

## Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

2.sz. módosítás

ezer Ft

| BEVÉTELEK   |                                                                                     |              |                              | KIADÁSOK                                             |              |                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| MŰKÖDÉS     |                                                                                     |              |                              |                                                      |              |                              |
| Megnevezés  |                                                                                     | Önkormányzat | Költségvetési<br>intézmények | Megnevezés                                           | Önkormányzat | Költségvetési<br>intézmények |
|             | Működési célú költségvetési bevételek                                               | 26 422 564   | 2 616 236                    | Működési célú költségvetési kiadások                 | 20 978 764   | 14 838 532                   |
|             | Működési költségvetési egyenleg                                                     | -6 778 496   |                              |                                                      |              |                              |
|             | Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek               | 31 196 513   | 12 628 940                   | Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások                | 31 891 690   | 0                            |
|             | Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra     | 5 895 365    | 728 830                      | Belföldi értékpapírok kiadásai                       | 19 801 148   |                              |
|             | Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | 25 301 148   |                              | Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás | 11 900 110   |                              |
|             | Betétek megszüntetése                                                               |              | 0                            | Állami támogatás megelőlegezése                      | 190 432      |                              |
|             | Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei                                    | 0            | 11 900 110                   | Rövidlejáratú hitelek törlesztése                    |              |                              |
|             | Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek               | 0            |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                  |              |                              |
|             | Működési egyenleg                                                                   | 5 155 267    |                              | Egyéb belföldi finanszírozási kiadás                 | 0            |                              |
| FELHALMOZÁS |                                                                                     |              |                              |                                                      |              |                              |
|             | Felhalmozási célú költségvetési bevételek                                           | 10 702 220   | 79 553                       | Felhalmozási célú költségvetési kiadások             | 28 206 383   | 501 503                      |
|             | Felhalmozási költségvetési egyenleg                                                 | -17 926 113  |                              |                                                      |              |                              |
|             | Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek           | 12 769 670   | 15 306                       | Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások            | 14 130       | 0                            |
|             | Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 12 769 670   | 15 306                       | 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                  | 14 130       |                              |
|             | Kötvény kibocsátás bevétele                                                         |              |                              | Egyéb belföldi finanszírozási kiadások               | 0            |                              |
|             | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                   | 0            |                              |                                                      |              |                              |
|             | Felhalmozási egyenleg                                                               | -5 155 267   |                              |                                                      |              |                              |
|             | Költségvetési bevételek összesen                                                    | 37 124 784   | 2 695 789                    | Költségvetési kiadások összesen                      | 49 185 147   | 15 340 035                   |
|             | Költségvetési bevételek főösszege                                                   | 39 820 573   |                              | Költségvetési kiadások főösszege                     | 64 525 182   |                              |
|             | Finanszírozási bevételek összesen                                                   | 43 966 183   | 12 644 246                   | Finanszírozási kiadások összesen                     | 31 905 820   | 0                            |
|             | Finanszírozási bevételek főösszege                                                  | 56 610 429   |                              | Finanszírozási kiadások főösszege                    | 31 905 820   |                              |
|             | ÖSSZES BEVÉTEL                                                                      | 81 090 967   | 15 340 035                   | ÖSSZES KIADÁS                                        | 81 090 967   | 15 340 035                   |
|             | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE                                                                 | 96 431 002   |                              | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE                                   | 96 431 002   |                              |

2. Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

2.sz. módosítás

| Megnevezés                               | Támogatások            |                     |                   | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célra átvett pénzeszköz | Működési c. támogatási kölcsön vtér. | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |                                |                         |                |                       | Összes bevétel |                                  |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|
|                                          | államháztartáson belül |                     |                   |                      |                    |                        |                                  |                                      |                                      |                                     | Hitel, kölcsön felvétel  | Belföldi értékpapírok bevétele | Maradvány igénybevétele |                | Betétek megszüntetése |                | Belföldi finanszírozás bevételei |
|                                          | Működési központi      | Működési célú egyéb | Felhalmozási célú |                      |                    |                        |                                  |                                      |                                      |                                     |                          |                                | Működési célra          | Felhalm. célra |                       |                |                                  |
| Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei   | 6 239 192              | 378 116             |                   | 13 399 005           | 4 137 065          |                        | 509 741                          | 54 360                               |                                      |                                     | 0                        | 24 751 148                     | 2 931 656               | 9 353 035      |                       | 0              | 61 753 318                       |
| Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. |                        |                     | 9 357 213         |                      |                    | 807 508                |                                  |                                      | 28 561                               | 11 000                              | 0                        |                                |                         |                |                       |                | 10 204 282                       |
| Parkolóalap bevétele                     |                        |                     |                   |                      | 0                  |                        |                                  |                                      | 0                                    |                                     |                          |                                | 103 899                 | 77 509         |                       |                | 181 408                          |
| Lakásalap bevételei                      |                        |                     | 0                 |                      | 4 270              | 497 938                |                                  |                                      |                                      |                                     |                          | 550 000                        | 91 801                  | 1 199 083      |                       |                | 2 343 092                        |
| 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      | 6 239 192              | 378 116             | 9 357 213         | 13 403 210           | 5 837 945          | 1 305 446              | 509 741                          | 54 360                               | 28 561                               | 11 000                              | 0                        | 25 301 148                     | 5 895 365               | 12 769 670     | 0                     | 0              | 81 090 967                       |
| Költségvetési szervek bevételei          |                        | 469 125             | 69 265            | 9 900                | 2 097 494          | 7 100                  | 39 717                           |                                      | 3 188                                |                                     |                          |                                | 728 830                 | 15 306         |                       | 11 900 110     | 15 340 035                       |
| ÖSSZES BEVÉTEL:                          | 6 239 192              | 847 241             | 9 426 478         | 13 413 110           | 7 935 439          | 1 312 546              | 549 458                          | 54 360                               | 31 749                               | 11 000                              | 0                        | 25 301 148                     | 6 624 195               | 12 784 976     | 0                     | 11 900 110     | 96 431 002                       |

ezer Ft

Kiadások

| Megnevezés                                   | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |                        |                       |                      | Beruházás  | Felújítás  | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                        |                       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  |                              |                               | Összes kiadás |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                              |                   |                                            |                 |                                | Támogatás államh.belül       | Támogatás államh.kívül | Működési c. kölcsönök | Működési c. tartalék |            |            | Támogatás államh.belül           | Támogatás államh.kívül | Felhalm. c. kölcsönök | Hitel, kölcsöntörlesztés | Belföldi érték-papírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. |               |
|                                              |                   |                                            |                 |                                |                              |                        |                       |                      |            |            |                                  |                        |                       |                          |                              |                               |               |
| Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai   | 204 451           | 43 991                                     | 4 365 154       | 584 960                        | 433 449                      | 6 724 841              | 30 000                | 125 035              | 735 473    | 161 613    | 0                                | 0                      | 0                     | 0                        | 19 251 148                   | 12 090 542                    | 44 750 657    |
| Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai    | 5 082             | 851                                        | 795 442         |                                | 0                            | 1 951                  | 24 000                | 2 746 954            | 12 628 469 | 8 499 758  | 4 635                            | 518 921                | 6 000                 | 14 130                   | 0                            | 0                             | 25 246 193    |
| Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai | 0                 | 0                                          | 137 272         |                                | 0                            | 0                      |                       | 0                    | 54 030     | 1 766 221  |                                  | 3 227                  | 0                     |                          |                              |                               | 1 960 750     |
| Parkolóalap kiadásai                         | 0                 | 0                                          | 20 509          |                                | 0                            | 0                      | 0                     | 103 899              | 57 000     | 0          | 0                                | 0                      | 0                     |                          | 0                            |                               | 181 408       |
| Lakásalap kiadásai                           | 0                 | 0                                          | 108 882         |                                | 0                            | 0                      | 0                     | 38 910               | 10 318     | 1 522 313  | 36 448                           | 76 221                 | 0                     |                          | 550 000                      | 0                             | 2 343 092     |
| Vízügyi Építési alap kiadásai                | 0                 | 0                                          | 19 250          |                                | 0                            | 0                      | 0                     | 4 228 549            | 1 196 259  | 878 677    | 0                                | 0                      | 0                     | 0                        | 0                            | 0                             | 6 322 735     |
| Környezetvédelmi alap kiadásai               | 0                 | 0                                          | 3 600           |                                | 0                            |                        | 0                     | 231 732              | 50 800     | 0          | 0                                | 0                      | 0                     |                          | 0                            | 0                             | 286 132       |
| Önkormányzati gazdálkodás kiadásai           | 209 533           | 44 842                                     | 5 450 109       | 584 960                        | 433 449                      | 6 726 792              | 54 000                | 7 475 079            | 14 732 349 | 12 828 582 | 41 083                           | 598 369                | 6 000                 | 14 130                   | 19 801 148                   | 12 090 542                    | 81 090 967    |
| Költségvetési szervek kiadásai               | 7 525 990         | 1 563 626                                  | 5 067 278       | 0                              | 680 038                      | 1 600                  |                       | 0                    | 333 900    | 167 603    | 0                                | 0                      |                       |                          |                              |                               | 15 340 035    |
| ÖSSZES KIADÁS:                               | 7 735 523         | 1 608 468                                  | 10 517 387      | 584 960                        | 1 113 487                    | 6 728 392              | 54 000                | 7 475 079            | 15 066 249 | 12 996 185 | 41 083                           | 598 369                | 6 000                 | 14 130                   | 19 801 148                   | 12 090 542                    | 96 431 002    |

3 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

$$e_z F_t$$
$$e_z F_t$$

| Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Elő ir. | Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Előírányzat                                                                    | Kötelező feladatok       | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Bevételek összesen |
|-----|--------|------------|-------|---------|-----|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |        |            |       |         |     |        |            |       | megnevezése                                                                    | <b>b e v é t e l e i</b> |                          |                           |                    |
| 1   | 1      |            |       |         |     |        |            |       | <b>Önkormányzat bevételei</b>                                                  |                          |                          |                           |                    |
|     |        |            |       |         |     |        |            |       | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                 |                          |                          |                           |                    |
|     |        |            |       |         |     |        |            |       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                |                          |                          |                           |                    |
|     |        |            |       |         | 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                                         | 2 576 177                |                          |                           | 2 576 177          |
|     |        |            |       |         | 3   |        |            |       | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása            | 1 800 003                |                          |                           | 1 800 003          |
|     |        |            |       |         | 4   |        |            |       | Kulturális feladatok támogatása                                                | 1 435 779                |                          |                           | 1 435 779          |
|     |        |            |       |         | 5   |        |            |       | Működési célú költségvetési támogatások                                        | 151 681                  |                          |                           | 151 681            |
|     |        |            |       |         | 6   |        |            |       | Kiegészítő támogatások                                                         | 19 601                   |                          |                           | 19 601             |
|     |        |            |       |         |     |        |            |       | <b>Működési támogatások összesen (B11)</b>                                     | <b>6 239 192</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>6 239 192</b>   |
|     |        |            |       |         | 7   |        |            |       | Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről         |                          |                          |                           | 0                  |
|     |        |            |       |         | 8   |        |            |       | Működési célú visszatérítendő támog., 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                                                              | 4 437                    | 7 590                    |                           | 12 027             |
|     |        |            |       |         | 13  |        |            |       | Működési célú támogatásértékű 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             |
|     |        |            |       |         |     |        |            |       | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</b>                  | <b>4 437</b>             | <b>373 679</b>           | <b>0</b>                  | <b>378 116</b>     |
|     |        |            |       |         |     |        |            |       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>       | <b>6 243 629</b>         | <b>373 679</b>           | <b>0</b>                  | <b>6 617 308</b>   |
|     |        |            |       |         |     |        |            |       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>            |                          |                          |                           |                    |
|     |        |            |       |         | 1   |        |            |       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                          |                          |                           |                    |
|     |        |            |       |         |     |        |            |       | Felhalmozási célú költségvetési támogatások                                    | 2 144                    |                          |                           | 2 144              |
|     |        |            |       |         |     |        |            |       | Vis maior támogatások                                                          |                          |                          |                           | 0                  |
|     |        |            |       |         | 2   |        |            |       | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről |                          |                          |                           | 0                  |
|     |        |            |       |         | 3   |        |            |       | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről |                          |                          |                           | 0                  |
|     |        |            |       |         |     |        |            |       | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> |                          |                          |                           | 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                                                             |                          |                          |                           |                    |

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

| Cím | Al  | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al  | Jogc. | Jogc. | Előirányzat                                                   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Bevételek összesen |
|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| cím | cím | cspt  | cspt  | ír. | cím | cím | cspt  | cspt  |                                                               |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | szám                                                          | b e v é t e l e i  |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | megnevezése                                                   |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Általános Iskolák fejlesztése</i>                          |                    |                          |                           | 0                  |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Jerney János Általános Iskola fejlesztése                     | 263 499            |                          |                           | 263 499            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Bárcki Gusztáv Általános Iskola fejlesztése                   | 263 499            |                          |                           | 263 499            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése             |                    |                          |                           | 0                  |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése                | 263 499            |                          |                           | 263 499            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>                            |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 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             |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Zöld Város projektek</i>                                   |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben                     | 789 119            |                          |                           | 789 119            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen                 | 676 289            |                          |                           | 676 289            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen            | 816 423            |                          |                           | 816 423            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Infrastrukturális fejlesztések</i>                         |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 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 Cserepes és az Árpá soron   | 25 960             |                          |                           | 25 960             |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>     | 0                  | 4 429 584                | 0                         | 4 429 584          |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>              |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése                | 78                 |                          |                           | 78                 |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Bölcsődék fejlesztése</i>                                  |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése             |                    |                          |                           | 0                  |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése                | 16 257             |                          |                           | 16 257             |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása                    | 23 100             |                          |                           | 23 100             |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Siha közti 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              |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Óvodák fejlesztése</i>                                     |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 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                  |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Általános Iskolák fejlesztése</i>                          |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Jerney János Általános Iskola fejlesztése                     | 46 500             |                          |                           | 46 500             |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Bárcki Gusztáv Általános Iskola fejlesztése                   | 46 500             |                          |                           | 46 500             |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése             |                    |                          |                           | 0                  |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése                | 46 500             |                          |                           | 46 500             |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>                            |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 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             |

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

| Cím | Al  | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al  | Jogc. | Jogc. | Előirányzat                                                               | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Bevételek összesen |
|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| cím | cím | cspt  | cspt  | ír. | cím | cím | cspt  | cspt  |                                                                           |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | szám                                                                      | b e v é t e l e i  |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | megnevezése                                                               |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Zöld Város projektek</i>                                               |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 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            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Infrastrukturális fejlesztések</i>                                     |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 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              |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>                          | 0                  | 781 695                  | 0                         | 781 695            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>                    |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feladataira 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          |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>                    | 0                  | 4 107 342                | 0                         | 4 107 342          |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Forrásvétel Lakásalapítól Stefánia homl. és tetőfelúj. kapcsán            |                    | 36 448                   |                           | 36 448             |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b> | <b>2 144</b>       | <b>9 355 069</b>         | <b>0</b>                  | <b>9 357 213</b>   |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                          |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <i>Jövedelemadók</i>                                                      |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem                             | 5                  |                          |                           | 5                  |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 2. <i>Vagyoni típusú adók</i>                                             |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 2.1 Iparüzési adó                                                         | 9 300 000          |                          |                           | 9 300 000          |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 2.2 Építményadó                                                           | 3 250 000          |                          |                           | 3 250 000          |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 3. <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>                                 |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 3.1 Gépjárműadó                                                           | 460 000            |                          |                           | 460 000            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                             |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                          | 185 000            |                          |                           | 185 000            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 3.4 Telekadó                                                              | 140 000            |                          |                           | 140 000            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 3.5 Talajterhelési díj                                                    |                    |                          |                           | 0                  |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 4. <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                      |                    |                          |                           |                    |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj                                    |                    |                          |                           | 0                  |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 4.2 Bíróságok                                                             |                    |                          |                           | 0                  |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | Helyi jövedéki adó                                                        |                    |                          |                           | 0                  |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak                                         |                    |                          |                           | 0                  |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 4.4 Bíróságok, pótlékok (helyi adó)                                       | 60 000             |                          |                           | 60 000             |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | 4.5 Köztemetés                                                            | 4 000              |                          |                           | 4 000              |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>                                 | <b>13 399 005</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>13 399 005</b>  |

