	0	0	0	0	0	0	242 064	0	0	242 064
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok												242 064						242 064			242 064	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka				0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 239	0	0	0	0	0	0	1 031 239	0	0	1 031 239
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok												1 031 239						1 031 239			1 031 239	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Már benyújtott TOP-os támogatási kérelmek tartaléka				0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	468 000	0	0	0	0	468 130	0	0	468 130
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok												130		468 000				468 130			468 130	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Közeledés																						
				Áramátalakító javítása				0	0	18 060	0	0	0	0	0	0	0	22 494	0	0	0	0	40 554	0	0	40 554
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok						18 060								22 494				40 554			40 554	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Közlekedésbiztonsági keret				0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	34 500	9 000	0	0	0	0	50 500	0	0	50 500
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok						7 000							34 500	9 000				50 500			50 500	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok														140 000				140 000			140 000	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Kiemelt infrastrukturális beruházások																						
				Lakótelepi út és járda rekonstrukció				0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 097	533 747	0	0	0	0	540 844	0	0	540 844
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok													7 097	533 747				540 844			540 844	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Nem Önkormányzati tulajdonon fekvő út és járda szakasz				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok													0					0			0	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 900	0	0	72 900	0	0	72 900
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok																		72 900			72 900	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Lezárt beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb				0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok													5 000					5 000			5 000	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Műfüves focipálya				0	0	0	0	0	0	0	0	0	905	2 095	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok													905	2 095				3 000			3 000	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója				0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 992	0	0	0	0	0	11 992	0	0	11 992
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok													11 992					11 992			11 992	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	
				Új fedett uszoda építése				0	0	811 406	0	0	0	0	0	0	3 022 163	0	0	0	0	0	3 833 569	0	0	3 833 569
				Kötelező feladatok																		0			0	
				Önként vállalt feladatok						811 406							3 022 163					3 833 569			3 833 569	
				Államgazgatási feladatok																		0			0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím				Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			összesen Ft		
Cím				Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad- terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8						K911	K912	K913-917		
				14	TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése				0	0	464	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520	
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok						464						56							520			
			15	Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreáll.				4 482	797	2 061	0	0	0	0	13 910	94 163	0	0	0	0	115 413	0	0	0	115 413		
				Kötelező feladatok																		0				0	
				Önként vállalt feladatok				4 482	797	2 061					13 910	94 163						115 413					115 413
			16	Bölcsődék fejlesztése																							
				Cső Utcái Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038		
				Kötelező feladatok																		0				0	
			17	Önként vállalt feladatok													1 038					1 038				1 038	
				Államigazgatási feladatok																		0				0	
				Dobó Utcái Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0	0	51	0	0	0	0	0	1 038	0	0	1 089	0	0	1 089					
			18	Kötelező feladatok																		0				0	
				Önként vállalt feladatok						51					0	1 038						1 089				1 089	
				Államigazgatási feladatok				0	0	3 044	0	0	0	0	0	150 556	0	0	0	153 600	0	0	0	153 600			
			19	Kötelező feladatok																		0				0	
				Önként vállalt feladatok						3 044												153 600				153 600	
				Államigazgatási feladatok				0	0	3 044	0	0	0	0	120	144 654	0	0	0	147 818	0	0	0	147 818			
			20	Kötelező feladatok																		0				0	
				Önként vállalt feladatok																		147 818				147 818	
				Államigazgatási feladatok				0	0	2 578	0	0	0	0	0	146 250	0	0	0	148 828	0	0	0	148 828			
			21	Kötelező feladatok																		0				0	
				Önként vállalt feladatok						2 578												148 828				148 828	
				Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			22	Kötelező feladatok																		0				0	
				Önként vállalt feladatok																		0				0	
				Államigazgatási feladatok				0	0	2 633	0	0	0	0	0	147 436	0	0	0	150 069	0	0	0	150 069			
			23	Kötelező feladatok																		0				0	
				Önként vállalt feladatok						2 633												150 069				150 069	
				Államigazgatási feladatok				0	0	4 285	0	0	0	0	0	163 002	0	0	0	167 287	0	0	0	167 287			
			24	Kötelező feladatok																		0				0	
				Önként vállalt feladatok						4 285					0	163 002						167 287				167 287	
				Államigazgatási feladatok				0	0	11 214	0	0	0	0	381	71 261	0	0	0	82 856	0	0	0	82 856			
			25	Kötelező feladatok																		0				0	
				Önként vállalt feladatok						11 214					381	71 261						82 856				82 856	
				Államigazgatási feladatok				0	0	5 921	0	0	0	0	3 356	318 256	0	0	0	327 533	0	0	0	327 533			
			25	Kötelező feladatok																		0				0	
				Önként vállalt feladatok						5 921					3 356	318 256						327 533				327 533	
				Államigazgatási feladatok																		0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Első ir.	Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z 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			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- mozási célú kölcs.	K911	Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				26					Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	204	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	848	0	0	0	848
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			204							644				848				848
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				27					Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	4 772	0	0	0	0	0	12 118	334 269	0	0	0	351 159	0	0	0	351 159
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			4 772						12 118	334 269				351 159				351 159
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				28					Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	204	0	0	0	0	0	0	627	0	0	0	831	0	0	0	831
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			204							627				831				831
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				29					Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	5 467	0	0	0	0	0	9 809	325 657	0	0	0	340 933	0	0	0	340 933
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			5 467						9 809	325 657				340 933				340 933
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				30					Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 470	0	0	0	2 470	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 470						0	0				2 470				2 470
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				31					Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			14						0					14				14
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				32					Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	3 906	0	0	0	0	0	2 540	90 099	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			3 906						2 540	90 099				96 545				96 545
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				33					Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	1 660	0	0	0	0	0	0	78 927	0	0	0	80 587	0	0	0	80 587
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			1 660						0	78 927				80 587				80 587
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				34					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 476	0	0	0	0	0	0	122 491	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 476							122 491				124 967				124 967
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				35					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 552	0	0	0	0	0	0	92 739	0	0	0	95 291	0	0	0	95 291
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 552						0	92 739				95 291				95 291
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				36					Általános Iskolák fejlesztése																		
									Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	4 858	0	0	0	0	0	0	410 724	0	0	0	415 582	0	0	0	415 582
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			4 858							410 724				415 582				415 582
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				37					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	12 702	0	0	0	0	0	0	349 526	0	0	0	362 228	0	0	0	362 228
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			12 702						0	349 526				362 228				362 228
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				38					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 985	0	0	0	0	0	0	345 387	0	0	0	350 372	0	0	0	350 372
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			4 985							345 387				350 372				350 372
									Államgazgatási feladatok													0				0	
				39					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	4 985	0	0	0	0	0	0	346 197	0	0	0	351 182	0	0	0	351 182
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			4 985							346 197				351 182				351 182
									Államgazgatási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. 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					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			össz. Ft					
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Elő.ir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad.terh.jár.szoc.hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz.célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5		K6					K7	K8			K911	K912	K913-917		
				40					Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 405	0	0	0	7 405
									Kötelező feladatok																0			0	
									Önként vállalt feladatok			7 405							0	0					7 405				7 405
									Államigazgatási feladatok																0				0
				41					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	7 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 391	0	0	0	7 391
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			7 391										0			7 391				7 391
									Államigazgatási feladatok															0					0
				42					Tarján Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 656	0	0	0	0	0	0	0	0	442 483	0	0	0	450 139	0	0	0	450 139
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			7 656									442 483				450 139				450 139
									Államigazgatási feladatok																0				0
				43					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	208 007	0	0	0	208 294	0	0	0	208 294
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			287									208 007				208 294				208 294
									Államigazgatási feladatok																0				0
				44					<i>Orvosi rendelő fejlesztése</i>																				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	5 958	0	0	462	0	0	0	0	0	4 582	79	0	0	11 081	0	0	0	11 081
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			5 958			462						4 582	79			11 081				11 081
									Államigazgatási feladatok																0				0
				45					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	54	4 032	0	0	261	0	0	0	0	7	401	4 523	0	0	9 278	0	0	0	9 278
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok		54	4 032			261					7	401	4 523			9 278				9 278
									Államigazgatási feladatok																0				0
				46					Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	33 525	0	0	800	0	0	0	0	121 640	0	0	0	0	155 965	0	0	0	155 965
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			33 525			800					121 640					155 965				155 965
									Államigazgatási feladatok																0				0
				47					Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé	0	0	7 783	0	0	0	0	0	0	0	0	561 836	0	0	0	569 619	0	0	0	569 619
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			7 783									561 836				569 619				569 619
									Államigazgatási feladatok																0				0
				48					Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg. szá	0	0	8 017	0	0	0	0	0	0	0	14 053	14 432	0	0	0	36 502	0	0	0	36 502
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			8 017									14 053	14 432			36 502				36 502
									Államigazgatási feladatok																0				0
				49					Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	1 975	0	0	39	0	0	0	0	0	73 616	0	0	0	75 630	0	0	0	75 630
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			1 975			39						73 616				75 630				75 630
									Államigazgatási feladatok																0				0
				50					<i>Zöld Város Projektek</i>																				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	6 819	0	0	0	0	0	0	0	978 853	0	0	0	0	985 672	0	0	0	985 672
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			6 819									978 853				985 672				985 672
									Államigazgatási feladatok																0				0
				51					Zöld város kialakítása Odessza városrészben	0	0	1 747	0	0	0	0	0	0	0	852 124	0	0	0	0	853 871	0	0	0	853 871
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			1 747									852 124				853 871				853 871
									Államigazgatási feladatok																0				0
				52					Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	1 832	0	0	0	0	0	0	0	7 831	948 064	0	0	0	957 727	0	0	0	957 727
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			1 832									7 831	948 064			957 727				957 727
									Államigazgatási feladatok																0				0
				53					Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	1 137 243	407	0	0	0	1 137 855	0	0	0	1 137 855
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			205									1 137 243	407			1 137 855				1 137 855
									Államigazgatási feladatok																0				0
				54					Zöld város kialakítása Vértó és Környéken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	762	0	0	0	762
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok												762				762				762
									Államigazgatási feladatok																0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás											
										Személyi juttatás	Munkaad. ter. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás							
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K6	K7	K8		K6	K7	K8		K911	K912	K913-917					
55					Infrastrukturális fejlesztések																														
					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem					0	0	24 571	0	0	0	0	0	0	0	958 602	0	0	0	0	0	983 173	0	0	0	0	983 173				
					Kötelező feladatok																										0				
					Önként vállalt feladatok							24 571								958 602						983 173					983 173				
					Államigazgatási feladatok																										0				
					Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem					0	0	146 783	0	0	0	0	0	0	0	719 044	0	0	0	0	0	865 827	0	0	0	0	865 827				
					Kötelező feladatok																										0				
					Önként vállalt feladatok							146 783								719 044						865 827					865 827				
					Államigazgatási feladatok																										0				
					Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem							0	0	0	0	0	0	0	0	485 197	0	0	0	0	0	485 197	0	0	0	0	485 197				
					Kötelező feladatok																										0				
					Önként vállalt feladatok															485 197						485 197					485 197				
					Államigazgatási feladatok																										0				
					Kollégiumi út rekonstrukciója					0	0	23 004	0	0	0	0	0	0	0	54 438	856 060	0	0	0	0	933 502	0	0	0	0	933 502				
					Kötelező feladatok																										0				
					Önként vállalt feladatok							23 004								54 438	856 060					933 502					933 502				
					Államigazgatási feladatok																										0				
					Fenntartható Város Mobilitási Terv					0	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	80	87	0	0	0	670	0	0	0	0	670				
					Kötelező feladatok																										0				
					Önként vállalt feladatok							503									80	87				670					670				
					Államigazgatási feladatok																										0				
60					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ü					600	185	235 425	0	0	0	0	0	0	0	658 198	384 030	0	0	0	0	1 278 438	0	0	0	0	1 278 438				
					Kötelező feladatok																										0				
61					Önként vállalt feladatok					600	185	235 425								658 198	384 030					1 278 438					1 278 438				
					Államigazgatási feladatok																										0				
62					Partfűrdő turisztikai fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 968	0	0	0	0	0	2 968	0	0	0	0	2 968				
					Kötelező feladatok																										0				
63					Önként vállalt feladatok															2 968	0					2 968					2 968				
					Államigazgatási feladatok																										0				
64					Forgalomirányító jelzőlámpák felúj. az Aradi vértanúk ter					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000				
					Kötelező feladatok																										0				
65					Önként vállalt feladatok																20 000					20 000					20 000				
					Államigazgatási feladatok																										0				
66					Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 983	0	0	0	0	0	142 983	0	0	0	0	142 983				
					Kötelező feladatok																										0				
67					Önként vállalt feladatok															142 983						142 983					142 983				
					Államigazgatási feladatok																										0				
68					Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése					0	0	9 393	0	0	0	0	0	0	0	0	104 292	0	0	0	0	113 685	0	0	0	0	113 685				
					Kötelező feladatok																										0				
69					Önként vállalt feladatok							9 393									104 292					113 685					113 685				
					Államigazgatási feladatok																										0				
70					A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejleszt					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 000	0	0	0	0	899 000	0	0	0	0	899 000				
					Kötelező feladatok																										0				
71					Önként vállalt feladatok																899 000					899 000					899 000				
					Államigazgatási feladatok																										0				
72					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000				
					Kötelező feladatok																										0				
73					Önként vállalt feladatok															1 050 000						1 050 000					1 050 000				
					Államigazgatási feladatok																										0				
74					Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsol. javítása																														