$\text{ezer } F_t$  $\text{ezer } F_t$ 

| Cím  | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Elő ír. | Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Előirányzat                                                                                                         | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Bevételek összesen |
|------|--------|------------|-------|---------|-----|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| szám |        |            |       |         |     |        |            |       | megnevezése                                                                                                         | b e v é t e l e i  |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | 4       |     |        |            |       | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                                      |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | 1       |     |        |            |       | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                              |                    |                          |                           | 0                  |
|      |        |            |       | 2       |     |        |            |       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                          |                    |                          |                           |                    |
|      |        |            |       | 2.1     |     |        |            |       | Közterület 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              |
|      |        |            |       |         |     |        |            |       | <b>Működési bevételek összesen (B4)</b>                                                                             | <b>1 127 633</b>   | <b>3 009 432</b>         | <b>0</b>                  | <b>4 137 065</b>   |

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

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   |     |     |       |       | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                 |                   |                   |                 |                   |
|     |     |       |       | 1   |     |     |       |       | Immateriális javak értékesítése                                                    |                   | 1 000             |                 | 1 000             |
|     |     |       |       | 2   |     |     |       |       | Ingatlanok értékesítése                                                            |                   | 275 740           |                 | 275 740           |
|     |     |       |       | 3   |     |     |       |       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 |                   |                   |                 | 0                 |
|     |     |       |       | 4   |     |     |       |       | Részesedések értékesítése                                                          |                   | 530 768           |                 | 530 768           |
|     |     |       |       | 5   |     |     |       |       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                   |                   |                 | 0                 |
|     |     |       |       | 6   |     |     |       |       | Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás                                       |                   |                   |                 | 0                 |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>                                        | <b>0</b>          | <b>807 508</b>    | <b>0</b>        | <b>807 508</b>    |
|     |     |       |       | 6   |     |     |       |       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                      |                   |                   |                 |                   |
|     |     |       |       | 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            |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)</b>                             | <b>0</b>          | <b>564 101</b>    | <b>0</b>        | <b>564 101</b>    |
|     |     |       |       | 7   |     |     |       |       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                  |                   |                   |                 |                   |
|     |     |       |       | 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                                                       |                   |                   |                 |                   |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>                         | <b>0</b>          | <b>39 561</b>     | <b>0</b>        | <b>39 561</b>     |
|     |     |       |       |     |     |     |       |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)</b>                              | <b>20 772 411</b> | <b>14 149 350</b> | <b>0</b>        | <b>34 921 761</b> |

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

| E.sz. módosítás |                                               |                                                                              |       | Cím                                     | Al                                                        | Jogc.                                                                 | Jogc.                                                       | Előirányzat                                  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Bevételek összesen |           |            |            |            |            |   |   |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| Cím             | Al                                            | Jogc.                                                                        | Jogc. | Cím                                     | Al                                                        | Jogc.                                                                 | Jogc.                                                       | Előirányzat                                  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Bevételek összesen |           |            |            |            |            |   |   |
| cím             | cím                                           | cspt                                                                         | cspt  | ír.                                     | cím                                                       | cím                                                                   | cspt                                                        | cspt                                         | szám               | megnevezése              | b e v é t e l e i         |                    |           |            |            |            |            |   |   |
| 3               |                                               |                                                                              | 8     |                                         | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                      |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            |            |            |            |   |   |
|                 |                                               |                                                                              |       |                                         | 1                                                         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            | 0          |            |            |   |   |
|                 |                                               |                                                                              |       |                                         | 2                                                         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            | 0          |            |            |   |   |
|                 |                                               |                                                                              |       |                                         | 3                                                         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            | 0          |            |            |   |   |
|                 |                                               |                                                                              |       |                                         | <b>Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b> |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    | 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          |   |   |
|                 |                                               |                                                                              |       |                                         | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                    |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    | 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         |            |            |            |            |   |   |
|                 | <b>Maradvány igénybevétele</b>                |                                                                              |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              | 0                  | 12 284 691               | 0                         | 12 284 691         |           |            |            |            |            |   |   |
|                 | 10                                            | Központi, irányító szervei támogatás                                         |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    | 0         |            |            |            |            |   |   |
|                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>       |                                                                              |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              | 0                  | 0                        | 0                         | 0                  |           |            |            |            |            |   |   |
|                 | <b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b> |                                                                              |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              | 0                  | 37 035 839               | 0                         | 37 035 839         |           |            |            |            |            |   |   |
|                 |                                               | I                                                                            | 4     | <b>Parkolóalap bevételei</b>            |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            |            |            |            |   |   |
|                 |                                               |                                                                              |       | <b>Működési bevételek (B4)</b>          |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            |            |            |            |   |   |
|                 |                                               |                                                                              |       | 5                                       | Kamatbevételek                                            |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            |            | 0          |            |   |   |
|                 |                                               |                                                                              |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            | 0          |            |            |   |   |
|                 |                                               |                                                                              |       | <b>Működési bevételek összesen (B4)</b> |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           | 0                  | 0         | 0          | 0          |            |            |   |   |
|                 |                                               |                                                                              |       |                                         | II                                                        | 7                                                                     | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>          |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            |            |            |            |   |   |
|                 |                                               |                                                                              |       |                                         |                                                           |                                                                       | 2                                                           | Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |                    |                          |                           |                    |           |            |            |            |            |   | 0 |
|                 |                                               |                                                                              |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            |            |            |            | 0 |   |
|                 |                                               |                                                                              |       |                                         |                                                           |                                                                       | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b> |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|                 |                                               |                                                                              |       |                                         |                                                           |                                                                       | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                        |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            |            |            |            |   |   |
|                 | Maradvány igénybevétele                       |                                                                              |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            |            |            |            |   |   |
|                 | 8                                             | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>                    |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          |                           |                    |           |            |            |            |            |   |   |
|                 | 8.1                                           | Működési célra                                                               |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          | 103 899                   |                    | 103 899   |            |            |            |            |   |   |
|                 | 8.2                                           | Felhalmozási célra                                                           |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              |                    |                          | 77 509                    |                    | 77 509    |            |            |            |            |   |   |
|                 | <b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b> |                                                                              |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              | 0                  | 181 408                  | 0                         | 181 408            |           |            |            |            |            |   |   |
|                 | <b>Parkolóalap bevételei összesen</b>         |                                                                              |       |                                         |                                                           |                                                                       |                                                             |                                              | 0                  | 181 408                  | 0                         | 181 408            |           |            |            |            |            |   |   |

$\text{ezer } F_t$  $\text{ezer } F_t$ 

| Cím                                  |                         |                                                    |          | Al          |                                                                    |                             |  | Jogc. |  |  |  | Jogc. |  |  |  | Elő |           |           |           | Elő       |         |       |   | Kötelező  |  |  |  | Önként vállalt |  |  |  | Államigazgatási |  |  |  | Bevételek |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|-----------|--|--|--|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|-----------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| cím                                  |                         |                                                    |          | cspt        |                                                                    |                             |  | cspt  |  |  |  | cspt  |  |  |  | ír. |           |           |           | ír.       |         |       |   | feladatok |  |  |  | feladatok      |  |  |  | feladatok       |  |  |  | összesen  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| szám                                 |                         |                                                    |          | megnevezése |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  | b   |           |           |           | e         |         |       |   | v         |  |  |  | é              |  |  |  | t               |  |  |  | e         |  |  |  | l |  |  |  | e |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                    | I                       | 4                                                  | 5<br>2.4 |             | Lakásalap bevételei                                                |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         |                                                    |          |             | Működési bevételek (B4)                                            |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         |                                                    |          |             | Kamatbevételek                                                     |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         | 4 270 |   | 4 270     |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         |                                                    |          |             | Tulajdonosi bevételek                                              |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   | 0         |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         |                                                    |          |             | Egyéb működési bevétel                                             |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   | 0         |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Működési bevételek összesen (B4)                   |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           | 0         | 4 270     | 0         | 4 270   |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | 2                                                  | 1<br>1.3 |             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)          |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         |                                                    |          |             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         |                                                    |          |             | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                 |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   | 0         |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         |                                                    |          |             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           | 0       | 0     | 0 | 0         |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      | II                      |                                                    |          |             | 5                                                                  | Felhalmozási bevételek (B5) |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Immateriális javak értékesítése                    |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           | 0       |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Ingatlanok értékesítése                            |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           | 0       |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Lakásértékesítés bevétele                          |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           | 497 938   |           | 497 938 |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                 |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           | 0       |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek összesen (B5) |                         |                                                    |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  | 0   | 497 938   | 0         | 497 938   |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                    | 8                       | Finanszírozási bevételek (B8)                      |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Értékpapírok értékesítésének bevétele              |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Működési célú                                      |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei     |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           | 550 000   |           | 550 000 |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei   |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           | 0       |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Felhalmozási célú                                  |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei     |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           | 0       |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei   |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           | 0       |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen    |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           | 0         | 550 000   | 0         | 550 000 |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |          |             |                                                                    |                             |  |       |  |  |  |       |  |  |  |     |           |           |           |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 8<br>8.1<br>8.2                      | 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   | 2 343 092 | 0         | 2 343 092 |           |         |       |   |           |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |           |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

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

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

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 |     |       |       |     | megnevezése                                               |     |       |       |             | b e v é t e l e i |                |                 |            |
| 6    |     |       | 3     | 4   | <b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>                    |     |       |       |             |                   |                |                 |            |
|      |     |       |       |     | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                          |     |       |       |             |                   |                |                 |            |
|      |     |       |       |     | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                         |     |       |       |             |                   |                |                 |            |
|      |     |       |       |     | Környezetvédelmi bírság                                   |     |       |       |             |                   | 200            |                 | 200        |
|      |     |       |       |     | Talajterhelési díj                                        |     |       |       |             |                   | 4 000          |                 | 4 000      |
|      |     |       |       |     | Vízterhelési díj                                          |     |       |       |             |                   |                |                 | 0          |
|      |     |       |       |     | Hulladékgazdálkodási bírság                               |     |       |       |             |                   | 5              |                 | 5          |
|      |     |       |       |     | Természetvédelmi bírság                                   |     |       |       |             |                   |                |                 | 0          |
|      |     |       |       |     | Légszennyezettségi bírság                                 |     |       |       |             |                   |                |                 | 0          |
|      |     |       |       |     | <b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>                 |     |       |       |             | 0                 | 4 205          | 0               | 4 205      |
| 2    |     | I     | 4     | 5   | <b>Működési bevételek (B4)</b>                            |     |       |       |             |                   |                |                 |            |
|      |     |       |       |     | Kamatbevételek                                            |     |       |       |             |                   | 100            |                 | 100        |
|      |     |       |       |     | Egyéb működési bevételek                                  |     |       |       |             |                   |                |                 | 0          |
|      |     |       |       |     | <b>Működési bevételek összesen (B4)</b>                   |     |       |       |             | 0                 | 100            | 0               | 100        |
|      | II  | 5     | 3     | 7   | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                        |     |       |       |             |                   |                |                 |            |
|      |     |       |       |     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                        |     |       |       |             |                   |                |                 | 0          |
|      |     |       |       |     | <b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>               |     |       |       |             | 0                 | 0              | 0               | 0          |
|      | 8   |       |       | 8   | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                      |     |       |       |             |                   |                |                 |            |
|      |     |       |       |     | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> |     |       |       |             |                   |                |                 |            |
|      |     |       |       |     | Működési célra                                            |     |       |       |             |                   | 231 027        |                 | 231 027    |
|      |     |       |       |     | Felhalmozási célra                                        |     |       |       |             |                   | 50 800         |                 | 50 800     |
|      |     |       |       |     | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei            |     |       |       |             |                   |                |                 | 0          |
|      |     |       |       |     | <b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>             |     |       |       |             | 0                 | 281 827        | 0               | 281 827    |
|      |     |       |       |     | <b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>           |     |       |       |             | 0                 | 286 132        | 0               | 286 132    |
|      |     |       |       |     | <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                    |     |       |       |             | 20 772 411        | 60 318 556     | 0               | 81 090 967 |

4 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| sz. módosítás |        |            |       |        |     |        |            |       |                                                       | M Ű K Ö D E 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 Ft                     |               |           |           |    |  |  |      |      |          |  |
|---------------|--------|------------|-------|--------|-----|--------|------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|-----|---|---------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|----|--|--|------|------|----------|--|
| Cím           | Al-cím | Jogc. csop | Jogc. | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc. csop | Jogc. | Előirányzat                                           | Személyi juttatás               | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzübeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |     |   |         | Beruházás                               | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás |         |                                 | Költségvetési kiadások összesen | Hitel, kölcsöntörlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes kiadás |           |           |    |  |  |      |      |          |  |
| száma         |        |            |       |        |     |        |            |       |                                                       | megnevezése                     |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           | K1                             | K2      | K3                              | K4                              | K5                       |                             |                               |               | K6        | K7        | K8 |  |  | K911 | K912 | K913-917 |  |
| 1             |        |            |       |        |     |        |            |       | Önkormányzati kiadások                                |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 |                          |                             |                               |               |           |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               | 1      |            |       |        |     |        |            |       | Költségvetési kiadások                                |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 |                          |                             |                               |               |           |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        | 1          |       |        |     |        |            |       | Működési kiadások                                     |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 |                          |                             |                               |               |           |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            | 1     |        |     |        |            |       | Fejlesztési feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 |                          |                             |                               |               |           |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       | 1      |     |        |            |       | Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek | 3 920                           | 877                                  | 121 703       | 0                               |                            | 0   |   | 0       | 0                                       | 21 000    | 37 554                         | 0       |                                 | 0                               | 0                        | 185 054                     | 0                             | 0             | 0         | 185 054   |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    | 3 920                           | 877                                  | 27 027        |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 |                          | 31 824                      |                               |               | 31 824    |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              |                                 |                                      | 94 676        |                                 |                            |     |   |         | 21 000                                  | 37 554    |                                |         |                                 |                                 | 153 230                  |                             |                               |               | 153 230   |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            | 2     | Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója           | 0                               | 0                                    | 0             | 0                               | 0                          | 0   | 0 | 0       | 0                                       | 0         | 1 003                          | 0       | 0                               | 0                               | 1 003                    | 0                           | 0                             | 0             | 1 003     |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                | 1 003   |                                 |                                 | 1 003                    |                             |                               |               | 1 003     |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            | 3     | Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás                | 2 600                           | 720                                  | 120 208       | 0                               |                            | 0   |   | 0       | 0                                       | 197 053   | 55 000                         | 0       |                                 | 0                               | 0                        | 375 581                     | 0                             | 0             | 0         | 375 581   |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              | 2 600                           | 720                                  | 120 208       |                                 |                            |     |   |         |                                         |           | 197 053                        | 55 000  |                                 |                                 | 375 581                  |                             |                               |               | 375 581   |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            | 4     | Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)             | 409                             | 131                                  | 130 935       | 0                               |                            | 0   |   | 0       | 0                                       | 192 322   | 63 359                         | 0       |                                 | 0                               | 0                        | 387 156                     | 0                             | 0             | 0         | 387 156   |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              | 409                             | 131                                  | 130 935       |                                 |                            |     |   |         |                                         |           | 192 322                        | 63 359  |                                 |                                 | 387 156                  |                             |                               |               | 387 156   |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            | 5     | Szegedi Kistérség - együttműködés megállapodás        | 0                               | 0                                    | 24 510        | 0                               |                            | 0   |   | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0       | 0                               | 0                               | 24 510                   | 0                           | 0                             | 0             | 24 510    |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              |                                 |                                      | 24 510        |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 24 510                   |                             |                               |               | 24 510    |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            | 6     | Autómentes Nap 2018.                                  | 0                               | 0                                    | 1 500         | 0                               |                            | 0   |   | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0       | 0                               | 0                               | 1 500                    | 0                           | 0                             | 0             | 1 500     |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              |                                 |                                      | 1 500         |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 1 500                    |                             |                               |               | 1 500     |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            | 7     | Arvzivédelmi rendszer üzemeltetése                    | 0                               | 0                                    | 3 554         | 0                               |                            | 0   |   | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0       | 0                               | 0                               | 3 554                    | 0                           | 0                             | 0             | 3 554     |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              |                                 |                                      | 3 554         |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 3 554                    |                             |                               |               | 3 554     |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            | 8     | Smart City programok                                  | 0                               | 0                                    | 6 224         | 0                               |                            | 0   |   | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0       | 0                               | 0                               | 6 224                    | 0                           | 0                             | 0             | 6 224     |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              |                                 |                                      | 6 224         |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 6 224                    |                             |                               |               | 6 224     |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            | 9     | Nature 4 Cities projekt                               | 2 479                           | 550                                  | 11 793        | 0                               |                            | 0   |   | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0       | 0                               | 0                               | 14 822                   | 0                           | 0                             | 0             | 14 822    |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              | 2 479                           | 550                                  | 11 793        |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 14 822                   |                             |                               |               | 14 822    |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            | 10    | Urban Prex projekt                                    | 1 900                           | 375                                  | 21 846        | 0                               |                            | 513 |   | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0       | 0                               | 0                               | 24 634                   | 0                           | 0                             | 0             | 24 634    |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              | 1 900                           | 375                                  | 21 846        |                                 |                            | 513 |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 24 634                   |                             |                               |               | 24 634    |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            | 11    | SASmob projekt                                        | 9 607                           | 1 904                                | 20 968        | 0                               |                            | 0   |   | 424 435 | 0                                       | 0         | 56 125                         | 0       | 0                               | 0                               | 513 039                  | 0                           | 0                             | 0             | 513 039   |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              | 9 607                           | 1 904                                | 20 968        |                                 |                            |     |   | 424 435 |                                         |           | 56 125                         |         |                                 |                                 | 513 039                  |                             |                               |               | 513 039   |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            | 12    | Vállalkozások beruházás öszt és munkahely terem       | 0                               | 0                                    | 0             | 0                               |                            | 0   |   | 10 000  | 0                                       | 0         | 0                              | 0       | 0                               | 0                               | 10 000                   | 0                           | 0                             | 0             | 10 000    |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   | 10 000  |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 10 000                   |                             |                               |               | 10 000    |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             |                                 |                                      |               |                                 |                            |     |   |         |                                         |           |                                |         |                                 |                                 | 0                        |                             |                               |               | 0         |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Fejlesztési feladatok összesen                        | 20 915                          | 4 557                                | 463 241       | 0                               |                            | 513 |   | 434 435 | 0                                       | 0         | 466 500                        | 156 916 | 0                               | 0                               | 0                        | 1 547 077                   | 0                             | 0             | 0         | 1 547 077 |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Kötelező feladatok                                    | 3 920                           | 877                                  | 27 027        | 0                               |                            | 0   |   | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0       | 0                               | 0                               | 31 824                   | 0                           | 0                             | 0             | 31 824    |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Önként vállalt feladatok                              | 16 995                          | 3 680                                | 436 214       | 0                               |                            | 513 |   | 434 435 | 0                                       | 0         | 466 500                        | 156 916 | 0                               | 0                               | 1 515 253                | 0                           | 0                             | 0             | 1 515 253 |           |    |  |  |      |      |          |  |
|               |        |            |       |        |     |        |            |       | Államigazgatási feladatok                             | 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

| 2.sz. módosítás           |                                                                 |               |           |                                     |                                                   |               |           | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K |                   |                                      |               | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |                            |        |           | Költségvetési kiadások összesen | 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. | Cím                                 | Al-cím                                            | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Előirányzat                     | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | Egyéb működési célú kiadás |        |           |                                 | Beruházás                                   | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás |               |         | Hitel, kölcsöntörlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes kiadás |   |   |           |           |
| száma                     |                                                                 |               |           | megnevezése                         |                                                   |               |           |                                 | K1                | K2                                   | K3            | K4                                      | K5                         |        |           |                                 | K6                                          | K7        | K8                             |               |         |                          | K911                        | K912                          | K913-917      |   |   |           |           |
| 2                         |                                                                 |               | 1         | Városüzemeltetés                    |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               |               |   |   |           |           |
|                           |                                                                 |               |           | Szegedi Köznevelési Kft. támogatása |                                                   |               |           | 0                               | 0                 | 0                                    | 0             | 0                                       | 1 245 300                  |        | 0         | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 0       | 0                        | 0                           | 1 245 300                     | 0             | 0 | 0 | 1 245 300 |           |
|                           |                                                                 |               |           | Kötelező feladatok                  |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             | 0                             |               |   |   | 0         |           |
|                           |                                                                 |               |           | Önként vállalt feladatok            |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             | 1 245 300                     |               |   |   | 1 245 300 |           |
|                           |                                                                 |               |           | Államigazgatási feladatok           |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             | 0                             |               |   |   | 0         |           |
|                           |                                                                 |               |           | 2                                   | Parkolási közszolgáltatás költségei               |               |           |                                 | 0                 |                                      | 0             | 402 000                                 | 0                          | 0      | 0         | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 0       | 0                        | 0                           | 0                             | 402 000       | 0 | 0 | 0         | 402 000   |
|                           |                                                                 |               |           |                                     | Kötelező feladatok                                |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 0             |   |   |           | 0         |
|                           |                                                                 |               |           |                                     | Önként vállalt feladatok                          |               |           |                                 |                   |                                      |               | 402 000                                 |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 402 000       |   |   |           | 402 000   |
|                           |                                                                 |               |           | Államigazgatási feladatok           |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 0             |   |   |           | 0         |
|                           |                                                                 |               |           | 3                                   | Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)                 |               |           |                                 | 0                 | 0                                    | 53 500        | 0                                       | 0                          | 0      | 0         | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 0       | 0                        | 0                           | 0                             | 53 500        | 0 | 0 | 0         | 53 500    |
|                           |                                                                 |               |           |                                     | Kötelező feladatok                                |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 0             |   |   |           | 0         |
|                           |                                                                 |               |           |                                     | Önként vállalt feladatok                          |               |           |                                 |                   |                                      |               | 53 500                                  |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 53 500        |   |   |           | 53 500    |
|                           |                                                                 |               |           | Államigazgatási feladatok           |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 0             |   |   |           | 0         |
|                           |                                                                 |               |           | 4                                   | DAKK Zrt. helyi tömegközlekedés önk. tám. elszám. |               |           |                                 | 0                 | 0                                    | 0             | 0                                       | 0                          | 0      | 1 300 000 | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 0       | 0                        | 0                           | 0                             | 1 300 000     | 0 | 0 | 0         | 1 300 000 |
|                           |                                                                 |               |           |                                     | Kötelező feladatok                                |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 0             |   |   |           | 0         |
|                           |                                                                 |               |           |                                     | Önként vállalt feladatok                          |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 1 300 000     |   |   |           | 1 300 000 |
|                           |                                                                 |               |           | Államigazgatási feladatok           |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 0             |   |   |           | 0         |
|                           |                                                                 |               |           | 5                                   | Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.      |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               |               |   |   |           |           |
|                           |                                                                 |               |           |                                     | Környezetgazdálkodás működési támogatása          |               |           |                                 | 0                 | 0                                    | 0             | 0                                       | 0                          | 0      | 1 074 300 | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 0       | 0                        | 0                           | 0                             | 1 074 300     | 0 | 0 | 0         | 1 074 300 |
|                           |                                                                 |               |           |                                     | Kötelező feladatok                                |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 0             |   |   |           | 0         |
|                           |                                                                 |               |           | 6                                   | Önként vállalt feladatok                          |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 1 074 300     |   |   |           | 1 074 300 |
|                           |                                                                 |               |           |                                     | Államigazgatási feladatok                         |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 0             |   |   |           | 0         |
|                           |                                                                 |               |           |                                     | Kötelező feladatok                                |               |           |                                 | 0                 | 0                                    | 217 000       | 0                                       | 0                          | 0      | 0         | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 0       | 0                        | 0                           | 0                             | 217 000       | 0 | 0 | 0         | 217 000   |
|                           |                                                                 |               |           | 7                                   | Kötelező feladatok                                |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               |         |                          |                             |                               | 0             |   |   |           | 0         |
| Önként vállalt feladatok  |                                                                 |               |           |                                     |                                                   |               |           | 217 000                         |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 217 000 |                          |                             |                               | 217 000       |   |   |           |           |
| Államigazgatási feladatok |                                                                 |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
| 8                         | Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatásai |               |           |                                     | 0                                                 | 0             | 388 600   | 0                               | 0                 | 0                                    | 0             | 0                                       | 0                          | 0      | 0         | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 388 600 | 0                        | 0                           | 0                             | 388 600       |   |   |           |           |
|                           | Kötelező feladatok                                              |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
|                           | Önként vállalt feladatok                                        |               |           |                                     |                                                   |               |           | 388 600                         |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 388 600 |                          |                             |                               | 388 600       |   |   |           |           |
| 9                         | Államigazgatási feladatok                                       |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
|                           | Választókörzeti keret                                           |               |           |                                     | 0                                                 | 0             | 0         | 0                               | 0                 | 0                                    | 149 815       | 0                                       | 0                          | 26 594 | 0         | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 176 409 | 0                        | 0                           | 0                             | 176 409       |   |   |           |           |
|                           | Kötelező feladatok                                              |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
| 10                        | Önként vállalt feladatok                                        |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 149 815 |                          |                             |                               | 149 815       |   |   |           |           |
|                           | Államigazgatási feladatok                                       |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
|                           | Kötelező feladatok                                              |               |           |                                     | 0                                                 | 0             | 506 430   | 0                               | 0                 | 0                                    | 0             | 0                                       | 0                          | 0      | 0         | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 506 430 | 0                        | 0                           | 0                             | 506 430       |   |   |           |           |
| 11                        | Kötelező feladatok                                              |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
|                           | Önként vállalt feladatok                                        |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 506 430 |                          |                             |                               | 506 430       |   |   |           |           |
|                           | Államigazgatási feladatok                                       |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
| 12                        | Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása                         |               |           |                                     | 0                                                 | 0             | 60 000    | 0                               | 0                 | 0                                    | 0             | 0                                       | 0                          | 0      | 0         | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 60 000  | 0                        | 0                           | 0                             | 60 000        |   |   |           |           |
|                           | Kötelező feladatok                                              |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
|                           | Önként vállalt feladatok                                        |               |           |                                     |                                                   |               |           | 60 000                          |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 60 000  |                          |                             |                               | 60 000        |   |   |           |           |
| 13                        | Államigazgatási feladatok                                       |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
|                           | Ritek Zrt támogatása                                            |               |           |                                     | 0                                                 | 0             | 0         | 0                               | 0                 | 21 500                               | 0             | 0                                       | 0                          | 0      | 0         | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 21 500  | 0                        | 0                           | 0                             | 21 500        |   |   |           |           |
|                           | Kötelező feladatok                                              |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 21 500  |                          |                             |                               | 21 500        |   |   |           |           |
| 14                        | Önként vállalt feladatok                                        |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
|                           | Államigazgatási feladatok                                       |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
|                           | Kötelező feladatok                                              |               |           |                                     | 0                                                 | 0             | 113 000   | 0                               | 0                 | 0                                    | 0             | 0                                       | 0                          | 0      | 0         | 0                               | 0                                           | 0         | 0                              | 0             | 113 000 | 0                        | 0                           | 0                             | 113 000       |   |   |           |           |
| 15                        | Kötelező feladatok                                              |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |
|                           | Önként vállalt feladatok                                        |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 113 000 |                          |                             |                               | 113 000       |   |   |           |           |
|                           | Államigazgatási feladatok                                       |               |           |                                     |                                                   |               |           |                                 |                   |                                      |               |                                         |                            |        |           |                                 |                                             |           |                                |               | 0       |                          |                             |                               | 0             |   |   |           |           |

## 4. sz. melléklet

[illegible]

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| 2.sz. módosítás |             |               |           |        |     |        |               |           |                                                   | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |   |   |        | Költségvetési kiadások összesen | 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. | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Előirányzat                                       | Személyi juttatás               | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |        |   |   | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás          |   |   |        |                                 | Hitel, kölcsöntörlesztés                    | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. |               |
| száma           | megnevezése |               |           |        |     |        |               |           |                                                   | K1                              | K2                                   | K3            | K4                             | K5                         |        |   |   | K6        | K7        | K8                                      |   |   |        | K911                            | K912                                        | K913-917                    |                               |               |
|                 |             |               |           |        | 26  |        |               |           | Vízkar elhárítása és belvíz mentesítés            | 0                               | 0                                    | 20 000        | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 20 000 | 0                               | 0                                           | 0                           | 20 000                        |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      | 20 000        |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 20 000 |                                 |                                             |                             | 20 000                        |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 27  |        |               |           | Önkormányzati int. balesetveszélyes fának nyesése | 0                               | 0                                    | 3 000         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 3 000  | 0                               | 0                                           | 0                           | 3 000                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      | 3 000         |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 3 000  |                                 |                                             |                             | 3 000                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 28  |        |               |           | Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogat    | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 16 367 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 16 367 | 0                               | 0                                           | 0                           | 16 367                        |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            | 16 367 |   |   |           |           |                                         |   |   | 16 367 |                                 |                                             |                             | 16 367                        |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 29  |        |               |           | Bérlások óvadéka                                  | 0                               | 0                                    | 3 000         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 3 000  | 0                               | 0                                           | 0                           | 3 000                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      | 3 000         |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 3 000  |                                 |                                             |                             | 3 000                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 30  |        |               |           | Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület        | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 2 000  | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 2 000  | 0                               | 0                                           | 0                           | 2 000                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            | 2 000  |   |   |           |           |                                         |   |   | 2 000  |                                 |                                             |                             | 2 000                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 31  |        |               |           | Máltai Szeretetszolgálat játszóter üzemeltetés    | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 6 500  | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 6 500  | 0                               | 0                                           | 0                           | 6 500                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            | 6 500  |   |   |           |           |                                         |   |   | 6 500  |                                 |                                             |                             | 6 500                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 32  |        |               |           | Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.      | 0                               | 0                                    | 2 500         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 2 500  | 0                               | 0                                           | 0                           | 2 500                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      | 2 500         |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 2 500  |                                 |                                             |                             | 2 500                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 33  |        |               |           | Orvosi rendelők karbantartása                     | 0                               | 0                                    | 5 000         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 5 000  | 0                               | 0                                           | 0                           | 5 000                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      | 5 000         |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 5 000  |                                 |                                             |                             | 5 000                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 34  |        |               |           | Földhivatal digitális térkép használata           | 0                               | 0                                    | 1 748         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 1 748  | 0                               | 0                                           | 0                           | 1 748                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      | 1 748         |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 1 748  |                                 |                                             |                             | 1 748                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 35  |        |               |           | Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)  | 0                               | 0                                    | 16 022        | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 16 022 | 0                               | 0                                           | 0                           | 16 022                        |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      | 16 022        |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 16 022 |                                 |                                             |                             | 16 022                        |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 36  |        |               |           | Ingatlanvagyon-kataszter vezetés                  | 0                               | 0                                    | 6 829         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 6 829  | 0                               | 0                                           | 0                           | 6 829                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      | 6 829         |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 6 829  |                                 |                                             |                             | 6 829                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 37  |        |               |           | Ingatlanvagyon-kataszter értékbecsülés            | 0                               | 0                                    | 5 000         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 5 000  | 0                               | 0                                           | 0                           | 5 000                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      | 5 000         |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 5 000  |                                 |                                             |                             | 5 000                         |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 38  |        |               |           | Zajterkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata      | 0                               | 0                                    | 64            | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 64     | 0                               | 0                                           | 0                           | 64                            |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      | 64            |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 64     |                                 |                                             |                             | 64                            |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        | 39  |        |               |           | Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje      | 0                               | 0                                    | 1 270         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0 | 48 730    | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 50 000 | 0                               | 0                                           | 0                           | 50 000                        |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   | 48 730    |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                          |                                 |                                      | 1 270         |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 50 000 |                                 |                                             |                             | 50 000                        |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                         |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |   |           |           |                                         |   |   | 0      |                                 |                                             |                             | 0                             |               |