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Első ir.	Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belső	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belső	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.		Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8				K911	K912	K913-917							
				18	Sportuszoda rekonstrukciós tartaléka, tanmedence felúj					0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0	35 000					
					Kötelező feladatok																0					0				
					Önként vállalt feladatok																	35 000					35 000			
					Államigazgatási feladatok																						0			
					19	Szeged–Kiskundorozsma Kézilabda Sportegyesület TAO					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	110 000	
						Kötelező feladatok																		0					0	
						Önként vállalt feladatok																		110 000					110 000	
					Államigazgatási feladatok																			0					0	
					20	Etelka sori munkacsarnok felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	250 000	
						Kötelező feladatok																		0					0	
						Önként vállalt feladatok																		250 000					250 000	
					Államigazgatási feladatok																			0					0	
					21	Kisstadion pálya felújítás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	28 000
						Kötelező feladatok																		0					0	
						Önként vállalt feladatok																		0					0	
					Államigazgatási feladatok																				28 000					28 000
					22	Jégpálya energetika					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	23 000
						Kötelező feladatok																		0					0	
						Önként vállalt feladatok																			23 000					23 000
					Államigazgatási feladatok																				0					0
					23	Szegedi Vadaspark önerő támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0	0	23 500
						Kötelező feladatok																		0					0	
						Önként vállalt feladatok																			23 500					23 500
					Államigazgatási feladatok																				0					0
24	Szegedi Vadaspark tagi kölcsön					0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	24 000				
	Kötelező feladatok																		0					0						
	Önként vállalt feladatok																			24 000					24 000					
Államigazgatási feladatok																			0					0						
25	Szegedi Rend. és Médiaközpont Nkft. tőkeemelés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 250	0	0	0	32 250	0	32 250	0	0	0	0	32 250				
	Kötelező feladatok																		0					0						
	Önként vállalt feladatok																			32 250					32 250					
Államigazgatási feladatok																			0					0						
26	Fiatallabdaok Sportegyesülete-TAO önerő támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521	0	0	0	0	4 521					
	Kötelező feladatok																		0					0						
	Önként vállalt feladatok																			4 521					4 521					
Államigazgatási feladatok																				0					0					
27	Szegedi Városkép és Plac Kft. tőkeemelés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	90 000				
	Kötelező feladatok																		0					0						
	Önként vállalt feladatok																			90 000					90 000					
Államigazgatási feladatok																			0					0						
28	Gyár utca útburkolat kiépítése					0	0	300	0	0	0	0	0	52 866	2 032	0	0	55 198	0	55 198	0	0	0	0	55 198					
	Kötelező feladatok																		0					0						
	Önként vállalt feladatok							300												55 198					55 198					
Államigazgatási feladatok																			0					0						
29	Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. tőkeemelés					0	0	0	0	0	0	0	0	241 000	0	0	0	241 000	0	241 000	0	0	0	0	241 000					
	Kötelező feladatok																		0					0						
	Önként vállalt feladatok																			241 000					241 000					
Államigazgatási feladatok																			0					0						
30	Szegedi Közlekedési Kft. tőkeemelés					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000					
	Kötelező feladatok																		0					0						
	Önként vállalt feladatok																			10 000					10 000					
Államigazgatási feladatok																			0					0						