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| 2.sz. módosítás |             |                |              |             |                                   |                                           |                |              | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |                                |   |   | Költség- | 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-<br>cím  | Jogc.<br>csopt | Jogc.<br>ir. | Elő-<br>ir. | Cím                               | Al-<br>cím                                | Jogc.<br>csopt | Jogc.<br>ir. | Előirányzat                     | Személyi<br>juttatás | Munkaad.<br>terh jár.szoc.<br>hozzájár.adó | Dologi<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |        |   |   | Beruházás | Felújítás                               | Egyéb felhalmozási célú kiadás |   |   |          | Kiadások<br>összesen                        | Hitel,<br>kölsön-<br>törlesztés | Belföldi<br>érték-<br>papírok kiad. | Egyéb<br>belföldi<br>finansz. kiad. | Összes<br>kiadás |
| száma           | megnevezése |                |              |             |                                   |                                           |                |              |                                 | K1                   | K2                                         | K3               | K4                                   | K5                         |        |   |   | K6        | K7                                      | K8                             |   |   |          |                                             | K911                            | K912                                | K913-917                            |                  |
|                 |             |                |              | 5           | Köznevelési és ifjúsági feladatok |                                           |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   |          |                                             |                                 |                                     |                                     |                  |
|                 |             |                |              |             | 1                                 | Intézmények eszközfejlesztése             |                |              |                                 | 0                    | 0                                          | 2 500            | 0                                    | 0                          | 0      | 0 | 0 | 7 500     | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 10 000                                      | 0                               | 0                                   | 0                                   | 10 000           |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 |                      |                                            | 2 500            |                                      |                            |        |   |   | 7 500     |                                         |                                |   |   | 10 000   |                                             |                                 |                                     | 10 000                              |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 2                                 | Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj |                |              |                                 | 0                    | 0                                          | 0                | 0                                    | 0                          | 370    | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 370                                         | 0                               | 0                                   | 0                                   | 370              |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 370      |                                             |                                 |                                     | 370                                 |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 3                                 | Bursa Hungarica                           |                |              |                                 | 0                    | 0                                          | 0                | 0                                    | 17 090                     | 0      | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 17 090                                      | 0                               | 0                                   | 0                                   | 17 090           |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      | 17 090                     |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 17 090   |                                             |                                 |                                     | 17 090                              |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 4                                 | Városi ösztöndíj                          |                |              |                                 | 0                    | 0                                          | 0                | 0                                    | 0                          | 10 000 | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 10 000                                      | 0                               | 0                                   | 0                                   | 10 000           |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      | 0                          | 10 000 |   |   |           |                                         |                                |   |   | 10 000   |                                             |                                 |                                     | 10 000                              |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 5                                 | Oktatási együttműködések (SZTE)           |                |              |                                 | 0                    | 0                                          | 0                | 0                                    | 4 400                      | 750    | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 5 150                                       | 0                               | 0                                   | 0                                   | 5 150            |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      | 4 400                      | 750    |   |   |           |                                         |                                |   |   | 5 150    |                                             |                                 |                                     | 5 150                               |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 6                                 | Diszdiplomások ünnepségére                |                |              |                                 | 3 220                | 0                                          | 0                | 0                                    | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 3 220                                       | 0                               | 0                                   | 0                                   | 3 220            |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 | 3 220                |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 3 220    |                                             |                                 |                                     | 3 220                               |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 7                                 | Szeged Ifjú Tehetsége                     |                |              |                                 | 732                  | 147                                        | 31               | 0                                    | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 910                                         | 0                               | 0                                   | 0                                   | 910              |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 | 732                  | 147                                        | 31               |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 910      |                                             |                                 |                                     | 910                                 |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 8                                 | Pedagógus "Eletműdíj"                     |                |              |                                 | 356                  | 351                                        | 75               | 0                                    | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 782                                         | 0                               | 0                                   | 0                                   | 782              |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 | 356                  | 351                                        | 75               |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 782      |                                             |                                 |                                     | 782                                 |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 9                                 | Ifjúsági támogatási keret                 |                |              |                                 | 0                    | 0                                          | 0                | 0                                    | 0                          | 2 633  | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 2 633                                       | 0                               | 0                                   | 0                                   | 2 633            |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      | 2 633                      |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 2 633    |                                             |                                 |                                     | 2 633                               |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 10                                | Oktatási támogatási keret                 |                |              |                                 | 0                    | 0                                          | 0                | 0                                    | 0                          | 23 930 | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 23 930                                      | 0                               | 0                                   | 0                                   | 23 930           |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 23 930   |                                             |                                 |                                     | 23 930                              |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 11                                | YOUNIG pályázat                           |                |              |                                 | 15 880               | 3 120                                      | 10 000           | 0                                    | 0                          | 0      | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 29 000                                      | 0                               | 0                                   | 0                                   | 29 000           |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 | 15 880               | 3 120                                      | 10 000           |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 29 000   |                                             |                                 |                                     | 29 000                              |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 12                                | Szegedi Tudós Akadémia Támogatása         |                |              |                                 | 0                    | 0                                          | 0                | 0                                    | 0                          | 30 000 | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 30 000                                      | 0                               | 0                                   | 0                                   | 30 000           |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 30 000   |                                             |                                 |                                     | 30 000                              |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 13                                | Béke utcai Általános Iskola támogatása    |                |              |                                 | 0                    | 0                                          | 0                | 0                                    | 250                        | 0      | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 250                                         | 0                               | 0                                   | 0                                   | 250              |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      | 250                        |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 250      |                                             |                                 |                                     | 250                                 |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 14                                | Alsóvárosi Általános Iskola támogatása    |                |              |                                 | 0                    | 0                                          | 0                | 0                                    | 0                          | 170    | 0 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0        | 170                                         | 0                               | 0                                   | 0                                   | 170              |
|                 |             |                |              |             |                                   | Kötelező feladatok                        |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Önként vállalt feladatok                  |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      | 0                          | 170    |   |   |           |                                         |                                |   |   | 170      |                                             |                                 |                                     | 170                                 |                  |
|                 |             |                |              |             |                                   | Államigazgatási feladatok                 |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   | 0        |                                             |                                 |                                     | 0                                   |                  |
|                 |             |                |              |             | 15                                |                                           |                |              |                                 |                      |                                            |                  |                                      |                            |        |   |   |           |                                         |                                |   |   |          |                                             |                                 |                                     |                                     |                  |



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| 2.sz. módosítás |        |               |               |             |     |        |               | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K             |                   |                                      |               |                                |                            |        |   | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |           |           |                                | Költségvetési kiadások összesen | 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. címszám | Jogc. csoport | Előir.      | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Előirányzat                                 | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |        |   |                                         | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás |                                 |                                             | Hitel, kölcsöntörlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. |   |        |  |  |  |
| száma           |        |               |               | megnevezése |     |        |               |                                             | K1                | K2                                   | K3            | K4                             | K5                         |        |   |                                         | K6        | K7        | K8                             |                                 |                                             | K911                     | K912                        | K913-917                      |   |        |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | <b>Kulturális feladatok</b>                 |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               |   |        |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | <b>Központi kulturális feladatok</b>        |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               |   |        |  |  |  |
|                 |        |               |               | 7           |     |        |               | Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.        | 80                | 0                                    | 3 356         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 3 436                    | 0                           | 0                             | 0 | 3 436  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          | 80                |                                      | 3 356         |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 3 436                    |                             |                               |   | 3 436  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Zenei rendezvények                          | 200               | 58                                   | 1 447         | 0                              | 0                          | 300    | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 2 005                    | 0                           | 0                             | 0 | 2 005  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    | 200               | 58                                   | 1 447         |                                |                            | 300    |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 2 005                    |                             |                               |   | 2 005  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Városi rendezvények                         | 357               | 161                                  | 5 554         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 6 072                    | 0                           | 0                             | 0 | 6 072  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    | 357               | 161                                  | 5 554         |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 6 072                    |                             |                               |   | 6 072  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Évfordulós rendezvények                     | 0                 | 0                                    | 2 107         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 2 107                    | 0                           | 0                             | 0 | 2 107  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    |                   |                                      | 2 107         |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 2 107                    |                             |                               |   | 2 107  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kiadványok és turisztikai feladatok         | 0                 | 0                                    | 33 407        | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 33 407                   | 0                           | 0                             | 0 | 33 407 |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    |                   |                                      | 33 407        |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 33 407                   |                             |                               |   | 33 407 |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Nemzetközi programok                        | 547               | 200                                  | 5 408         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 6 155                    | 0                           | 0                             | 0 | 6 155  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    | 547               | 200                                  | 5 408         |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 6 155                    |                             |                               |   | 6 155  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Egyéb rendezvény                            | 779               | 434                                  | 2 735         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 3 948                    | 0                           | 0                             | 0 | 3 948  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    | 779               | 434                                  | 2 735         |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 3 948                    |                             |                               |   | 3 948  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kulturális együttműködések                  | 0                 | 0                                    | 12 000        | 0                              | 2 540                      | 22 700 | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 37 240                   | 0                           | 0                             | 0 | 37 240 |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    |                   |                                      | 12 000        |                                | 2 540                      | 22 700 |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 37 240                   |                             |                               |   | 37 240 |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | MASZK Egyesület támogatása                  | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 9 000  | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 9 000                    | 0                           | 0                             | 0 | 9 000  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    |                   |                                      |               |                                |                            | 9 000  |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 9 000                    |                             |                               |   | 9 000  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Jazz napok                                  | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 10 000 | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 10 000                   | 0                           | 0                             | 0 | 10 000 |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    |                   |                                      |               |                                |                            | 10 000 |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 10 000                   |                             |                               |   | 10 000 |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Képzőművészeti és városesztétikai feladatok | 50                | 14                                   | 2 696         | 0                              | 0                          | 254    | 0 | 0                                       | 1 168     | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 4 182                    | 0                           | 0                             | 0 | 4 182  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    | 50                | 14                                   | 2 696         |                                |                            | 254    |   |                                         | 1 168     |           |                                |                                 |                                             | 4 182                    |                             |                               |   | 4 182  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj    | 656               | 245                                  | 2 678         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 3 579                    | 0                           | 0                             | 0 | 3 579  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    | 656               | 245                                  | 2 678         |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 3 579                    |                             |                               |   | 3 579  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Városi díjakra - könyvkiadás                | 1 400             | 293                                  | 0             | 0                              | 0                          | 1 907  | 0 | 0                                       | 0         | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 3 600                    | 0                           | 0                             | 0 | 3 600  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Kötelező feladatok                          |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Önként vállalt feladatok                    | 1 400             | 293                                  |               |                                |                            | 1 907  |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 3 600                    |                             |                               |   | 3 600  |  |  |  |
|                 |        |               |               |             |     |        |               | Államigazgatási feladatok                   |                   |                                      |               |                                |                            |        |   |                                         |           |           |                                |                                 |                                             | 0                        |                             |                               |   | 0      |  |  |  |

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| 2.sz. módosítás |             |               |           |        |     |        |               |           | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K                     |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |                                |   |   | Költségvetési kiadások összesen | 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. | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Előirányzat                                         | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |   |        |   | Beruházás | Felújítás                               | Egyéb felhalmozási célú kiadás |   |   |                                 |                                             | Hitel, kölcsöntörlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. |               |  |
| száma           | megnevezése |               |           |        |     |        |               |           |                                                     | K1                | K2                                   | K3            | K4                             | K5                         |   |        |   | K6        | K7                                      | K8                             |   |   |                                 |                                             | K911                     | K912                        | K913-917                      |               |  |
|                 |             |               |           |        | 14  |        |               |           | Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai               | 0                 | 0                                    | 1 140         | 0                              | 0                          | 0 | 450    | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 1 590                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 1 590         |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      | 1 140         |                                |                            |   | 450    |   |           |                                         |                                |   |   | 1 590                           |                                             |                          |                             | 1 590                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 15  |        |               |           | Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások          | 4 000             | 800                                  | 1 404         | 0                              | 0                          | 0 | 1 656  | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 7 860                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 7 860         |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            | 4 000             | 800                                  | 1 404         |                                |                            |   | 1 656  |   |           |                                         |                                |   |   | 7 860                           |                                             |                          |                             | 7 860                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 16  |        |               |           | Jogdíjak                                            | 0                 | 0                                    | 1 000         | 0                              | 0                          | 0 | 0      | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 1 000                           | 0                                           | 0                        | 0                           | 1 000                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      | 1 000         |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 1 000                           |                                             |                          |                             | 1 000                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 17  |        |               |           | Kulturális támogatási keret                         | 0                 | 0                                    | 13            | 0                              | 0                          | 0 | 8 180  | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 8 193                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 8 193         |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      | 13            |                                |                            |   | 8 180  |   |           |                                         |                                |   |   | 8 193                           |                                             |                          |                             | 8 193                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 18  |        |               |           | Idegenforgalmi támogatási keret                     | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0 | 2 540  | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 2 540                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 2 540         |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      |               |                                |                            |   | 2 540  |   |           |                                         |                                |   |   | 2 540                           |                                             |                          |                             | 2 540                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 19  |        |               |           | Rózsáninnep támogatása                              | 0                 | 0                                    | 8 000         | 0                              | 0                          | 0 | 0      | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 8 000                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 8 000         |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      | 8 000         |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 8 000                           |                                             |                          |                             | 8 000                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 20  |        |               |           | Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás            | 0                 | 0                                    | 3 000         | 0                              | 0                          | 0 | 0      | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 3 000                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 3 000         |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      | 3 000         |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 3 000                           |                                             |                          |                             | 3 000                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 21  |        |               |           | Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása           | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 11 000                     | 0 | 0      | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 11 000                                      | 0                        | 0                           | 0                             | 11 000        |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      |               |                                | 11 000                     |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 11 000                          |                                             |                          |                             | 11 000                        |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 22  |        |               |           | Nemzetiségi színház üzemeltetési támogatása         | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0 | 17 500 | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 17 500                                      | 0                        | 0                           | 0                             | 17 500        |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   | 17 500 |   |           |                                         |                                |   |   | 17 500                          |                                             |                          |                             | 17 500                        |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 23  |        |               |           | Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne       | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 4 000                      | 0 | 0      | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 4 000                           | 0                                           | 0                        | 0                           | 4 000                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                | 4 000                      |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 4 000                           |                                             |                          |                             | 4 000                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 24  |        |               |           | Filharmónia – Muzsikáló udvar                       | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0 | 2 000  | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 2 000                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 2 000         |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      |               |                                |                            |   | 2 000  |   |           |                                         |                                |   |   | 2 000                           |                                             |                          |                             | 2 000                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 25  |        |               |           | Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás          | 0                 | 0                                    | 3 285         | 0                              | 0                          | 0 | 0      | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 3 285                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 3 285         |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      | 3 285         |                                |                            |   | 0      |   |           |                                         |                                |   |   | 3 285                           |                                             |                          |                             | 3 285                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 26  |        |               |           | Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támogatása | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0 | 5 000  | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 5 000                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 5 000         |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      |               |                                |                            |   | 5 000  |   |           |                                         |                                |   |   | 5 000                           |                                             |                          |                             | 5 000                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 27  |        |               |           | Szeged Város Közösségért Közalapítvány              | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0 | 6 000  | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 6 000                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 6 000         |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      |               |                                |                            |   | 6 000  |   |           |                                         |                                |   |   | 6 000                           |                                             |                          |                             | 6 000                         |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |
|                 |             |               |           |        | 28  |        |               |           | MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs        | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0 | 500    | 0 | 0         | 0                                       | 0                              | 0 | 0 | 0                               | 500                                         | 0                        | 0                           | 0                             | 500           |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Kötelező feladatok                                  |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   |   | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Önként vállalt feladatok                            |                   |                                      |               |                                |                            |   | 500    |   |           |                                         |                                |   |   | 500                             |                                             |                          |                             | 500                           |               |  |
|                 |             |               |           |        |     |        |               |           | Államigazgatási feladatok                           |                   |                                      |               |                                |                            |   |        |   |           |                                         |                                |   | 0 |                                 |                                             |                          | 0                           |                               |               |  |

[illegible]

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| 2.sz. módosítás |             |               |           |        |     |        |               |                                                    | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |   |   |   | Költségvetési kiadások összesen | 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. csoport | Jogc. ir. | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Előirányzat                                        | Személyi juttatás               | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |        |   |         | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás          |   |   |   |                                 | Hitel, kölcsöntörlesztés                    | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. |   |               |
| száma           | megnevezése |               |           |        |     |        |               |                                                    | K1                              | K2                                   | K3            | K4                             | K5                         |        |   |         | K6        | K7        | K8                                      |   |   |   |                                 | K911                                        | K912                        | K913-917                      |   | Osszes kiadás |
|                 |             |               |           |        | 7   |        |               | AFA kiadások                                       | 0                               | 0                                    | 937 201       | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 937 201                         | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 937 201       |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      | 937 201       |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 937 201                         |                                             |                             |                               |   | 937 201       |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 8   |        |               | Folyószámla és rülirozó hitel kamata               | 0                               | 0                                    | 500           | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 500                             | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 500           |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      | 500           |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 500                             |                                             |                             |                               |   | 500           |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 9   |        |               | Bankkölttség és pénzügyi tranzakciós illeték       | 0                               | 0                                    | 55 000        | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 55 000                          | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 55 000        |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      | 55 000        |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 55 000                          |                                             |                             |                               |   | 55 000        |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 10  |        |               | Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámol. | 0                               | 0                                    | 10 000        | 0                              | 90 000                     | 0      | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 100 000                         | 0                                           | 0                           | 190 432                       | 0 | 290 432       |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      | 10 000        |                                | 90 000                     |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 100 000                         |                                             |                             | 190 432                       |   | 290 432       |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 11  |        |               | Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés    | 0                               | 0                                    | 260           | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 260                             | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 260           |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      | 260           |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 260                             |                                             |                             |                               |   | 260           |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 12  |        |               | Szegedi Rendőrkapitányság támogatása               | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 0                               | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 0             |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      |               |                                | 0                          |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 13  |        |               | Bűnmegelőzési Tanács                               | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 2 000  | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 2 000                           | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 2 000         |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      |               |                                | 2 000                      |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 2 000                           |                                             |                             |                               |   | 2 000         |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 14  |        |               | Polgárőr szervezetek támogatási keret              | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 15 388 | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 15 388                          | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 15 388        |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      |               |                                | 15 388                     |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 15 388                          |                                             |                             |                               |   | 15 388        |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 15  |        |               | Önk. államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)    | 0                               | 0                                    | 3 742         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 3 742                           | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 3 742         |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      | 3 742         |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 3 742                           |                                             |                             |                               |   | 3 742         |
|                 |             |               |           |        | 16  |        |               | Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok        | 0                               | 0                                    | 5 000         | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 5 000                           | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 5 000         |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      | 5 000         |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 5 000                           |                                             |                             |                               |   | 5 000         |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 17  |        |               | Parkolási közszolgáltatás költségeinek AFA-ja      | 0                               | 0                                    | 108 540       | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 108 540                         | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 108 540       |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      | 108 540       |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 108 540                         |                                             |                             |                               |   | 108 540       |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 18  |        |               | Kiemelt városi programok                           | 3 680                           | 655                                  | 8 515         | 0                              | 0                          | 1 000  | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 13 850                          | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 13 850        |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           | 3 680                           | 655                                  | 8 515         |                                | 1 000                      |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 13 850                          |                                             |                             |                               |   | 13 850        |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 19  |        |               | Információs kiadványok                             | 0                               | 0                                    | 15 000        | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 15 000                          | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 15 000        |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      | 15 000        |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 15 000                          |                                             |                             |                               |   | 15 000        |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 20  |        |               | Reprezentációs kiadások                            | 3 180                           | 1 471                                | 949           | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 0       | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 5 600                           | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 5 600         |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           | 3 180                           | 1 471                                | 949           |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 5 600                           |                                             |                             |                               |   | 5 600         |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |               |           |        | 21  |        |               | Általános tartalék                                 | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0      | 0 | 125 035 | 0         | 0         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 125 035                         | 0                                           | 0                           | 0                             | 0 | 125 035       |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Kötelező feladatok                                 |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               | 0 |               |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Önként vállalt feladatok                           |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   | 125 035 |           |           |                                         |   |   |   | 125 035                         |                                             |                             |                               |   | 125 035       |
|                 |             |               |           |        |     |        |               | Államigazgatási feladatok                          |                                 |                                      |               |                                |                            |        |   |         |           |           |                                         |   |   |   | 0                               |                                             |                             |                               |   | 0             |

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| 2.sz. módosítás |        |             |           |             |        |             |           |                                                              | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K |                                      |               |                                |                            |           |        |         | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |           |                                | Költségvetési kiadások összesen | 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. csop. | Jogc. ir. | Cím         | Al-cím | Jogc. csop. | Jogc. ir. | Előirányzat                                                  | Személyi juttatás               | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |           |        |         | Beruházás                               | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás |                                 |                                             | Hitel, kölcsöntörlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. |            |            |            |
| száma           |        |             |           | megnevezése |        |             |           |                                                              | K1                              | K2                                   | K3            | K4                             | K5                         |           |        |         | K6                                      | K7        | K8                             |                                 |                                             | K911                     | K912                        | K913-917                      |            |            |            |
|                 |        |             |           | 22          |        |             |           | Intézmény finanszírozás kiadásai                             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0         | 0      | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 0                        | 0                           | 0                             | 11 900 110 | 11 900 110 |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 11 882 568 | 11 882 568 |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 17 542     | 17 542     |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           | 23          |        |             |           | Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj                      | 0                               | 0                                    | 5 500         | 0                              | 0                          | 0         | 0      | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 0                        | 5 500                       | 0                             | 0          | 5 500      | 5 500      |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     |                                 |                                      | 5 500         |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               |            | 5 500      | 5 500      |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           | 24          |        |             |           | Szegedi Képzőiskola támogatása                               | 0                               | 0                                    | 5 000         | 0                              | 0                          | 0         | 0      | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 0                        | 5 000                       | 0                             | 0          | 5 000      | 5 000      |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     |                                 |                                      | 5 000         |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               |            | 5 000      | 5 000      |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           | 25          |        |             |           | Alapítványok támogatása                                      | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 17 987    | 0      | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 0                        | 17 987                      | 0                             | 0          | 17 987     | 17 987     |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     |                                 |                                      |               |                                |                            | 17 987    |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               |            | 17 987     | 17 987     |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           | 26          |        |             |           | SZIN évforduló rendezvény támogatása                         | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 50 000    | 0      | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 0                        | 50 000                      | 0                             | 0          | 50 000     | 50 000     |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     |                                 |                                      |               |                                |                            | 50 000    |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               |            | 50 000     | 50 000     |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           | 27          |        |             |           | Újszegedi Szent Erzsébet templom toronyóra és ha             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 2 000     | 0      | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 0                        | 2 000                       | 0                             | 0          | 2 000      | 2 000      |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     |                                 |                                      |               |                                |                            | 2 000     |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               |            | 2 000      | 2 000      |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           | 28          |        |             |           | Kincstárjegy vásárlás                                        | 0                               | 0                                    | 199 491       | 0                              | 0                          | 0         | 0      | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 0                        | 199 491                     | 0                             | 19 251 148 | 19 450 639 | 19 450 639 |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     |                                 |                                      | 199 491       |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               |            | 19 450 639 | 19 450 639 |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           | 29          |        |             |           | Zsidó temető viharok helyreáll támogatása                    | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 4 000     | 0      | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 0                        | 4 000                       | 0                             | 19 131 908 | 19 135 908 | 19 135 908 |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     |                                 |                                      |               |                                |                            | 4 000     |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               |            | 19 135 908 | 19 135 908 |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           | 30          |        |             |           | Városi kamerahálózat fejlesztése                             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0         | 0      | 0       | 50 000                                  | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 0                        | 50 000                      | 0                             | 19 131 908 | 19 181 908 | 19 181 908 |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         | 50 000                                  |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               |            | 19 181 908 | 19 181 908 |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           | 31          |        |             |           | Karácsonyi ünnepi rendezvény a Dóm téren                     | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 13 500    | 0      | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 0                        | 13 500                      | 0                             | 19 131 908 | 19 145 408 | 19 145 408 |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     |                                 |                                      |               |                                |                            | 13 500    |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               |            | 19 145 408 | 19 145 408 |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    |                                 |                                      |               |                                |                            |           |        |         |                                         |           |                                |                                 |                                             |                          |                             |                               | 0          | 0          |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Egyéb feladatok összesen                                     | 138 891                         | 30 654                               | 1 616 888     | 0                              | 90 000                     | 106 375   | 0      | 125 035 | 116 326                                 | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 2 224 169                | 0                           | 19 251 148                    | 12 090 542 | 33 565 859 |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           | 131 930                         | 28 320                               | 242 087       | 0                              | 90 000                     | 0         | 0      | 0       | 66 000                                  | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 558 337                  | 0                           | 0                             | 12 073 000 | 12 631 337 |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     | 6 961                           | 2 334                                | 1 371 059     | 0                              | 0                          | 106 375   | 0      | 125 035 | 50 326                                  | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 1 662 090                | 0                           | 19 251 148                    | 17 542     | 20 930 780 |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    | 0                               | 0                                    | 3 742         | 0                              | 0                          | 0         | 0      | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 3 742                    | 0                           | 0                             | 0          | 3 742      | 3 742      |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen | 204 451                         | 43 991                               | 4 365 154     | 584 960                        | 433 449                    | 6 724 841 | 30 000 | 125 035 | 735 473                                 | 161 613   | 0                              | 0                               | 0                                           | 13 408 967               | 0                           | 19 251 148                    | 12 090 542 | 44 750 657 |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Kötelező feladatok                                           | 148 343                         | 31 314                               | 1 086 155     | 584 960                        | 397 206                    | 332 681   | 0      | 0       | 134 655                                 | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 2 715 314                | 0                           | 0                             | 12 073 000 | 14 788 314 |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Önként vállalt feladatok                                     | 56 108                          | 12 677                               | 3 275 257     | 0                              | 36 243                     | 6 392 160 | 30 000 | 125 035 | 600 818                                 | 161 613   | 0                              | 0                               | 0                                           | 10 689 911               | 0                           | 19 251 148                    | 17 542     | 29 958 601 |            |
|                 |        |             |           |             |        |             |           | Államigazgatási feladatok                                    | 0                               | 0                                    | 3 742         | 0                              | 0                          | 0         | 0      | 0       | 0                                       | 0         | 0                              | 0                               | 0                                           | 3 742                    | 0                           | 0                             | 0          | 3 742      | 3 742      |

5. Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

| 2.sz. módosítás |        |            |       |        |                                                            |        |            | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |           |                                |                        | Költségvetési kiadások összesen | 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.csopt | Jogc. | Előir. | Cím                                                        | Al-cím | Jogc.csopt | Jogc.                           | Előirányzat | Személyi juttatás | Munkaad. terh.jár.szoc.hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |                        |                      |                      | Beruházás                               | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás |                        |                                 |                                             | Hitel, kölcsöntörlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. |               |  |
|                 |        |            |       |        |                                                            |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                | Támogatás államh.belül     | Támogatás államh.kivül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék |                                         |           | Támogatás államh.belül         | Támogatás államh.kivül | Felhal.m. célú kölcs.           |                                             |                          |                             |                               |               |  |
| 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                                      |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        |                                 |                                             |                          |                             |                               |               |  |
|                 |        |            |       | 1      | Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez                   |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 245 064              | 0                                       | 0         | 0                              | 0                      | 0                               | 245 064                                     | 0                        | 0                           | 0                             | 245 064       |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      | 245 064              |                                         |           |                                |                        | 245 064                         |                                             |                          |                             | 245 064                       |               |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       | 2      | Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka       |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 1 380 057            | 0                                       | 0         | 0                              | 0                      | 0                               | 1 380 057                                   | 0                        | 0                           | 0                             | 1 380 057     |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      | 1 380 057            |                                         |           |                                |                        | 1 380 057                       |                                             |                          |                             | 1 380 057                     |               |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       | 3      | Már benyújtott TOP-os támogatási kérelmek tartaléka        |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 928 081              | 0                                       | 0         | 0                              | 0                      | 0                               | 928 081                                     | 0                        | 0                           | 0                             | 928 081       |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      | 928 081              |                                         |           |                                |                        | 928 081                         |                                             |                          |                             | 928 081                       |               |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       | 4      | Közlekedés                                                 |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        |                                 |                                             |                          |                             |                               |               |  |
|                 |        |            |       |        | Áramátalakító javítása                                     |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 18 060        | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0                                       | 22 494    | 0                              | 0                      | 0                               | 40 554                                      | 0                        | 0                           | 0                             | 40 554        |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     | 18 060        |                                |                            |                        |                      |                      |                                         | 22 494    |                                |                        |                                 | 40 554                                      |                          |                             |                               | 40 554        |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       | 5      | Közlekedésbiztonsági keret                                 |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 7 000         | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 34 500                                  | 9 000     | 0                              | 0                      | 0                               | 50 500                                      | 0                        | 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                             |               |  |
|                 |        |            |       | 6      | Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm       |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0                                       | 140 000   | 0                              | 0                      | 0                               | 140 000                                     | 0                        | 0                           | 0                             | 140 000       |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         | 140 000   |                                |                        |                                 | 140 000                                     |                          |                             |                               | 140 000       |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       | 7      | Kiemelt infrastrukturális beruházások                      |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        |                                 |                                             |                          |                             |                               |               |  |
|                 |        |            |       |        | Lakótelepi út és járda rekonstrukció                       |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 540 844                                 | 0         | 0                              | 0                      | 0                               | 540 844                                     | 0                        | 0                           | 0                             | 540 844       |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      | 540 844                                 |           |                                |                        | 540 844                         |                                             |                          |                             | 540 844                       |               |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       | 8      | 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             |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      | 0                                       |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       | 9      | Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása               |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 0                                       | 0         | 0                              | 72 900                 | 0                               | 72 900                                      | 0                        | 0                           | 0                             | 72 900        |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 72 900                          |                                             |                          |                             | 72 900                        |               |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       | 10     | Lezárt beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 5 000                                   | 0         | 0                              | 0                      | 0                               | 5 000                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 5 000         |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      | 5 000                                   |           |                                |                        | 5 000                           |                                             |                          |                             | 5 000                         |               |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       | 11     | Műfüves focipálya                                          |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 905                                     | 2 095     | 0                              | 0                      | 0                               | 3 000                                       | 0                        | 0                           | 0                             | 3 000         |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      | 905                                     | 2 095     |                                |                        |                                 | 3 000                                       |                          |                             |                               | 3 000         |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       | 12     | Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója          |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 11 992                                  | 0         | 0                              | 0                      | 0                               | 11 992                                      | 0                        | 0                           | 0                             | 11 992        |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      | 11 992                                  |           |                                |                        | 11 992                          |                                             |                          |                             | 11 992                        |               |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       | 13     | Új fedett uszoda építése                                   |        |            |                                 |             | 0                 | 0                                   | 34 766        | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0                    | 3 798 803                               | 0         | 0                              | 0                      | 0                               | 3 833 569                                   | 0                        | 0                           | 0                             | 3 833 569     |  |
|                 |        |            |       |        | Kötelező feladatok                                         |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |
|                 |        |            |       |        | Önként vállalt feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     | 34 766        |                                |                            |                        |                      |                      | 3 798 803                               |           |                                |                        |                                 | 3 833 569                                   |                          |                             |                               | 3 833 569     |  |
|                 |        |            |       |        | Államgazgatási feladatok                                   |        |            |                                 |             |                   |                                     |               |                                |                            |                        |                      |                      |                                         |           |                                |                        | 0                               |                                             |                          |                             | 0                             |               |  |