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FEL
-------------------	-----

Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Eloir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Eloirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájadó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás									
									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K																F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				rész Ft
megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917											
3	1	Városüzemeltetés összesen								0	0	185 290	0	0	0	1 139	24 000	0	1 356 499	1 656 652	0	474 021	0	3 697 601	0	0	0	3 697 601						
		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	185 290	0	0	1 139	24 000	0	1 356 499	1 656 652	0	474 021	0	3 697 601	0	0	0	3 697 601							
		Államigazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Egészségügyi ellátás																																
										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						
		Egészségügy összesen								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	1	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	0	0	0	0	0	0								
		Államigazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Sport feladatok																																
										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							
		Sport feladatok összesen								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Kötelező feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	1	Önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Államigazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Egyéb feladatok																																
		Hiteltörlesztések és hitelkamatok																																
		2009. évi Panelhitel (515mFt)								0	0	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846	14 131	0	0	15 977									
		Kötelező feladatok																									0							
		Önként vállalt feladatok										1 846															15 977							
		Államigazgatási feladatok																									0							
		Szege di Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll. gyűjt								0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275							
		Kötelező feladatok																										0						
2	3	Önként vállalt feladatok																	5 275							5 275								
		Államigazgatási feladatok																									0							
		Szege di Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz								0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 598	0	0	0	27 598	0	0	0	27 598							
		Kötelező feladatok																									0							
		Önként vállalt feladatok																									27 598							
		Államigazgatási feladatok																									0							
		Parkoló Alap ÁFA								0	0	5 540	0	0	0	0	0	15 387	0	0	0	20 927	0	0	0	20 927								
		Kötelező feladatok																										0						
		Önként vállalt feladatok										5 540							15 387										20 927					
		Államigazgatási feladatok																										0						
5	5	Vízügyi Építési Alap ÁFA								0	0	123 663	0	0	0	0	0	27 042	413 391	0	0	0	564 096	0	0	0	564 096							
		Kötelező feladatok																										0						
		Önként vállalt feladatok										123 663							27 042									564 096						
		Államigazgatási feladatok																										0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. 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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás																															
Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad- terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																														
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K8	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917																													
				6					ÁFA villamos és trolis közl önk tul. vasúti pálya rekonst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 800		0	0	0	0	37 800	0	0	0	37 800																											
									Kötelező feladatok																		0																														
									Önként vállalt feladatok																		37 800								37 800																						
									Államigazgatási feladatok																		0								0																						
									7	Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 362	1 797	0	0	0	0	0	0	1 362	1 797		0	0	0	0	3 159	0	0	0	3 159																			
										Kötelező feladatok																											0																				
										Önként vállalt feladatok																											3 159																				
										Államigazgatási feladatok																											0																				
									8	Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	3 790	0	0	0	0	0	0	57 274	0	0	0	0	0	0	57 274	0			0	0	0	61 064	0	0	0	61 064																			
										Kötelező feladatok																											0																				
										Önként vállalt feladatok			3 790																									61 064																			
										Államigazgatási feladatok																											0																				
									9	TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés ÁFA	0	0	205 352	0	0	0	0	0	0	60 105	0	0	0	0	0	0	60 105	0			0	0	0	265 457	0	0	0	265 457																			
										Kötelező feladatok																											0																				
										Önként vállalt feladatok																											265 457																				
										Államigazgatási feladatok			205 352																									0																			
									10	Önkormányzati dolg lakáscép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000																			
										Kötelező feladatok																											0																				
										Önként vállalt feladatok																											4 000																				
										Államigazgatási feladatok																											0																				
									11	Intézményi dolgozók lakáscép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000																			
										Kötelező feladatok																											0																				
										Önként vállalt feladatok																											2 000																				
										Államigazgatási feladatok																											0																				
12	Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 752	0	0	0	0	0	0	41 752	0	0		0	0	0	41 752	0	0	0	41 752																												
	Kötelező feladatok																											0																													
	Önként vállalt feladatok																											41 752																													
	Államigazgatási feladatok																											0																													
13	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0		0	0	0	350 000	0	0	0	350 000																												
	Kötelező feladatok																											0																													
	Önként vállalt feladatok																											350 000																													
	Államigazgatási feladatok																											0																													
																														Kötelező feladatok																			0								
																														Önként vállalt feladatok																			0								
																														Államigazgatási feladatok																			0								
																														Kötelező feladatok																			0								
																														Önként vállalt feladatok																			0								
																														Államigazgatási feladatok																			0								
																														Egyéb feladatok összesen	0	0	340 191	0	0	0	350 000	41 752	161 170	485 861	0	0	6 000	1 384 974	14 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 105
																														Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																														Önként vállalt feladatok	0	0	340 191	0	0	0	350 000	41 752	161 170	485 861	0	0	6 000	1 384 974	14 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 105
																														Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																														Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	5 082	1 036	1 982 808	0	0	0	2 701	374 000	1 315 185	17 879 430	11 570 080	4 689	546 921	6 000	33 687 932	14 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
Önként vállalt feladatok	5 082	1 036	1 982 808	0	0	0	2 701	374 000	1 315 185	17 879 430	11 570 080	4 689	546 921	6 000	33 687 932	14 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 702 063																															
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														

6. sz. melléklet

					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					Költsé- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás			
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Első ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előírányszat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjáró	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	K8	K911	K913-917	
1					Onkormányzati kiadások																				
					Költségvetési kiadások																				
					Felújítási kiadások																				
					Városüzemeltetés																				
					Útcabútorok felújítása, cseréje					0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok													15 000				15 000			15 000
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Játszóter felújítási és fejlesztési keret					0	0	0	0	0	0	0	0	55 530	0	0	0	55 530	0	0	55 530
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok													55 530				55 530			55 530
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Kiskerti útkeret					0	0	10 000	0	0	0	0	0	11 905	0	0	0	21 905	0	0	21 905
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok							10 000						11 905				21 905			21 905
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Közterületek rekonstrukciója					0	0	3 451	0	0	0	0	14 997	15 250	0	0	0	33 698	0	0	33 698
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok							3 451					14 997	15 250				33 698			33 698
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Belvárosi Híd, felújítás					0	0	45 366	0	0	0	0	3 650	234 999	0	0	0	284 015	0	0	284 015
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok							45 366					3 650	234 999				284 015			284 015
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Rakparti feljaro hidak felujitäsának tervezése					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok													10 000				10 000			10 000
					Önként vállalt feladatok																	0			0
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Közterületi közl és vizelezetesi problémák kezelése					0	0	535	0	0	0	0	0	40 818	0	0	0	41 353	0	0	41 353
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok							535					40 818				41 353			41 353	
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése					0	0	508	0	0	0	0	0	71 998	0	0	0	72 506	0	0	72 506
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok							508					71 998				72 506			72 506	
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Szege di Väsär és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.					0	0	0	0	0	0	0	4 603	7 097	0	0	0	11 700	0	0	11 700
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok												4 603	7 097				11 700			11 700
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Önkormányzati épületek statikai vizsgálata					0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok							3 000										3 000			3 000
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása					0	0	425	0	0	0	0	0	199 477	0	6 832	0	206 734	0	0	206 734
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok							425					199 477			6 832	206 734			206 734	
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele					0	0	14 007	0	0	0	0	0	23 914	0	0	0	37 921	0	0	37 921
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok							14 007					23 914				37 921			37 921	
					Államigazgatási feladatok																	0			0
					Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																	0			0
					Önként vállalt feladatok												10 000				10 000			10 000	
					Államigazgatási feladatok																	0			0