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

| 2.sz. módosítás          |                                                         |            |       |        |                                           |                                                  |            |        | M Ű K Ö D É S I   K I A D Á S O K |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           | FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K |                                |                        |                        |                      | Költségvetési kiadások összesen | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK      |                               |       | Összes kiadás |         |         |       |       |   |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|---------|---------|-------|-------|---|---------|
| Cím                      | Al-cím                                                  | Jogc.csopt | Jogc. | Előir. | Cím                                       | Al-cím                                           | Jogc.csopt | Jogc.  | Előírányzat                       | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáruló | 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. |       |               |         |         |       |       |   |         |
| száma                    |                                                         |            |       |        | megnevezése                               |                                                  |            |        |                                   | K1                | K2                                  | K3            | K4                             | K5                     |                        |                      | K6                   | K7        | K8                           |                                |                        |                        | K911                 | K912                            | K913-917                     |                               |       |               |         |         |       |       |   |         |
|                          |                                                         |            |       | 40     | Jerney János Általános Iskola fejlesztése |                                                  |            |        |                                   | 0                 | 0                                   | 7 391         | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 14                           | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 7 405                        | 0                             | 0     | 0             | 7 405   |         |       |       |   |         |
|                          |                                                         |            |       |        | Kötelező feladatok                        |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                | 14                     | 0                      |                      |                                 |                              |                               | 7 405 |               |         | 7 405   |       |       |   |         |
|                          |                                                         |            |       |        | Önként vállalt feladatok                  |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     | 7 391         |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       |               |         | 0       |       |       |   |         |
|                          |                                                         |            |       |        | Államgazgatási feladatok                  |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       |               |         | 0       |       |       |   |         |
|                          |                                                         |            |       |        | 41                                        | Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés       |            |        |                                   |                   | 0                                   | 0             | 7 391                          | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                            | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 0                            | 0                             | 0     | 7 391         | 0       | 0       | 0     | 7 391 |   |         |
|                          |                                                         |            |       |        |                                           | Kötelező feladatok                               |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       |               |         |         | 0     |       |   |         |
|                          |                                                         |            |       |        |                                           | Önként vállalt feladatok                         |            |        |                                   |                   |                                     |               | 7 391                          |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       |               |         |         | 7 391 |       |   |         |
|                          |                                                         |            |       |        | Államgazgatási feladatok                  |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       |               |         |         | 0     |       |   |         |
|                          |                                                         |            |       |        | 42                                        | Tarján Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése |            |        |                                   |                   | 0                                   | 0             | 7 509                          | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                            | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 417 726                      | 0                             | 0     | 0             | 0       | 425 235 | 0     | 0     | 0 | 425 235 |
|                          |                                                         |            |       |        |                                           | Kötelező feladatok                               |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       |               |         |         |       | 0     |   |         |
| Önként vállalt feladatok |                                                         |            |       |        |                                           |                                                  |            | 7 509  |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                | 417 726                |                        |                      |                                 |                              |                               |       | 425 235       |         |         |       |       |   |         |
| Államgazgatási feladatok |                                                         |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               | 0     |               |         |         |       |       |   |         |
| 43                       | Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése          |            |       |        |                                           | 0                                                | 0          | 287    | 0                                 | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                            | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 287                          | 0                             | 0     | 0             | 287     |         |       |       |   |         |
|                          | Kötelező feladatok                                      |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               | 0     |               |         |         |       |       |   |         |
|                          | Önként vállalt feladatok                                |            |       |        |                                           |                                                  |            | 287    |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                | 0                      |                        |                      |                                 |                              |                               |       | 287           |         |         |       |       |   |         |
| Államgazgatási feladatok |                                                         |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               | 0     |               |         |         |       |       |   |         |
| 44                       | Orvosi rendelők fejlesztése                             |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       |               |         |         |       |       |   |         |
|                          | Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása |            |       |        |                                           | 0                                                | 0          | 5 958  | 0                                 | 0                 | 462                                 | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                            | 4 582                          | 79                     | 0                      | 0                    | 0                               | 11 081                       | 0                             | 0     | 0             | 11 081  |         |       |       |   |         |
|                          | Kötelező feladatok                                      |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       | 0             |         |         |       |       |   |         |
| Önként vállalt feladatok |                                                         |            |       |        |                                           |                                                  | 5 958      |        |                                   | 462               |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                | 4 582                  | 79                     |                      |                                 |                              |                               |       | 11 081        |         |         |       |       |   |         |
| Államgazgatási feladatok |                                                         |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       | 0             |         |         |       |       |   |         |
| 45                       | Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása     |            |       |        |                                           | 0                                                | 54         | 4 294  | 0                                 | 0                 | 261                                 | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                            | 113                            | 4 556                  | 0                      | 0                    | 0                               | 9 278                        | 0                             | 0     | 0             | 9 278   |         |       |       |   |         |
|                          | Kötelező feladatok                                      |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               | 0     |               |         |         |       |       |   |         |
|                          | Önként vállalt feladatok                                |            |       |        |                                           |                                                  | 54         | 4 294  |                                   |                   | 261                                 |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                | 113                    | 4 556                  |                      |                                 |                              |                               |       | 9 278         |         |         |       |       |   |         |
| Államgazgatási feladatok |                                                         |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       | 0             |         |         |       |       |   |         |
| 46                       | Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán            |            |       |        |                                           | 0                                                | 0          | 27 071 | 0                                 | 0                 | 89                                  | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 128 805              | 0                    | 0         | 0                            | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 155 965                      | 0                             | 0     | 0             | 155 965 |         |       |       |   |         |
|                          | Kötelező feladatok                                      |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               | 0     |               |         |         |       |       |   |         |
|                          | Önként vállalt feladatok                                |            |       |        |                                           |                                                  |            | 27 071 |                                   |                   | 89                                  |               |                                |                        |                        | 128 805              |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       | 155 965       |         |         |       |       |   |         |
| Államgazgatási feladatok |                                                         |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       | 0             |         |         |       |       |   |         |
| 47                       | Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé              |            |       |        |                                           | 0                                                | 0          | 362    | 0                                 | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                            | 569 257                        | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 569 619                      | 0                             | 0     | 0             | 569 619 |         |       |       |   |         |
|                          | Kötelező feladatok                                      |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               | 0     |               |         |         |       |       |   |         |
|                          | Önként vállalt feladatok                                |            |       |        |                                           |                                                  |            | 362    |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                | 569 257                |                        |                      |                                 |                              |                               |       | 569 619       |         |         |       |       |   |         |
| Államgazgatási feladatok |                                                         |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       | 0             |         |         |       |       |   |         |
| 48                       | Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg szá |            |       |        |                                           | 0                                                | 0          | 1 505  | 0                                 | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                            | 33 189                         | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 34 694                       | 0                             | 0     | 0             | 34 694  |         |       |       |   |         |
|                          | Kötelező feladatok                                      |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               | 0     |               |         |         |       |       |   |         |
|                          | Önként vállalt feladatok                                |            |       |        |                                           |                                                  |            | 1 505  |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                | 33 189                 |                        |                      |                                 |                              |                               |       | 34 694        |         |         |       |       |   |         |
| Államgazgatási feladatok |                                                         |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       | 0             |         |         |       |       |   |         |
| 49                       | Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása         |            |       |        |                                           | 0                                                | 0          | 40     | 0                                 | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0         | 0                            | 75 590                         | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 75 630                       | 0                             | 0     | 0             | 75 630  |         |       |       |   |         |
|                          | Kötelező feladatok                                      |            |       |        |                                           |                                                  |            |        |                                   |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                              |                                |                        |                        |                      |                                 |                              |                               |       |               |         |         |       |       |   |         |

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

| 2.sz. módosítás                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       | M Ű K Ö D É S I   K I A D Á S O K |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |                                |                        |                        |                      | Költségvetési kiadások összesen |           |                              |          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |            |           |         | rész. Ft |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------------|--------|----------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|----------|-------------------------|------------|-----------|---------|----------|------------|-----------|---------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|---------|-----------|
| Cím                            | Al-cím                                                    | Jogcsopt | Jogc. | Előir. | Cím         | Al-cím | Jogcsopt | Jogc. | Előírányzat                       | 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. | K911                            | K912      | Egyéb belöldi finansz. kiad. | K913-917 | Összes kiadás           |            |           |         |          |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| száma                          |                                                           |          |       |        | megnevezése |        |          |       |                                   | K1                                                       | K2                                                     | K3            | K4                             | K5                     |                        |                      | K6                   | K7        | K8                    |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| 2                              |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | Infrastrukturális fejlesztések                           |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           | 0                            | 0        | 18 391                  | 0          | 0         | 0       | 0        | 0          | 964 782   | 0       | 0       | 0 | 0 | 983 173 | 0         | 0 | 0 | 983 173 |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | Kötelező feladatok                                       |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   | 0 |         |           |   | 0 |         |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | Önként vállalt feladatok                                 |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          | 18 391                  |            |           |         |          |            | 964 782   |         |         |   |   | 983 173 |           |   |   | 983 173 |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | Államgazgatási feladatok                                 |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   | 0 |         |           |   | 0 |         |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | 56                                                       | Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem          |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              | 0        | 0                       | 14 898     | 0         | 0       | 0        | 0          | 0         | 850 929 | 0       | 0 | 0 | 0       | 865 827   | 0 | 0 | 0       | 865 827   |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          | Kötelező feladatok                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   |   | 0       |           |   |   | 0       |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          | Önként vállalt feladatok                               |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 14 898     |           |         |          |            |           | 850 929 |         |   |   |         | 865 827   |   |   |         | 865 827   |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | Államgazgatási feladatok                                 |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   | 0 |         |           |   | 0 |         |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | 57                                                       | Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem         |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          | 0                       | 0          | 0         | 0       | 0        | 0          | 0         | 6 414   | 0       | 0 | 0 | 0       | 6 414     | 0 | 0 | 0       | 6 414     |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          | Kötelező feladatok                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   |   | 0       |           |   |   | 0       |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          | Önként vállalt feladatok                               |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           | 6 414   |         |   |   |         | 6 414     |   |   |         | 6 414     |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | Államgazgatási feladatok                                 |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   | 0 |         |           |   | 0 |         |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | 58                                                       | Kollégiumi út rekonstrukciója                          |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              | 0        | 0                       | 13 844     | 0         | 0       | 0        | 0          | 0         | 60 771  | 858 847 | 0 | 0 | 0       | 933 462   | 0 | 0 | 0       | 933 462   |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          | Kötelező feladatok                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   |   | 0       |           |   |   | 0       |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          | Önként vállalt feladatok                               |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 13 844     |           |         |          |            |           | 60 771  | 858 847 |   |   |         | 933 462   |   |   |         | 933 462   |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | Államgazgatási feladatok                                 |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   | 0 |         |           |   | 0 |         |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | 59                                                       | Fenntartható Város Mobilitási Terv                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              | 0        | 0                       | 503        | 0         | 0       | 0        | 0          | 0         | 0       | 167     | 0 | 0 | 0       | 670       | 0 | 0 | 0       | 670       |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          | Kötelező feladatok                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   |   | 0       |           |   |   | 0       |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          | Önként vállalt feladatok                               |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 503        |           |         |          |            |           |         | 167     |   |   |         | 670       |   |   |         | 670       |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | Államgazgatási feladatok                                 |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   | 0 |         |           |   | 0 |         |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   | 60                                                       | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ü |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              | 600      | 0                       | 227 158    | 0         | 0       | 0        | 0          | 0         | 646 377 | 401 303 | 0 | 0 | 0       | 1 275 438 | 0 | 0 | 0       | 1 275 438 |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          | Kötelező feladatok                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   |   | 0       |           |   |   | 0       |           |
|                                |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          | Önként vállalt feladatok                               |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              | 600      |                         | 227 158    |           |         |          |            |           | 646 377 | 401 303 |   |   |         | 1 275 438 |   |   |         | 1 275 438 |
| Államgazgatási feladatok       |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          | 0                       |            |           |         | 0        |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| 61                             | Partfürdő turisztikai fejlesztése                         |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      | 0                    | 0         | 0                     | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 2 968     | 0                            | 0        | 0                       | 0          | 2 968     | 0       | 0        | 0          | 2 968     |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Kötelező feladatok                                        |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 0          |           |         |          | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Önként vállalt feladatok                                  |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 | 2 968     | 0                            |          |                         |            | 2 968     |         |          |            | 2 968     |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| Államgazgatási feladatok       |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          | 0                       |            |           |         | 0        |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| 62                             | Forgalomirányító jelzőlámpák felúj. az Aradi vértanúk ter |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      | 0                    | 0         | 0                     | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 0         | 20 000                       | 0        | 0                       | 0          | 20 000    | 0       | 0        | 0          | 20 000    |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Kötelező feladatok                                        |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 0          |           |         |          | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Önként vállalt feladatok                                  |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 | 20 000    |                              |          |                         |            | 20 000    |         |          |            | 20 000    |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| Államgazgatási feladatok       |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          | 0                       |            |           |         | 0        |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| 63                             | Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése     |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      | 0                    | 0         | 0                     | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 142 983   | 0                            | 0        | 0                       | 0          | 142 983   | 0       | 0        | 0          | 142 983   |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Kötelező feladatok                                        |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 0          |           |         |          | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Önként vállalt feladatok                                  |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 | 142 983   |                              |          |                         |            | 142 983   |         |          |            | 142 983   |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| Államgazgatási feladatok       |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          | 0                       |            |           |         | 0        |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| 64                             | Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése              |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      | 0                    | 0         | 38 834                | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 0         | 74 649                       | 0        | 0                       | 0          | 113 483   | 0       | 0        | 0          | 113 483   |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Kötelező feladatok                                        |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 0          |           |         |          | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Önként vállalt feladatok                                  |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           | 38 834                |                                |                        |                        |                      |                                 |           | 74 649                       |          |                         |            | 113 483   |         |          |            | 113 483   |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| Államgazgatási feladatok       |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          | 0                       |            |           |         | 0        |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| Fejlesztési feladatok összesen |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        | 5 082                | 851                  | 546 958   | 0                     | 0                              | 812                    | 0                      | 2 553 202            | 11 149 466                      | 6 249 254 | 4 635                        | 72 900   | 0                       | 20 583 160 | 0         | 0       | 0        | 20 583 160 |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| Kötelező feladatok             |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        | 0                    | 0                    | 0         | 0                     | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 0         | 0                            | 0        | 0                       | 0          | 0         | 0       | 0        | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| Önként vállalt feladatok       |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        | 5 082                | 851                  | 546 958   | 0                     | 0                              | 812                    | 0                      | 2 553 202            | 11 149 466                      | 6 249 254 | 4 635                        | 72 900   | 0                       | 20 583 160 | 0         | 0       | 0        | 20 583 160 |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| Államgazgatási feladatok       |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        | 0                    | 0                    | 0         | 0                     | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 0         | 0                            | 0        | 0                       | 0          | 0         | 0       | 0        | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| 1                              | Városüzemeltetés                                          |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         |            |           |         |          |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll. gyűjt   |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      | 0                    | 0         | 0                     | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 0         | 19 538                       | 0        | 0                       | 0          | 19 538    | 0       | 0        | 0          | 19 538    |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Kötelező feladatok                                        |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 0          |           |         |          | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| 2                              | Önként vállalt feladatok                                  |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           | 19 538                       |          |                         |            | 19 538    |         |          |            | 19 538    |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Államgazgatási feladatok                                  |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 0          |           |         |          | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz    |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      | 0                    | 0         | 0                     | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 0         | 102 250                      | 0        | 0                       | 0          | 102 250   | 0       | 0        | 0          | 102 250   |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| 3                              | Kötelező feladatok                                        |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 0          |           |         |          | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Önként vállalt feladatok                                  |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           | 102 250                      |          |                         |            |           | 102 250 |          |            |           | 102 250 |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Államgazgatási feladatok                                  |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 0          |           |         |          | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| 4                              | Csapadékvíz elvezetési munkák                             |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      | 0                    | 0         | 0                     | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 116 860   | 0                            | 0        | 0                       | 0          | 116 860   | 0       | 0        | 0          | 116 860   |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Kötelező feladatok                                        |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 0          |           |         |          | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Önként vállalt feladatok                                  |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 | 116 860   |                              |          |                         |            | 116 860   |         |          |            | 116 860   |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| Államgazgatási feladatok       |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          | 0                       |            |           |         | 0        |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| 4                              | Út és járda rekonstrukciós keret                          |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      | 0                    | 0         | 0                     | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                               | 12 700    | 1 138 702                    | 0        | 0                       | 0          | 1 151 402 | 0       | 0        | 0          | 1 151 402 |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Kötelező feladatok                                        |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          |                         | 0          |           |         |          | 0          |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
|                                | Önként vállalt feladatok                                  |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 | 12 700    | 1 138 702                    |          |                         |            | 1 151 402 |         |          |            | 1 151 402 |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |
| Államgazgatási feladatok       |                                                           |          |       |        |             |        |          |       |                                   |                                                          |                                                        |               |                                |                        |                        |                      |                      |           |                       |                                |                        |                        |                      |                                 |           |                              |          | 0                       |            |           |         | 0        |            |           |         |         |   |   |         |           |   |   |         |           |





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

| 2.sz. módosítás |             |            |       |        |     |        |            | 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 |
|-----------------|-------------|------------|-------|--------|-----|--------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|---------|-------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| 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 |         |       |                                 | Hitel, kölcsöntörlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. |   |               |
| száma           | megnevezése |            |       |        |     |        |            |                                 |                                                                          | K1                | K2                                  | K3            | K4                             | K5                     |                        |                      |                      | 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          | 37 800                | 0                              | 0       | 0     | 37 800                          | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 37 800        |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            | 37 800                |                                |         |       | 37 800                          |                          |                             |                               |   | 37 800        |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA                             | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 362        | 2 797                 | 0                              | 0       | 0     | 3 159                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 3 159         |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      | 362        | 2 797                 |                                |         |       | 3 159                           |                          |                             |                               |   | 3 159         |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA                                        | 0                 | 0                                   | 3 484         | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 57 580     | 0                     | 0                              | 0       | 0     | 61 064                          | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 61 064        |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 |                   |                                     | 3 484         |                                |                        |                        |                      |                      | 57 580     |                       |                                |         |       | 61 064                          |                          |                             |                               |   | 61 064        |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés ÁFA                                | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 265 457    | 0                     | 0                              | 0       | 0     | 265 457                         | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 265 457       |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      | 265 457    |                       |                                |         |       | 265 457                         |                          |                             |                               |   | 265 457       |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önkormányzati dolg. lakásép. - vásárlás támog.                           | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0          | 0                     | 0                              | 0       | 4 000 | 4 000                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 4 000         |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 4 000                           | 4 000                    |                             |                               |   | 4 000         |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.                           | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0          | 0                     | 0                              | 0       | 2 000 | 2 000                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 2 000         |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 2 000                           | 2 000                    |                             |                               |   | 2 000         |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka                     | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 193 752              | 0          | 0                     | 0                              | 0       | 0     | 193 752                         | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 193 752       |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      | 193 752              |            |                       |                                |         |       | 193 752                         |                          |                             |                               |   | 193 752       |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 |                                                                          | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0          | 0                     | 0                              | 0       | 0     | 0                               | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 |                                                                          | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0          | 0                     | 0                              | 0       | 0     | 0                               | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 |                                                                          | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0          | 0                     | 0                              | 0       | 0     | 0                               | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási feladatok                                                 |                   |                                     |               |                                |                        |                        |                      |                      |            |                       |                                |         |       | 0                               |                          |                             |                               |   | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | <b>Egyéb feladatok összesen</b>                                          | 0                 | 0                                   | 64 323        | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 193 752              | 365 828    | 556 994               | 0                              | 0       | 6 000 | 1 186 897                       | 14 130                   | 0                           | 0                             | 0 | 1 201 027     |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0          | 0                     | 0                              | 0       | 0     | 0                               | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 | 0                 | 0                                   | 64 323        | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 193 752              | 365 828    | 556 994               | 0                              | 0       | 6 000 | 1 186 897                       | 14 130                   | 0                           | 0                             | 0 | 1 201 027     |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási feladatok                                                 | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0          | 0                     | 0                              | 0       | 0     | 0                               | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | <b>Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen</b> | 5 082             | 851                                 | 795 442       | 0                              | 0                      | 1 951                  | 24 000               | 2 746 954            | 12 628 469 | 8 499 758             | 4 635                          | 518 921 | 6 000 | 25 232 063                      | 14 130                   | 0                           | 0                             | 0 | 25 246 193    |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Kötelező feladatok                                                       | 0                 | 0                                   | 0             | 0                              | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0          | 0                     | 0                              | 0       | 0     | 0                               | 0                        | 0                           | 0                             | 0 | 0             |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Önként vállalt feladatok                                                 | 5 082             | 851                                 | 795 442       | 0                              | 0                      | 1 951                  | 24 000               | 2 746 954            | 12 628 469 | 8 499 758             | 4 635                          | 518 921 | 6 000 | 25 232 063                      | 14 130                   | 0                           | 0                             | 0 | 25 246 193    |
|                 |             |            |       |        |     |        |            |                                 | Államgazgatási 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 felújítási kiadások