6. sz. melléklet

[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					Költsé- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
Cím	Al- cím	Jögc. csoprt	Jögc.	Elő ír.	Cím	Al- cím	Jögc. csoprt	Jögc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
1		2			1	Parkoló alap kiadásai																					
						Felhalmozási kiadások																					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2018. évi kiadási előirányzatai

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás									
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Eloí- r.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Eloírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.						
														Támogatás államh.beli	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.beli	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.										
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917								
4	3	2	1	1	Vízügyi építési alap																												
					Felhalmozási kiadások																												
					Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 229	0	0	0	838 229	0	0	0	838 229		
					Kötelező feladatok																			838 229						838 229			
					Önként vállalt feladatok																									0			
					Államigazgatási feladatok																									0			
					2 Beruházások					0	0	14 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 259	40 448	0	0	0	1 251 014	0	0	0	1 251 014	
					Kötelező feladatok																									0			
					Önként vállalt feladatok							14 307											1 196 259	40 448				1 251 014				1 251 014	
					Államigazgatási feladatok																									0			
					3 Víziközmű-vagyon nyilvántartás					0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 943	0	0	0	4 943
					Kötelező feladatok																										0		
					Önként vállalt feladatok							4 943																			4 943		
					Államigazgatási feladatok																										0		
					4 EU-s pályázatok tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 228 549	0	0	0	0	0	0	0	4 228 549	0	0	0	4 228 549
					Kötelező feladatok																										0		
					Önként vállalt feladatok																4 228 549								4 228 549			4 228 549	
					Államigazgatási feladatok																										0		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																										0		
					Önként vállalt feladatok																										0		
					Államigazgatási feladatok																										0		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																										0		
					Önként vállalt feladatok																										0		
					Államigazgatási feladatok																										0		
					Vízügyi építési alap összesen					0	0	19 250	0	0	0	0	0	0	4 228 549	1 196 259	878 677	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735
					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	19 250	0	0	0	0	0	0	4 228 549	1 196 259	878 677	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735
					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	
Környezetvédelmi alap																																	
Felhalmozási kiadások																																	
1 Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör					0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500					
Kötelező feladatok																										0							
Önként vállalt feladatok							3 500																			3 500							
Államigazgatási feladatok																										0							
2 Bankköltség					0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100						
Kötelező feladatok																										0							
Önként vállalt feladatok							100																			100							
Államigazgatási feladatok																										0							
3 Működési tartalék					0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 732	0	0	0	231 732					
Kötelező feladatok																										0							
Önként vállalt feladatok																	231 732							231 732			231 732						
Államigazgatási feladatok																										0							
4 Fatelepités, fapótlás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	0	0	0	50 800	0	0	0	50 800					
Kötelező feladatok																										0							
Önként vállalt feladatok																				50 800							50 800						
Államigazgatási feladatok																										0							
Környezetvédelmi alap összesen					0	0	3 600	0	0	0	0	0	231 732	50 800	0	0	0	0	0	286 132	0	0	0	286 132	0	0	0	286 132					
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	0	0	231 732	50 800	0	0	0	0	0	286 132	0	0	0	286 132	0	0	0	286 132					
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						

8 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

zer Ft

			Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek					Felhalm.	Átvett		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
			államháztartáson belül		bevételek						bevételek	pénzeszközök			bevételek					Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése
Cím	Alcím	Előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí- tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú								
megnevezése			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817		B 816			
2		Polgármesteri Hivatal	0	0	9 900	0	8 532	0	0	28 340	0	0	0	46 772	231 168	0	0	277 940	2 625 883	2 903 823	
		Kötelező feladatok bevételei			5 000		8 532			8 340				21 872	231 168			253 040	2 625 883	2 878 923	
		Önként vállalt feladatok bevételei								20 000				20 000				20 000	0	20 000	
		Államigazgatási feladatok bevételei			4 900									4 900				4 900	0	4 900	
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460	1 460	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	1 460	1 460	
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	38 000	
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	38 000	38 000	
3		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Polgármesteri Hivatal – választási feladat	28 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 677	0	0	0	28 677	15 000	43 677	
		Kötelező feladatok bevételei	28 677											28 677				28 677	15 000	43 677	
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																			
	1	Óvodák Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	2	0	6 048	0	174	188	6 412	6 628	0	0	13 040	3 306 285	3 319 325
		Kötelező feladatok bevételei												0	6 628			6 628	3 294 433	3 301 061	
		Önként vállalt feladatok bevételei							2		6 048		174	188	6 412			6 412	11 852	18 264	
4		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Művelődési házak																			
	2	Bálint Sándor	200	0	0	0	0	0	1	0	1 599	0	0	0	1 800	183	0	0	1 983	16 831	18 814
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	16 551	16 551	
		Önként vállalt feladatok bevételei	200						1		1 599				1 800	183		1 983	280	2 263	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
	3	Szentmihályi Móríz Zsigmond	4 199	0	0	0	0	0	1	0	5 999	0	0	0	10 199	876	0	0	11 075	20 787	31 862
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	20 787	20 787	
		Önként vállalt feladatok bevételei	4 199						1		5 999				10 199	876		11 075	0	11 075	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
5	4	Dorozsmai Petőfi Sándor	5 188	0	0	0	0	0	1	0	4 199	0	0	0	9 388	1 465	0	0	10 853	25 495	36 348
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	22 095	22 095	
		Önként vállalt feladatok bevételei	5 188						1		4 199				9 388	1 465		10 853	3 400	14 253	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
	5	Heller Ödön	4 774	0	0	0	0	0	1	0	4 999	0	150	0	9 924	1 561	0	0	11 485	25 919	37 404
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	25 339	25 339	
		Önként vállalt feladatok bevételei	4 774						1		4 999		150		9 924	1 561		11 485	580	12 065	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
	6	Tömörkény István	5 149	0	0	0	0	0	1	0	3 329	0	0	0	8 479	494	0	0	8 973	15 484	24 457
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	14 484	14 484	
6		Önként vállalt feladatok bevételei							1		3 329				8 479	494		8 973	1 000	9 973	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
	7	Petőfi-telepi	2 120	0	0	0	0	0	1	0	5 699	0	0	0	7 820	1 363	0	0	9 183	19 963	29 146
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	18 233	18 233	
		Önként vállalt feladatok bevételei	2 120						1		5 699				7 820	1 363		9 183	1 730	10 913	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
	8	Kecskési	1 335	0	0	0	0	0	1	0	1 599	0	0	0	2 935	613	0	0	3 548	14 722	18 270
		Kötelező feladatok bevételei												0				0	14 722	14 722	
		Önként vállalt feladatok bevételei	1 335						1		1 599				2 935	613		3 548	0	3 548	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
7		Művelődési házak összesen	22 965	0	0	0	0	0	7	0	27 423	0	150	0	50 545	6 555	0	0	57 100	139 201	196 301
		Kötelező feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 211	132 211
		Önként vállalt feladatok bevételei	22 965	0	0	0	0	0	7	0	27 423	0	150	0	50 545	6 555	0	0	57 100	6 990	64 090
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zer Ft

9 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

Előirányzat		Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes	
Cím	Alcím	juttatás	terh jár., szoc.	kiadások	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás	
	Cím	Alcím												
		megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
4	Önként vállalt feladatok kiadásai													14 253
	Önkormányzati támogatásból													3 400
	Intézményi bevételből													9 388
	Előző év maradványából													1 465
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0
	Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0
	Heller Ödön M.H.													37 404
	Önkormányzati támogatásból													25 919
	Intézményi bevételből													9 924
	Előző év maradványából													1 561
	Kötelező feladatok kiadásai													25 339
	Önkormányzati támogatásból													25 339
	Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0
5	Önként vállalt feladatok kiadásai													12 065
	Önkormányzati támogatásból													580
	Intézményi bevételből													9 924
	Előző év maradványából													1 561
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0
	Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0
	Tömörkény István M.H.													24 457
	Önkormányzati támogatásból													15 484
	Intézményi bevételből													8 479
	Előző év maradványából													494
	Kötelező feladatok kiadásai													14 484
	Önkormányzati támogatásból													14 484
	Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0
Önként vállalt feladatok kiadásai													9 973	
Önkormányzati támogatásból													1 000	
Intézményi bevételből													8 479	
Előző év maradványából													494	
Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
Önkormányzati támogatásból													0	
Intézményi bevételből													0	
Előző év maradványából													0	

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kulturális intézmények összesen		1 853 704	392 004	1 742 872	0	45 424	1 600	0	166 132	40 850	0	0	4 242 586
		Önkormányzati támogatásból		1 523 114	314 349	724 917	0	0	0	0	74 674	15 829	0	0	2 652 883
		Intézményi bevételből		316 198	75 643	935 581	0	0	1 600	0	84 629	18 968	0	0	1 432 619
		Előző év maradványából		14 392	2 012	82 374	0	45 424	0	0	6 829	6 053	0	0	157 084
		Kötelező feladatok kiadásai													4 185 709
		Önkormányzati támogatásból		1 523 114	314 349	723 979	0	0	0	0	73 547	15 829	0	0	2 650 818
		Intézményi bevételből		301 014	72 275	911 777	0	0	1 600	0	78 957	18 968	0	0	1 384 591
		Előző év maradványából		13 872	1 921	82 254	0	45 424	0	0	6 829	0	0	0	150 300
		Önként vállalt feladatok kiadásai													56 877
		Önkormányzati támogatásból		0	0	938	0	0	0	0	1 127	0	0	0	2 065
		Intézményi bevételből		15 184	3 368	23 804	0	0	0	0	5 672	0	0	0	48 028
		Előző év maradványából		520	91	120	0	0	0	0	0	6 053	0	0	6 784
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek kiadásai összesen		7 529 507	1 560 005	5 333 700	0	722 137	2 275	0	390 208	179 331	0	0	15 717 163
		Önkormányzati támogatásból		6 981 635	1 440 266	2 789 822	0	343 721	675	0	286 631	154 310	0	0	11 997 060
		Intézményi bevételből		391 614	90 222	2 320 818	0	58 420	1 600	0	94 325	18 968	0	0	2 975 967
		Előző év maradványából		156 258	29 517	223 060	0	319 996	0	0	9 252	6 053	0	0	744 136
		Kötelező feladatok kiadásai													15 485 697
		Önkormányzati támogatásból		6 980 602	1 439 858	2 777 785	0	343 721	675	0	277 753	153 639	0	0	11 974 033
		Intézményi bevételből		332 148	80 099	2 220 428	0	54 490	1 600	0	83 362	18 968	0	0	2 791 095
		Előző év maradványából		147 214	27 721	219 196	0	319 609	0	0	6 829	0	0	0	720 569
		Önként vállalt feladatok kiadásai													226 566
		Önkormányzati támogatásból		1 033	408	12 037	0	0	0	0	8 878	671	0	0	23 027
		Intézményi bevételből		59 466	10 123	95 490	0	3 930	0	0	10 963	0	0	0	179 972
		Előző év maradványából		9 044	1 796	3 864	0	387	0	0	2 423	6 053	0	0	23 567
Államigazgatási feladatok kiadásai													4 900		
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

10 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	53 256	10 385	63 641	12 497	2 437	14 934	68 689	13 394	82 083			0	341 436		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat	2 183	426	2 609			0	3 051	595	3 646			0		416 826	3 834
Művelődési házak															
Bálint Sándor	291	57	348			0	1 453	283	1 736			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	560	114	674			0	1 525	298	1 823			0			
Heller Ödön	0	0	0	0	0	0			0	20	4	24			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi	0	0	0			0	903	176	1 079			0			
Kecskési			0			0	1 526	297	1 823			0			
Művelődési házak összesen	851	171	1 022	0	0	0	5 407	1 054	6 461	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	56 290	10 982	67 272	12 497	2 437	14 934	77 147	15 043	92 190	20	4	24	341 436	416 826	3 834
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	11 446	2 232	13 678	1 750	341	2 091	14 529	2 833	17 362	2 820	550	3 370		98 379	48 470
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	4 111	802	4 913			0	4 224	824	5 048	718	140	858			30 068
Szent-Györgyi Albert Agóra	1 858	362	2 220	276	54	330			0	500	98	598			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			504
Nemzeti Színház	1 964	383	2 347			0	5 118	997	6 115			0			42 404
Szimfonikus Zenekar	3 992	778	4 770			0	9 000	1 755	10 755			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	361	70	431			0			
Kulturális Intézmények összesen	11 925	2 325	14 250	276	54	330	18 703	3 646	22 349	1 218	238	1 456			88 641
Költségvetési szervek összesen:	79 661	15 539	95 200	14 523	2 832	17 355	110 379	21 522	131 901	4 058	792	4 850	341 436	515 205	140 945

11 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Céltámogatás jogcíme								
Óvodák Igazgatósága								
Javítási, karbantartási feladatok			500					500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95					95
Informatikai eszközfejlesztés			0			3 000		3 000
Munkaruha, védőruha			1 500					1 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	5 193	961	20 716			13 034		39 904
Big-Bag zsák			1 435					1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 799			101		1 900
Támogatás választóköri keretből			2 864			7 258		10 122
Oktatási támogatási keret			1 730					1 730
Óvodák összesen	5 193	961	30 639	0	0	0	23 393	60 186
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat								
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	5 760	1 034	19 323			1 717	0	27 834
Béren kívüli juttatás	6 400	2 238						8 638
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			21 000					21 000
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			13 844			770	2 309	16 923
Karbantartás (intézményi)			91 491			560	31 814	123 865
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			6 189			10 353		16 542
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 487			13		1 500
Közlekedés költségtérítés	3 012							3 012
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			189 055					189 055
Pénzszállítás			2 814					2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			7 354					7 354
Munkavédelmi eszközök			250					250
Óvodai HACCP			8 132			3 500		11 632
Rágcsáló és rovarirtás			5 379					5 379
Közbeszerzési eljárások díja			730					730
Lapos tetők takarítása			5 543				3 389	8 932
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			574					574
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			7 250					7 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			10 526				974	11 500
Intézményi vizesblokk felújítása			3 373				8 327	11 700
Óvodai tálalókonyhák felújítása			10			4 028	30 962	35 000
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			1 000					1 000
Fűtőberendezések korszerűsítése			419				27 581	28 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			10 978			165	547	11 690
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 300					4 300
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő					1 500			1 500
Munkaruha			350					350
Nyílászárók törésmentesítése			1 400					1 400
Óvodák karbantartása			23 461			1 184	355	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevel begyűjtés			10 500					10 500
Tervezési feladatok			3 000					3 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850					850
TOP Óvodák felújításához kapcs költségterítés			5 230					5 230
Tűzoltó készülék beszerzés			181			19		200
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	36	24	48 016			6 392	1 887	56 355
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			354 200					354 200
NGSZ összesen	15 208	3 296	858 209	0	1 500	0	28 701	1 015 059
Bálint Sándor Művelődési Ház								
Munkába járáshoz költség térítés	122							122
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	23	15						38
Béren kívüli juttatás	300	103						403
Támogatás választóköri keretből		180						180
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás						891		891
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház								
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	294	120						414
Béren kívüli juttatás	450	154						604
Nagy rendezvények	118		382					500
Székvásárlás						1 250		1 250
Udvar,kert felújítás						1 000	0	1 000
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás						860		860
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház								
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	210	160	611			255		1 236
Béren kívüli juttatás	350	120						470
Pedagógus Női Kar			338					338
Nemzeti ünnep			270					270
Nagy rendezvények			136					136
Szélmalom			338					338
Grafikai művésztelep			1 438			62		1 500
Támogatás választóköri keretből	940	387	2 073					3 400
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás						1 075		1 075
Heller Ödön Művelődési Ház								
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	69	50						119
Béren kívüli juttatás	500	171						671
Nagy rendezvények			1 300					1 300
Székvásárlás, hangosító berendezések			5			2 095		2 100
Támogatás választóköri keretből	16	5	429					450
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás						676		676
Tömörkény Művelődési Ház								
Nemzeti ünnep			100					100
Nagy rendezvények			489					500
Béren kívüli juttatás	350	120						470
Támogatás választóköri keretből			1 000					1 000
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás						399		399