| 2.sz. módosítás |        |               |       |        |                                                                                             |        |               |       |             | M Ű K Ö D E S I K I A D Á S O K |                                      |               |                                |                                         |                        |                      | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |           |                                |   |       |                                 |                           | Költségvetési kiadások összesen | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |         |  | ezer Ft |
|-----------------|--------|---------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|---|-------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--|---------|
| Cím             | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. | Előir. | Cím                                                                                         | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. | Előirányzat | Személyi juttatás               | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Működési c. tartalek | Beruházás                               | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás |   |       | Költségvetési kiadások összesen | Hitel, kölcsön-törlesztés | Egyéb belföldi finansz. kiad.   | Összes kiadás           |         |  |         |
| száma           |        |               |       |        | megnevezése                                                                                 |        |               |       |             | K1                              | K2                                   | K3            | K4                             | K5                                      |                        |                      | K6                                      | K7        | K8                             |   |       |                                 |                           |                                 |                         |         |  |         |
| 1               | 1      | 3             |       | 2      | Önkormányzati kiadások<br>Költségvetési kiadások<br>Felújítási kiadások<br>Városüzemeltetés |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 |                           |                                 |                         |         |  |         |
|                 |        |               |       | 1      | Utcabútorok felújítása, cseréje                                                             |        |               |       |             | 0                               | 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       |  |         |
|                 |        |               |       | 2      | Játszóter felújítási és fejlesztési keret                                                   |        |               |       |             | 0                               | 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       |  |         |
|                 |        |               |       | 3      | Kiskerti útkeret                                                                            |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                                       | 0                      | 0                    | 0                                       | 0         | 11 500                         | 0 | 0     | 0                               | 11 500                    | 0                               | 0                       | 11 500  |  |         |
|                 |        |               |       |        | Kötelező feladatok                                                                          |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       |        | Önként vállalt feladatok                                                                    |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           | 11 500                         |   |       |                                 | 11 500                    |                                 |                         | 11 500  |  |         |
|                 |        |               |       |        | Államigazgatási feladatok                                                                   |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       | 4      | Köztérutak rekonstrukciója                                                                  |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 461           | 0                              | 0                                       | 0                      | 0                    | 0                                       | 14 834    | 18 403                         | 0 | 0     | 0                               | 33 698                    | 0                               | 0                       | 33 698  |  |         |
|                 |        |               |       |        | Kötelező feladatok                                                                          |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       |        | Önként vállalt feladatok                                                                    |        |               |       |             |                                 |                                      | 461           |                                |                                         |                        |                      |                                         | 14 834    | 18 403                         |   |       |                                 | 33 698                    |                                 |                         | 33 698  |  |         |
|                 |        |               |       |        | Államigazgatási feladatok                                                                   |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       | 5      | Belvárosi Híd, felújítás                                                                    |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 45 366        | 0                              | 0                                       | 0                      | 0                    | 0                                       | 3 650     | 199 999                        | 0 | 0     | 0                               | 249 015                   | 0                               | 0                       | 249 015 |  |         |
|                 |        |               |       |        | Kötelező feladatok                                                                          |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       |        | Önként vállalt feladatok                                                                    |        |               |       |             |                                 |                                      | 45 366        |                                |                                         |                        |                      |                                         | 3 650     | 199 999                        |   |       |                                 | 249 015                   |                                 |                         | 249 015 |  |         |
|                 |        |               |       |        | Államigazgatási feladatok                                                                   |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       | 6      | Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése                                              |        |               |       |             | 0                               | 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       |  |         |
|                 |        |               |       | 7      | Köztérületi közl és vízelvezetési problémák kezelése                                        |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 370           | 0                              | 0                                       | 0                      | 0                    | 0                                       | 0         | 40 983                         | 0 | 0     | 0                               | 41 353                    | 0                               | 0                       | 41 353  |  |         |
|                 |        |               |       |        | Kötelező feladatok                                                                          |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       |        | Önként vállalt feladatok                                                                    |        |               |       |             |                                 |                                      | 370           |                                |                                         |                        |                      |                                         |           | 40 983                         |   |       |                                 | 41 353                    |                                 |                         | 41 353  |  |         |
|                 |        |               |       |        | Államigazgatási feladatok                                                                   |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       | 8      | Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése                                   |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 508           | 0                              | 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       |  |         |
|                 |        |               |       | 9      | Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.                      |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                                       | 0                      | 0                    | 0                                       | 1 339     | 10 361                         | 0 | 0     | 0                               | 11 700                    | 0                               | 0                       | 11 700  |  |         |
|                 |        |               |       |        | Kötelező feladatok                                                                          |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       |        | Önként vállalt feladatok                                                                    |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         | 1 339     | 10 361                         |   |       |                                 | 11 700                    |                                 |                         | 11 700  |  |         |
|                 |        |               |       |        | Államigazgatási feladatok                                                                   |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       | 10     | Önkormányzati épületek statikai vizsgálata                                                  |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 3 000         | 0                              | 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       |  |         |
|                 |        |               |       | 11     | Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása                                            |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 425           | 0                              | 0                                       | 0                      | 0                    | 0                                       | 0         | 203 082                        | 0 | 3 227 | 0                               | 206 734                   | 0                               | 0                       | 206 734 |  |         |
|                 |        |               |       |        | Kötelező feladatok                                                                          |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       |        | Önként vállalt feladatok                                                                    |        |               |       |             |                                 |                                      | 425           |                                |                                         |                        |                      |                                         |           | 203 082                        |   | 3 227 |                                 | 206 734                   |                                 |                         | 206 734 |  |         |
|                 |        |               |       |        | Államigazgatási feladatok                                                                   |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       | 12     | Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele                                                        |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 9 007         | 0                              | 0                                       | 0                      | 0                    | 0                                       | 0         | 28 914                         | 0 | 0     | 0                               | 37 921                    | 0                               | 0                       | 37 921  |  |         |
|                 |        |               |       |        | Kötelező feladatok                                                                          |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       |        | Önként vállalt feladatok                                                                    |        |               |       |             |                                 |                                      | 9 007         |                                |                                         |                        |                      |                                         |           | 28 914                         |   |       |                                 | 37 921                    |                                 |                         | 37 921  |  |         |
|                 |        |               |       |        | Államigazgatási feladatok                                                                   |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                                         |                        |                      |                                         |           |                                |   |       |                                 | 0                         |                                 |                         | 0       |  |         |
|                 |        |               |       | 13     | Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása                                         |        |               |       |             | 0                               | 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       |  |         |

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

| 2.sz. módosítás |             |               |       |        |                                         |        |               |       |             | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |   |                        |                        |                        | Költségvetési kiadások összesen | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  |                               | Összes kiadás |        |
|-----------------|-------------|---------------|-------|--------|-----------------------------------------|--------|---------------|-------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|----|--------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| Cím             | Al-cím      | Jogc. csoport | Jogc. | Előir. | Cím                                     | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. | Előirányzat | Személyi juttatás               | Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |    |        | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás |                                         |   | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Felhalmoz. célú kölcs. |                                 | Hitel, kölcsöntörlesztés | Egyéb belföldi finansz. kiad. |               |        |
| száma           | megnevezése |               |       |        |                                         |        |               |       |             | K1                              | K2                                   | K3            | K4                             | K5                         | K6 | K7     | K8        | K911      | K913-917                       |                                         |   |                        |                        |                        |                                 |                          |                               |               |        |
| 3               | 1           | 4             | 1     | 14     | Forgalmi jelzőlámpák felújítása         |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 40 000    | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 40 000                   | 0                             | 0             | 40 000 |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           | 40 000    |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 40 000                          |                          |                               | 40 000        |        |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       | 15     | Jelzőtáblák felújítása, cseréje         |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 6 001         | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 9 999     | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 16 000                          | 0                        | 0                             | 16 000        |        |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      | 6 001         |                                |                            |    |        |           | 9 999     |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 16 000                          |                          |                               | 16 000        |        |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       | 16     | Köztérületi kamerarendszer felújítása   |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 6 207  | 0         | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 6 207                           | 0                        | 0                             | 6 207         |        |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    | 6 207  | 0         |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 6 207                           |                          |                               | 6 207         |        |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       | 17     | Városrészi központok felújítása         |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 8 300         | 0                              | 0                          | 0  | 28 000 | 467 118   | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 503 418                         | 0                        | 0                             | 503 418       |        |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      | 8 300         |                                |                            |    | 28 000 | 467 118   |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 503 418                         |                          |                               | 503 418       |        |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       | 18     | Glattfelder téri szökőkút felújítása    |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 10 365    | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 10 365                          | 0                        | 0                             | 10 365        |        |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           | 10 365    |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 10 365                          |                          |                               | 10 365        |        |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       | 3      |                                         |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                             | 0             | 0      |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 0                        |                               |               | 0      |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 0                        |                               |               | 0      |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 0                        |                               |               | 0      |
|                 |             |               |       |        | Városüzemeltetés összesen               |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 73 438        | 0                              | 0                          | 0  | 54 030 | 1 203 252 | 0         | 3 227                          | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 1 333 947                       | 0                        | 0                             | 1 333 947     |        |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                             | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 73 438        | 0                              | 0                          | 0  | 54 030 | 1 203 252 | 0         | 3 227                          | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 1 333 947                       | 0                        | 0                             | 1 333 947     |        |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                             | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Egészségügyi feladatok                  |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 |                          |                               |               |        |
|                 |             |               |       |        | Orvosi rendelők felújítása              |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 31 000    | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 31 000                          | 0                        | 0                             | 31 000        |        |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           | 31 000    |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 31 000                          |                          |                               | 31 000        |        |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        | 0                               |                          |                               | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Egészségügyi feladatok összesen         |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 31 000    | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 31 000                          | 0                        | 0                             | 31 000        |        |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                             | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 31 000    | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 31 000                          | 0                        | 0                             | 31 000        |        |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                             | 0             |        |
|                 |             |               |       | 4      |                                         |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 |                          |                               |               |        |
|                 |             |               |       |        | Szociális ellátás                       |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 |                          |                               |               |        |
|                 |             |               |       |        | Szociális intézmények felújítási kerete |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 30 000    | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 30 000                          | 0                        | 0                             | 30 000        |        |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 0                        |                               |               | 0      |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 30 000                   |                               |               | 30 000 |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 0                        |                               |               | 0      |
|                 |             |               |       |        |                                         |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                             | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 0                        |                               |               | 0      |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 0                        |                               |               | 0      |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 0                        |                               |               | 0      |
|                 |             |               |       |        |                                         |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                             | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 0                        |                               |               | 0      |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 0                        |                               |               | 0      |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 | 0                        |                               |               | 0      |
|                 |             |               |       |        | Szociális ellátás összesen              |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 30 000    | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 30 000                          | 0                        | 0                             | 30 000        |        |
|                 |             |               |       |        | Kötelező feladatok                      |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                             | 0             |        |
|                 |             |               |       |        | Önként vállalt feladatok                |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 30 000    | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 30 000                          | 0                        | 0                             | 30 000        |        |
|                 |             |               |       |        | Államgazgatási feladatok                |        |               |       |             | 0                               | 0                                    | 0             | 0                              | 0                          | 0  | 0      | 0         | 0         | 0                              | 0                                       | 0 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                             | 0             |        |
|                 |             |               |       | 5      |                                         |        |               |       |             |                                 |                                      |               |                                |                            |    |        |           |           |                                |                                         |   |                        |                        |                        |                                 |                          |                               |               |        |

## 2.sz. módosítás

<sup>7</sup> Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2018. évi kiadási előirányzatai

| 2.sz. módosítás |        |          |       |        |             |                                                |          |       |             | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |           |                                |                         |                        | Költségvetési kiadások összesen | F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K |                          |                              |                               | Összes kiadás |  |  |
|-----------------|--------|----------|-------|--------|-------------|------------------------------------------------|----------|-------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--|
| Cím             | Al-cím | Jögcsopt | Jögc. | Előir. | Cím         | Al-cím                                         | Jögcsopt | Jögc. | Előirányzat | Személyi juttatás               | Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |                         |                      |                      | Működési c. tartalék | Működési c. tartalék | Beruházás                               | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás |                         |                        |                                 |                                             | Hitel, kölcsöntörlesztés | Belföldi érték-papírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. |               |  |  |
| száma           |        |          |       |        | megnevezése |                                                |          |       |             |                                 |                                       |               |                                | Támogatás államh. belül    | Támogatás államh. kívül | Működési célú kölcs. | Működési célú kölcs. |                      |                      |                                         |           | Támogatás államh. belül        | Támogatás államh. kívül | Felhalmoz. célú kölcs. |                                 |                                             |                          |                              |                               |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             |                                                |          |       |             | K1                              | K2                                    | K3            | K4                             | K5                         |                         |                      |                      |                      |                      | K6                                      | K7        | K8                             |                         |                        |                                 |                                             | K911                     | K912                         | K913-917                      |               |  |  |
| 1               | 2      |          |       |        | 1           | <b>Parkoló alap kiadásai</b>                   |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 |                                             |                          |                              |                               |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | <i>Felhalmozási kiadások</i>                   |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 |                                             |                          |                              |                               |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Parkolójele automaták beszerzése               |          |       |             | 0                               | 0                                     | 20 509        | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                       | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 0                               | 20 509                                      | 0                        | 0                            | 0                             | 20 509        |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       | 20 509        |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      | 0                                       |           |                                |                         |                        |                                 | 20 509                                      |                          |                              |                               | 20 509        |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        | 2           | Parkolási feladatok tartaléka                  |          |       |             | 0                               | 0                                     | 0             | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 103 899              | 0                    | 0                    | 0                                       | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 103 899                         | 0                                           |                          |                              | 0                             | 103 899       |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      | 103 899              |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 103 899                                     |                          |                              |                               | 103 899       |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        | 3           | 22 db elektromos gépjármű töltőhely létesítése |          |       |             | 0                               | 0                                     | 0             | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 57 000                                  | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 57 000                          | 0                                           |                          |                              | 0                             | 57 000        |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      | 57 000                                  |           |                                |                         |                        |                                 | 57 000                                      |                          |                              |                               | 57 000        |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | 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             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | <b>Parkoló alap összesen</b>                   |          |       |             | 0                               | 0                                     | 20 509        | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 103 899              | 57 000               | 0                    | 0                                       | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 181 408                         | 0                                           | 0                        | 0                            | 181 408                       |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             | 0                               | 0                                     | 0             | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                       | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 0                               | 0                                           | 0                        | 0                            | 0                             | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             | 0                               | 0                                     | 20 509        | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 103 899              | 57 000               | 0                    | 0                                       | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 181 408                         | 0                                           | 0                        | 0                            | 181 408                       |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             | 0                               | 0                                     | 0             | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                       | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 0                               | 0                                           | 0                        | 0                            | 0                             | 0             |  |  |
| 2               |        |          |       |        | 1           | <b>Lakásalap</b>                               |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 |                                             |                          |                              |                               |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | <i>Felhalmozási kiadások</i>                   |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 |                                             |                          |                              |                               |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés        |          |       |             | 0                               | 0                                     | 18 067        | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 318                                     | 466 959   | 36 448                         | 0                       | 0                      | 521 792                         | 0                                           | 0                        | 0                            | 521 792                       |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       | 18 067        |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      | 318                                     | 466 959   | 36 448                         |                         |                        | 521 792                         |                                             |                          |                              | 521 792                       |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        | 2           | Üres lakások felújítása                        |          |       |             | 0                               | 0                                     | 28 409        | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                       | 787 302   | 0                              | 0                       | 0                      | 815 711                         | 0                                           | 0                        | 0                            | 815 711                       |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       | 28 409        |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         | 787 302   |                                |                         |                        | 815 711                         |                                             |                          |                              | 815 711                       |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        | 3           | Társasházi tulajdonrészek                      |          |       |             | 0                               | 0                                     | 2 228         | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                       | 198 600   | 0                              | 76 221                  | 0                      | 277 049                         | 0                                           | 0                        | 0                            | 277 049                       |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       | 2 228         |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         | 198 600   |                                | 76 221                  |                        | 277 049                         |                                             |                          |                              | 277 049                       |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 0                               |                                             |                          |                              | 0                             |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 0                               |                                             |                          |                              | 0                             |               |  |  |
|                 |        |          |       |        | 4           | Intervenció keret                              |          |       |             | 0                               | 0                                     | 1 296         | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                       | 69 452    | 0                              | 0                       | 0                      | 70 748                          | 0                                           | 0                        | 0                            | 70 748                        |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 0                               |                                             |                          |                              | 0                             |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       | 1 296         |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         | 69 452    |                                |                         |                        | 70 748                          |                                             |                          |                              | 70 748                        |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 0                               |                                             |                          |                              | 0                             |               |  |  |
|                 |        |          |       |        | 5           | Bérlakas értékesítés költségei                 |          |       |             | 0                               | 0                                     | 32 000        | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                       | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 32 000                          | 0                                           | 0                        | 0                            | 32 000                        |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       | 32 000        |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 32 000                          |                                             |                          |                              | 32 000                        |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 0                               |                                             |                          |                              | 0                             |               |  |  |
|                 |        |          |       |        | 6           | Bérlőkijelölési joggal terhelt                 |          |       |             | 0                               | 0                                     | 5 000         | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                       | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 5 000                           | 0                                           | 0                        | 0                            | 5 000                         |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       | 5 000         |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 5 000                           |                                             |                          |                              | 5 000                         |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 0                               |                                             |                          |                              | 0                             |               |  |  |
|                 |        |          |       |        | 7           | Bérleti jog vásárlás                           |          |       |             | 0                               | 0                                     | 0             | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 10 000                                  | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 10 000                          | 0                                           | 0                        | 0                            | 10 000                        |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      | 10 000                                  |           |                                |                         |                        | 10 000                          |                                             |                          |                              | 10 000                        |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 0                               |                                             |                          |                              | 0                             |               |  |  |
|                 |        |          |       |        | 8           | Lakas mobilitás                                |          |       |             | 0                               | 0                                     | 15 000        | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                       | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 15 000                          | 0                                           | 0                        | 0                            | 15 000                        |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       | 15 000        |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 15 000                          |                                             |                          |                              | 15 000                        |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Államgazgatási feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 0                               |                                             |                          |                              | 0                             |               |  |  |
|                 |        |          |       |        | 9           | Bankköltség                                    |          |       |             | 0                               | 0                                     | 3 221         | 0                              | 0                          | 0                       | 0                    | 409                  | 0                    | 0                    | 0                                       | 0         | 0                              | 0                       | 0                      | 3 630                           | 0                                           | 0                        | 0                            | 3 630                         |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Kötelező feladatok                             |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 | 0                                           |                          |                              |                               | 0             |  |  |
|                 |        |          |       |        |             | Önként vállalt feladatok                       |          |       |             |                                 |                                       | 3 221         |                                |                            |                         |                      | 409                  |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        | 3 630                           |                                             |                          |                              | 3 630                         |               |  |  |
|                 |        |          |       |        |             |                                                |          |       |             |                                 |                                       |               |                                |                            |                         |                      |                      |                      |                      |                                         |           |                                |                         |                        |                                 |                                             |                          |                              |                               |               |  |  |