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Céltámogatás jogcíme								
Petőfi-telepi Művelődési Ház								
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	10	0			152		206
Béren kívüli juttatás	400	137						537
Támogatás választóköri keretből	40	16	1 506			18		1 580
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás						707		707
Kecskési Művelődési Ház								
Béren kívüli juttatás	300	103						403
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	19	12						31
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás						1 536		1 536
Művelődési házak összesen	4 545	1 874	10 415	0	0	10 976	0	27 810
NGSZ intézmények összesen	24 946	6 131	899 263	0	1 500	0	63 070	1 103 055
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja								
Munka és védőruha			170			4 830		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			1 839			111		1 950
Informatikai fejlesztés			910			1 000		1 910
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 707	723						4 430
Belső ellenőri tevékenység			1 100					1 100
Élelmezési céltámogatás			31 629					31 629
Cégautó adó			132					132
Sószoba működtetése			450					450
Intézeti és felnőtt textília			1 405			665		2 070
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 082			998		2 080
Kötelező továbbképzés			920					920
Selejtezett bútorok pótlása						876		876
SNI gyermekek fejlesztése			1 559			941		2 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	139	778	10 329			942		12 188
Gyermekjóléti Központ	2 420	616	14 685			1 270		18 991
Bölcsődéi pótlék	80 300	15 826						96 126
Óvodai és iskolai szociális segítők	9 264	2 564	9 654			12 397		33 879
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			1 090					1 090
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	95 830	20 507	76 954	0	0	24 030	0	217 321
Kulturális intézmények								
Somogyi Könyvtár								
Munkába járás költsége	968							968
Ünnepi Könyvhét	70	28	2 707					2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 000	351	1 852					4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500					500
Megyei könyvtár, kistérségi könyvtár feladat	136	35	23 745			7 786		31 702
Béren kívüli juttatás	9 145	3 129						12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000					7 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	221	309	848			1 300	631	3 309
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000			2 000		6 000
Állami támogatás növekményből dokumentum beszerzés			2 990					2 990
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás						1 300	14 424	15 724
Somogyi Könyvtár összesen	12 540	3 852	43 642	0	0	12 386	15 055	87 475
Szent-Györgyi Albert Agóra								
Városi rendezvények			5 277					5 277
Művészeti csoportok	700	137	1 347					2 184
Nyári napközis tábor	2 028	395	4 605					7 028
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061						4 161
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	232	317	4 241					4 790
Klíma karbantartás			670					670
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	6 060	1 910	16 140	0	0	0	0	24 110
Szegedi Nemzeti Színház								
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000					25 000
Dörmötör díj gála			1 000					1 000
Művészek megbízási díja			33 036					33 036
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			120					120
Mezőgazdasági szerződéses munkavállalók bére			18 000					18 000
Tehergépjármű beszerzése						7 000		7 000
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	77 156	0	0	7 000	0	84 156
Szimfonikus Zenekar								
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980					1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	154 754	30 689						185 443
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	17 444	3 402						20 846
Állami támogatás külső személyi juttatás	5 359	557						5 916
Állami támogatás szolgáltatás			41 106					41 106
Állami támogatás készletbeszerzés			6 200					6 200
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések			10 000			11 389		21 389
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	1 429	892			20 523		22 844
Szimfonikus Zenekar összesen	177 557	36 077	60 178	0	0	31 912	0	305 724
Kövér Béla Bábszínház								
Képzés költsége			740					740
Béren kívüli juttatás	1 600	548						2 148
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 015	204	891			2 106	774	4 990
Kövér Béla Bábszínház összesen	2 615	752	1 631	0	0	2 106	774	7 878
Móra Ferenc Múzeum								
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	3 000		0					3 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 480	289	36			4 044		5 849
TOP-os pályázat miatti költöztetés és egyéb eszközök beszer.			38 000					38 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása	1 020	200	3 000			10 780		15 000
Járásrend hely múzeumok szakmai támogatása						2 100		2 100
Móra Ferenc Múzeum összesen	5 500	489	41 036	0	0	14 824	0	61 849
Kulturális intézmények összesen	204 272	43 080	239 783	0	0	68 228	15 829	571 192
Költségvetési szervek összesen	325 048	69 718	1 216 000	0	1 500	0	155 328	1 891 568

2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Tápai Antal Alapítvány	670
Összesen:	670
Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány	390
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	430
Esélyt a Dózsás Tehetségeknek Alapítvány	225
Sipos Erdei Iskola Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	328
Jövőnkért Alapítvány	120
Deák Gimnáziumért	88
Kreatív Formák Alapítvány	200
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	340
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	140
Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	250
Nem Adom Fel Alapítvány	100
Fatima Ház Alapítvány	351
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	650
Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány	493
Okosító Torna a Gyermekéért Alapítvány	300
Arany János Alapítvány	200
„Petőfitelepi Ifjúságért” Alapítvány	100
Együttműködéssel a Gyermekéért Alapítvány	680
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekéért Alapítvány	150
„Gyermek Mosoly” Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány	200
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	250
Freinet Tanoda Alapítvány	200
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	198
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	230
Eötvös Loránd Kollégistákért Alapítvány	55
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Pompeji Alapítvány	357
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	300
Baka István Alapítvány	250
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Radnóti Oktatási Alapítvány	200
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	200
Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány	100
Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány	150
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	200
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány	220
Magyar Természetfotózásért Alapítvány	7 722
Tápai Antal Alapítvány	480
Összesen:	19 147

2018. 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		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					2,00
		Dorozsmai Petőfi Sándor		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					2,00
		Kecskési		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		16,50		10,00	26,50
		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				80,00	80,00
		Saját bevételből				1,00	1,00
		NGSZ intézmények összesen		403,50	277,25	129,75	810,50
		Szociális intézmények					
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja		284,55		43,50	328,05
		2018. szeptember 1-től		320,55		43,50	364,05
		Kulturális intézmények					
		Somogyi Könyvtár		95,63		24,00	119,63
		Saját bevételből		0,50			0,50
		Közfoglalkoztatott létszám					3,67
		Szent-Györgyi Albert Agóra		11,25		20,00	31,25
		Saját bevételből		2,00			2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					3,00
		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
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
		Kulturális intézmények összesen:		355,88		205,00	560,88
		Költségvetési szervek összesen:		1 043,93	277,25	378,25	1 699,43
		Költségvetési szervek 2018. szeptember 1-től összesen:		1 079,93	277,25	378,25	1 735,43
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					21,7

14 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Szeged Megyei Jogú Város 2018 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	2 330 175	5 617 108	9 637 841	8 350 175	9 700 175	6 053 288	2 530 175	2 280 391	4 103 487	62 344 985
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	349 336	374 586	399 836	459 711	582 490	776 901	439 591	459 586	5 227 987	354 031	395 141	9 094 223	18 913 419
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	770 462	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	996 325	3 198 969
Vízügyi Építési alap bevételei	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	635 804	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 322 735
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	22 871	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 132
Költségvetési szervek bevételei	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 801 695	1 465 252	1 387 383	1 323 500	1 324 707	1 217 634	1 414 383	15 717 163
Összes bevétel	5 213 311	4 593 995	8 400 168	4 685 260	8 313 063	13 651 931	10 951 706	12 226 696	13 292 475	4 910 864	4 570 199	16 155 143	106 964 811

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	2 007 124	2 201 526	2 670 536	9 448 767	8 158 221	8 972 553	2 028 267	1 814 676	1 906 552	2 706 741	45 550 183
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	1 261 970	1 479 523	1 579 450	1 801 222	1 978 552	2 058 738	2 159 731	1 899 152	6 568 238	1 501 112	1 405 850	10 008 525	33 702 063
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	52 356	86 285	116 236	120 855	200 225	198 914	189 680	176 552	377 542	135 663	149 963	201 887	2 006 158
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	770 462	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	996 325	3 198 969
Vízügyi Építési alap kiadásai	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	635 804	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 322 735
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	22 871	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 132
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 801 695	1 465 252	1 387 383	1 323 500	1 324 707	1 217 634	1 414 383	15 717 163
Összes kiadás	4 655 121	5 263 267	5 641 322	6 018 977	6 962 778	14 943 608	12 669 572	13 115 192	10 985 247	5 478 109	5 357 032	15 874 586	106 964 811

15 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2018. év

ezer Ft

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásoként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
EFOP-3.7.3-16-2017-00281									
Az egész életen át tartó tanulás támogatása a Somogyi-könyvtárban című		2018-01-01	2019-12-31	28 387	0	0	1 987	0	30 374
2018	Előirányzat			28 387	0	0	764	0	29 151
	Teljesítés			10 606					10 606
2019	Előirányzat			17 781	0	0	1 223	0	19 004
	Teljesítés								
Támogatott program megnevezése, célja									
EFOP-4.1.8-16-2017-00076									
Az élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a Somogyi-könyvtárban című		2018-07-01	2019-12-31	79 953	0	0	18 470	0	98 423
2018	Előirányzat			79 953	0	0	12 898	0	92 851
	Teljesítés			48 193					48 193
2019	Előirányzat			31 760	0	0	5 572	0	37 332
	Teljesítés								
Móra Ferenc Múzeum		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásoként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
HUSRB/1602/32/0086 Traditional Architecture from a New Perspective - IPA									
Népi építészet hagyományainak összegyűjtése, tanulmánykötet készítése		2018-03-01	2020-02-29	7 237	1 277	0	0	0	8 514
2018	Előirányzat			7 237	1 277	0	0	0	8 514
	Teljesítés			1 918					1 918
2019	Előirányzat			5 319	1 277	0	0	0	6 596
	Teljesítés								

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2018. év

ezer Ft

Szent-Györgyi Albert Agóra		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
EFOP-3.3.2-16-2016-00228. A Szent-Györgyi Albert Agóra irodalmi- és természettudományos témnapokkal az oktatás és nevelés szolgálatában. A diákok szövegértésének és természettudományos kompetencia területének fejlesztése.									
		2018.02.01.	2021.01.31.	24 750	0	0	0	0	
2018	Előirányzat			24 750	0	0	0	0	24 750
	Teljesítés			7 516					7 516
2019	Előirányzat			17 234	0	0	0	0	17 234
	Teljesítés								
Kövér Béla Bábszínház		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
THEATRO HUSRB/1602/32/0106 Interreg-Ipa Magyarország-Szerbia Együttműködési Színházi művészet, mint a gyermekek szocializációjának regionális központja									
		2018-01-01	2019-06-30	7 854	924	0	462	0	9 240
2018	Előirányzat			1 178	924	0	462	0	2 564
	Teljesítés			1 178	924		462		2 564
2019	Előirányzat			6 676	0	0	0	0	6 676
	Teljesítés								

16 Módosította a 30/2018. (XII.21.) 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	7 335	5,17%	Támogatás	134 091	94,83%	141 407	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	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 (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			134 015	1 038
Módosított előirányzat	19	140 966	136 451	
Teljesítés	19	6 060	134 309	
Index (%)	100,00%	4,30%	98,43%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	134 091
	140 388

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	14 269	24,22%	Támogatás	44 643	75,78%	58 912	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			48 339	1 038
Módosított előirányzat	19	51 002	63 927	
Teljesítés	19	4 593	53 231	
Index (%)	100,00%	9,01%	83,27%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	44 643
	57 843

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	4 817	2,03%	Támogatás	231 572	97,97%	236 370	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			225 261	239 434
Módosított előirányzat	19	232 817	239 436	
Teljesítés	19	7 556		
Index (%)	100,00%	3,25%	0,00%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	231 572
	7 575

* 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.

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	11 826	6,37%	Támogatás	173 419	93,63%	185 226	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	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 (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			167 333	848
Módosított előirányzat	19	174 664	195 993	
Teljesítés	19	7 331	176 844	
Index (%)	100,00%	4,20%	90,23%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	173 419
	184 194

* 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 - Garam utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 438/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	4 892	2,46%	Támogatás	193 594	97,54%	198 467	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	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 (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			187 513	247 294
Módosított előirányzat	19	194 840	245 716	
Teljesítés	19	7 326	120	
Index (%)	100,00%	3,76%	0,05%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	193 594
	7 465

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	54 312	28,36%	Támogatás	137 182	71,64%	191 475	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			131 100	831
Módosított előirányzat	19	138 427	185 723	
Teljesítés	19	7 326	183 319	
Index (%)	100,00%	5,29%	98,71%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	137 182
	190 664

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-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	5 084	2,21%	Támogatás	224 232	97,79%	229 297	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			218 186	279 857
Módosított előirányzat	19	225 478	274 072	
Teljesítés	19	7 291		
Index (%)	100,00%	3,23%	0,00%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	137 182
	7 310

* 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.

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	16 689	11,05%	Támogatás	960 676	88,95%	36 314	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			928 375	
Módosított előirányzat		960 676	928 375	
Teljesítés		32 301		
Index (%)		3,36%	0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			958 189	935 512
Módosított előirányzat	299	991 781	958 189	
Teljesítés	299	29 487	16 930	
Index (%)	100,00%	2,97%	1,77%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	32 301
	46 716

* 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 BERTHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	116 005	27,23%	Támogatás	309 999	72,77%	426 004	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		307 444		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		100,83%		

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			343 845	415 508
Módosított előirányzat	18	349 238	344 238	
Teljesítés	18	7 636	953	
Index (%)	100,00%	2,19%	0,28%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	309 999
	8 607

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

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	43 227	12,24%	Támogatás	309 999	87,76%	353 226	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		311 857		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		99,40%		

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			341 881	347 558
Módosított előirányzat	18	353 836	386 261	
Teljesítés	18	4 519	1 253	
Index (%)	100,00%	1,28%	0,32%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	309 999
	5 790

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetét 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):

<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	41 203	11,73%	Támogatás	309 999	88,27%	351 202	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 (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		304 142		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		101,93%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			346 961	345 534
Módosított előirányzat	18	346 121	389 850	
Teljesítés	18	4 519	1 253	
Index (%)	100,00%	1,31%	0,32%	0,00%

	Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	309 999	5 790

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	41 967	11,92%	Támogatás	309 999	88,08%	351 966	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 (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		304 142		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		101,93%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			346 961	346 298
Módosított előirányzat	18	346 121	389 675	
Teljesítés	18	4 519	1 253	
Index (%)	100,00%	1,31%	0,32%	0,00%

	Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	309 999	5 790

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERTÜZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3-15 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	79 690	7,74%	Támogatás	950 000	92,26%	1 029 690	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		950 000		
Teljesítés		950 000		
Index (%)		100,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			940 700	983 173
Módosított előirányzat		950 000	945 732	
Teljesítés		9 300	37 319	
Index (%)		0,98%	3,95%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:
950 000	46 619

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

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	105 332	13,85%	Támogatás	655 000	86,15%	760 332	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		655 000		
Teljesítés		655 000		
Index (%)		100,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			643 538	693 512
Módosított előirányzat		655 000	643 678	
Teljesítés		11 462	25 840	
Index (%)		1,75%	4,01%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:
655 000	37 302

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden - I. ütem"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 502/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			1 122 959	1 093 777
Módosított előirányzat	20 066	1 109 934	1 122 959	
Teljesítés	20 066	7 041	9 117	
Index (%)	100,00%	0,63%	0,81%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	1 130 000
	36 224

* 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.

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	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			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		23 009		
Teljesítés		23 009		
Index (%)		100,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			23 009	670
Módosított előirányzat		23 009	23 009	
Teljesítés			22 439	
Index (%)		0,00%	97,52%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	23 009
	22 439

* 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	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 (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			76 659	
Módosított előirányzat		800 000		
Teljesítés		723 341		
Index (%)		90,42%	0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			799 105	699 057
Módosított előirányzat	5 614	794 386	716 893	
Teljesítés	5 614	895	17 245	
Index (%)	100,00%	0,11%	2,41%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	23 754

* 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.

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	0,00%	Támogatás	470	0,00%	0	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			528	
Módosított előirányzat		528	528	
Teljesítés				
Index (%)		0,00%	0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			528	520
Módosított előirányzat		528	528	
Teljesítés				
Index (%)		0,00%	0,00%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0

* 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 BERTUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	13 163	5,64%	Támogatás	216 729	94,36%	229 679	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			2 018	
Módosított előirányzat		217 156	2 018	
Teljesítés		215 138	1 591	
Index (%)		99,07%	78,84%	

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			217 660	8 954
Módosított előirányzat	213	233 256	229 651	
Teljesítés	213	8 747	210 388	
Index (%)	100,00%	3,75%	91,61%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	216 729
	219 348

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	98 536	39,35%	Támogatás	151 552	60,65%	249 875	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			1 296	
Módosított előirányzat		151 924	1 296	
Teljesítés		150 628	924	
Index (%)		99,15%	71,30%	

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			205 231	11 081
Módosított előirányzat	213	227 326	243 676	
Teljesítés	213	10 355	232 817	
Index (%)	100,00%	4,56%	95,54%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	151 552
	243 385

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől 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 Agyagos Utcai Bölcsöde 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	350	0,23%	Támogatás	153 999	99,77%	154 349	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		153 999		
Teljesítés		153 999		
Index (%)		100,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			153 999	153 448
Módosított előirányzat		153 999	156 308	
Teljesítés			5 753	
Index (%)		0,00%	3,68%	0,00%

	Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	153 999	5 753

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	51 670	19,40%	Támogatás	213 784	80,60%	265 241	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			205 733	135 379
Módosított előirányzat	213	215 115	275 520	
Teljesítés	213	9 382	135 723	
Index (%)	100,00%	4,36%	49,26%	0,00%

	Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	213 784	145 318

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől 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):

<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	0,00%	Támogatás	153 999	0,00%	0	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 (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			153 999	
Módosított előirányzat			153 999	
Teljesítés				
Index (%)			0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				148 808
Módosított előirányzat			6 549	
Teljesítés			3 992	
Index (%)			60,96%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	3 992

* 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.

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

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyvűlése 431/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	7 237	0,00%	Támogatás	153 999	0,00%	0	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 (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			153 999	
Módosított előirányzat			153 999	
Teljesítés				
Index (%)			0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				150 069
Módosított előirányzat			7 809	
Teljesítés			5 252	
Index (%)			67,26%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	5 252

* 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-6.5.1-15 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 430/2017. (XI.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	5 000	0,00%	Támogatás	119 967	0,00%	0	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			119 667	
Módosított előirányzat			119 667	
Teljesítés				
Index (%)			0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				124 967
Módosított előirányzat			7 610	
Teljesítés			5 153	
Index (%)			67,71%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	5 153

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 429/2017. (XI.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	0	0,00%	Támogatás	102 924	0,00%	0	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			102 294	
Módosított előirányzat			102 294	
Teljesítés				
Index (%)			0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				96 545
Módosított előirányzat			11 292	
Teljesítés			6 454	
Index (%)			57,16%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	6 454

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől 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	0	0,00%	Támogatás	135 000	0,00%	0	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			135 000	
Teljesítés				
Index (%)			0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			5 000	2 456
Módosított előirányzat			153 000	
Teljesítés			2 845	
Index (%)			1,86%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	2 845

* 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.

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	80	100,00%	Támogatás	309 999	0,00%	80	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index (%)			0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			1 000	7 391
Módosított előirányzat			308 827	
Teljesítés			1 072	
Index (%)			0,35%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	1 072

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	115 314	27,11%	Támogatás	309 999	72,89%	425 313	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 (tény)</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 (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			1 000	425 181
Módosított előirányzat			392 874	
Teljesítés			1 172	
Index (%)			0,30%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:
309 999	1 172

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

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	309 999	0,00%	0	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 (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index (%)			0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			1 000	7 391
Módosított előirányzat			314 999	
Teljesítés			572	
Index (%)			0,18%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:
0	572

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől 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):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	80	100,00%	Támogatás	309 999	0,00%	80	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 (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index (%)			0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			1 000	267
Módosított előirányzat			308 747	
Teljesítés			1 072	
Index (%)			0,35%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	1 072

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Odessa akcióterületen"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 437/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 686	0,00%	Támogatás	795 634	0,00%	0	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 (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index (%)				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				826 655
Módosított előirányzat			26 550	
Teljesítés			16	
Index (%)			0,06%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	16

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Belső-Tarján akcióterületen"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 438/2017. (XI.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	6 627	100,00%	Támogatás	957 958	0,00%	20	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				913 687
Módosított előirányzat			20 035	
Teljesítés			888	
Index (%)			4,43%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	888

* 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.

Beruházás megnevezése: SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					támogatás		Összesen
A projekt keretében elszámolható költségekre	89 340	20,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	támogatás	847 397	80,00%
							936 737

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

Bevétel	adatok eFt-ban		
	2018.év (tervezet)	2019. év (tervezet)	2020. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	423 699	254 219	165 579
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
Index %			-

Kiadás	adatok eFt-ban		
	2018.év (tervezet)	2019. év (tervezet)	2020. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	513 039	254 219	169 479
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
Index %	-	-	-

Bevétel	Kiadás
2017. december 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: Nature 4 Cities

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				Támogatás			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	támogatás	21 032	100,00%	21 032

- ezen belül EU-támogatás: 100%

Bevétel	adatok eFt-ban		
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	-	15 664	11 042
Módosított előirányzat	5 004	15 664	
Teljesítés	5 004	4 986	
Index %	100,00%	31,83%	

Kiadás	adatok eFt-ban		
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	-	20 656	14 822
Módosított előirányzat	-	20 656	
Teljesítés	-	3 164	
Index %		15%%	

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	9 990
	3 164

* 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.

Beruházás megnevezése: Youmig projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				támogatás			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	2 065	5,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	támogatás	36 017	95,00%	37 913

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

Bevétel	adatok eFt-ban		
	2017. év (tény)	2018. év (tervezet)	2019. év (tervezet)
Eredeti előirányzat		8 736	23 883
Módosított előirányzat	32 740		
Teljesítés	3 398		
Index %	10,38%	-	-

Kiadás	adatok eFt-ban	
	2017. év (tény)	2018. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	5 371	29 000
Módosított előirányzat	38 327	
Teljesítés	8 913	
Index %	23,26%	-

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	3 398
	9 169

* 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: URBAN Prex projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				Támogatás			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	3 720	15,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	támogatás	21 082	85,00%	24 803

- ezen belül EU-támogatás: 100%

Bevétel	adatok eFt-ban		
	2017. év (tény)	2018. év (tervezet)	2019. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	-	17 777	3 305
Módosított előirányzat	-		
Teljesítés	-		
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok eFt-ban	
	2017. év (tény)	2018. év (tervezet)
Eredeti előirányzat		24 634
Módosított előirányzat	24 642	
Teljesítés	169	
Index %	1,00%	-

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-
	169

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

17 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a