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2018. évi kiadási előirányzatai

| 2.sz. módosítás                |        |               |               |            | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K                |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |                      |                      |           |           | Költségvetési kiadások összesen | F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K |                        |                      | Összes kiadás |                          |                             |                               |           |   |           |           |           |
|--------------------------------|--------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Cím                            | Al-cím | Jögc. csoport | Jögc. csoport | Előir. ir. | Cím                                            | Al-cím | Jögc. csoport | Jögc. csoport | 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 |                                 | Támogatás államh.beliül                     | Támogatás államh.kívül | Felhalm. 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                    |                               |           |   |           |           |           |
| 3                              | 2      | 1             | 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                           | 0                             | 838 229   | 0 | 0         | 0         | 838 229   |
|                                |        |               |               |            | Kötelező feladatok                             |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           | 0 |           |           |           |
|                                |        |               |               |            | Önként vállalt feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      | 838 229       |                          |                             |                               |           |   | 838 229   |           |           |
|                                |        |               |               |            | Államgazgatási feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           | 0 |           |           |           |
|                                |        |               |               |            | 2 Beruházások                                  |        |               |               |             | 0                 | 0                                    | 14 307        | 0                              | 0                       | 0                                       | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                               | 0                                           | 1 196 259              | 40 448               | 0             | 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 |           |           |
|                                |        |               |               |            | Államgazgatási 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         | 0 | 0         | 4 943     |           |
|                                |        |               |               |            | Kötelező feladatok                             |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   | 0         |           |           |
|                                |        |               |               |            | Önként vállalt feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      | 4 943         |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   |           | 4 943     |           |
|                                |        |               |               |            | Államgazgatási 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         | 0 | 0         | 4 228 549 |           |
|                                |        |               |               |            | Kötelező feladatok                             |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   |           | 0         |           |
|                                |        |               |               |            | Önként vállalt feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 | 4 228 549                                   |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   |           | 4 228 549 |           |
|                                |        |               |               |            | Államgazgatási feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   |           | 0         |           |
|                                |        |               |               |            |                                                |        |               |               |             | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                       | 0                                       | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                               | 0                                           | 0                      | 0                    | 0             | 0                        | 0                           | 0                             | 0         | 0 | 0         | 0         |           |
|                                |        |               |               |            | Kötelező feladatok                             |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   |           |           | 0         |
| Önként vállalt feladatok       |        |               |               |            |                                                |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             | 0                             |           |   |           |           |           |
| Államgazgatási feladatok       |        |               |               |            |                                                |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             | 0                             |           |   |           |           |           |
|                                |        |               |               |            | 0                                              | 0      | 0             | 0             | 0           | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                       | 0                                       | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                               | 0                                           | 0                      | 0                    | 0             | 0                        | 0                           | 0                             |           |   |           |           |           |
| Kötelező feladatok             |        |               |               |            |                                                |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             | 0                             |           |   |           |           |           |
| Önként vállalt feladatok       |        |               |               |            |                                                |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             | 0                             |           |   |           |           |           |
| Államgazgatási feladatok       |        |               |               |            |                                                |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             | 0                             |           |   |           |           |           |
| Vízügyi építési alap összesen  |        |               |               |            | 0                                              | 0      | 19 250        | 0             | 0           | 0                 | 0                                    | 4 228 549     | 1 196 259                      | 878 677                 | 0                                       | 0                    | 0                    | 0         | 6 322 735 | 0                               | 0                                           | 0                      | 0                    | 6 322 735     | 0                        | 0                           | 0                             | 6 322 735 |   |           |           |           |
| 4                              | 2      | 1             | 1             | 1          | 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                                    | 19 250        | 0                              | 0                       | 0                                       | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 4 228 549                       | 1 196 259                                   | 878 677                | 0                    | 0             | 0                        | 0                           | 6 322 735                     | 0         | 0 | 0         | 6 322 735 |           |
|                                |        |               |               |            | Államgazgatási feladatok                       |        |               |               |             | 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         | 0 | 0         | 3 500     |           |
|                                |        |               |               |            | Kötelező feladatok                             |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   | 0         |           |           |
|                                |        |               |               |            | Önként vállalt feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      | 3 500         |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   | 3 500     |           |           |
|                                |        |               |               |            | Államgazgatási feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           | 0 |           |           |           |
|                                |        |               |               |            | 2 Bankköltség                                  |        |               |               |             | 0                 | 0                                    | 100           | 0                              | 0                       | 0                                       | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                               | 0                                           | 0                      | 0                    | 0             | 0                        | 0                           | 0                             | 0         | 0 | 100       |           |           |
|                                |        |               |               |            | Kötelező feladatok                             |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   | 0         |           |           |
|                                |        |               |               |            | Önként vállalt feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      | 100           |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   | 100       |           |           |
|                                |        |               |               |            | Államgazgatási feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   | 0         |           |           |
|                                |        |               |               |            | 3 Működési tartalék                            |        |               |               |             | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                       | 0                                       | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 231 732                         | 0                                           | 0                      | 0                    | 0             | 0                        | 0                           | 0                             | 0         | 0 | 0         | 231 732   |           |
|                                |        |               |               |            | Kötelező feladatok                             |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   | 0         |           |           |
|                                |        |               |               |            | Önként vállalt feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 | 231 732                                     |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   | 231 732   |           |           |
|                                |        |               |               |            | Államgazgatási feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   | 0         |           |           |
|                                |        |               |               |            | 4 Fátelépítés, fátelölés                       |        |               |               |             | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                       | 0                                       | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                               | 50 800                                      | 0                      | 0                    | 0             | 0                        | 0                           | 0                             | 0         | 0 | 0         | 50 800    |           |
|                                |        |               |               |            | Kötelező feladatok                             |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          |                             |                               |           |   |           | 0         |           |
|                                |        |               |               |            | Önként vállalt feladatok                       |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        | 50 800               |               |                          |                             |                               |           |   |           | 50 800    |           |
| Államgazgatási feladatok       |        |               |               |            |                                                |        |               |               |             |                   |                                      |               |                                |                         |                                         |                      |                      |           |           |                                 |                                             |                        |                      |               |                          | 0                           |                               |           |   |           |           |           |
| Környezetvédelmi alap összesen |        |               |               |            | 0                                              | 0      | 3 600         | 0             | 0           | 0                 | 0                                    | 231 732       | 50 800                         | 0                       | 0                                       | 0                    | 0                    | 286 132   | 0         | 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             | 0                              | 0                       | 0                                       | 0                    | 0                    | 231 732   | 50 800    | 0                               | 0                                           | 0                      | 0                    | 286 132       | 0                        | 0                           | 0                             | 286 132   |   |           |           |           |
| Államgazgatási feladatok       |        |               |               |            | 0                                              | 0      | 0             | 0             | 0           | 0                 | 0                                    | 0             | 0                              | 0                       | 0                                       | 0                    | 0                    | 0         | 0         | 0                               | 0                                           | 0                      | 0                    | 0             | 0                        | 0                           | 0                             |           |   |           |           |           |

8 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

## zer Ft

|     |       | 2.sz. módosítás                                    | Támogatások |              | Közhatalmi        | Működési bevételek                  |                    |                                |                                |                                | Felhalm.         | Átvett               |           | Költség-<br>vetési<br>bevételek<br>összesen | Finanszírozási |           | Intézmény<br>bevételei<br>összesen | Irányító<br>szervtől<br>kapott<br>támogatás | Összes<br>bevétel |           |
|-----|-------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
|     |       | Előirányzat                                        | Működési    | Felhalmozási | Ellátási<br>díjak | Áfa bevét.<br>és vissza-<br>térülés | Kamat<br>bevételek | Egyéb<br>pénzügyi<br>műv. bev. | Egyéb<br>működési<br>bevételek | Értékesí-<br>tési<br>bevételek | Működési<br>célú | Felhalmozási<br>célú |           |                                             |                |           |                                    |                                             |                   |           |
| Cím | Alcím | Cím \Alcím                                         | célú        | célú         |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      | bevételek |                                             | bevételek      | bevételek |                                    |                                             |                   | bevételek |
|     |       | megnevezése                                        | B1          | B2           | B3                | B4                                  |                    |                                |                                |                                | B5               | B6                   | B7        | B 813                                       |                | B 817     | B 816                              |                                             |                   |           |
| 2   |       | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                       | 0           | 0            | 9 900             | 0                                   | 8 532              | 0                              | 0                              | 28 340                         | 0                | 0                    | 0         | 46 772                                      | 231 168        | 0         | 277 940                            | 2 625 632                                   | 2 903 572         |           |
|     |       | Kötelező feladatok bevételei                       |             |              | 5 000             |                                     | 8 532              |                                |                                | 8 340                          |                  |                      |           | 21 872                                      | 231 168        |           | 253 040                            | 2 625 632                                   | 2 878 672         |           |
|     |       | 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             |           |
|     |       | <b>Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés</b> | 0           | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                | 0                    | 0         | 0                                           | 0              | 0         | 0                                  | 785                                         | 785               |           |
|     |       | Kötelező feladatok bevételei                       |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 785                                         | 785               |           |
|     |       | Önként vállalt feladatok bevételei                 |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 0                                           | 0                 |           |
|     |       | Államigazgatási feladatok bevételei                |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 0                                           | 0                 |           |
|     |       | <b>2013 évi L. tv információbiztonsági inform.</b> | 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                 |           |
|     |       | <b>Polgármesteri Hivatal – választási feladat</b>  | 28 677      | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                | 0                    | 0         | 28 677                                      | 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                 |           |
|     |       | <b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat</b>          |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           |                                             |                |           |                                    |                                             |                   |           |
|     |       | <b>Ovodák Igazgatósága</b>                         | 0           | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  |                                | 1                              | 0                              | 5 549            | 0                    | 174       | 188                                         | 5 912          | 6 628     | 0                                  | 12 540                                      | 3 300 861         | 3 313 401 |
|     |       | Kötelező feladatok bevételei                       |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           | 6 628          |           | 6 628                              | 3 293 609                                   | 3 300 237         |           |
|     |       | Önként vállalt feladatok bevételei                 |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                | 1                              | 5 549            |                      | 174       | 188                                         | 5 912          |           | 5 912                              | 7 252                                       | 13 164            |           |
| 4   |       | Államigazgatási feladatok bevételei                |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 0                                           | 0                 |           |
|     |       | <b>Művelődési házak</b>                            |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           |                                             |                |           |                                    |                                             |                   |           |
|     |       | <b>Bálint Sándor</b>                               | 200         | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 0                              | 1                              | 0                              | 1 599            | 0                    | 0         | 0                                           | 1 800          | 183       | 0                                  | 1 983                                       | 16 526            | 18 509    |
|     |       | Kötelező feladatok bevételei                       |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 16 246                                      | 16 246            |           |
|     |       | Önként vállalt feladatok bevételei                 | 200         |              |                   |                                     |                    |                                | 1                              |                                | 1 599            |                      |           |                                             | 1 800          | 183       |                                    | 1 983                                       | 280               | 2 263     |
|     |       | Államigazgatási feladatok bevételei                |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 0                                           | 0                 |           |
|     |       | <b>Szentmihályi Móríz Zsigmond</b>                 | 4 199       | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 0                              | 1                              | 0                              | 5 999            | 0                    | 0         | 0                                           | 10 199         | 876       | 0                                  | 11 075                                      | 20 482            | 31 557    |
|     |       | Kötelező feladatok bevételei                       |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 20 482                                      | 20 482            |           |
|     |       | 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   |       | <b>Dorozsmai Petőfi Sándor</b>                     | 5 188       | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 0                              | 1                              | 0                              | 4 199            | 0                    | 0         | 0                                           | 9 388          | 1 465     | 0                                  | 10 853                                      | 24 818            | 35 671    |
|     |       | Kötelező feladatok bevételei                       |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 21 768                                      | 21 768            |           |
|     |       | Önként vállalt feladatok bevételei                 | 5 188       |              |                   |                                     |                    |                                | 1                              |                                | 4 199            |                      |           |                                             | 9 388          | 1 465     |                                    | 10 853                                      | 3 050             | 13 903    |
|     |       | Államigazgatási feladatok bevételei                |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 0                                           | 0                 |           |
|     |       | <b>Heller Ödön</b>                                 | 4 774       | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 0                              | 1                              | 0                              | 4 999            | 0                    | 150       | 0                                           | 9 924          | 1 561     | 0                                  | 11 485                                      | 25 690            | 37 175    |
|     |       | Kötelező feladatok bevételei                       |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 25 110                                      | 25 110            |           |
|     |       | 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                 |           |
|     |       | <b>Tömörkény István</b>                            | 5 149       | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 0                              | 1                              | 0                              | 3 209            | 0                    | 0         | 0                                           | 8 359          | 494       | 0                                  | 8 853                                       | 15 257            | 24 110    |
|     |       | Kötelező feladatok bevételei                       |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 14 257                                      | 14 257            |           |
| 6   |       | Önként vállalt feladatok bevételei                 |             |              |                   |                                     |                    |                                | 1                              |                                | 3 209            |                      |           |                                             | 8 359          | 494       |                                    | 8 853                                       | 1 000             | 9 853     |
|     |       | Államigazgatási feladatok bevételei                |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 0                                           | 0                 |           |
|     |       | <b>Petőfi-telepi</b>                               | 2 120       | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 0                              | 1                              | 0                              | 5 699            | 0                    | 0         | 0                                           | 7 820          | 1 363     | 0                                  | 9 183                                       | 19 518            | 28 701    |
|     |       | Kötelező feladatok bevételei                       |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 17 918                                      | 17 918            |           |
|     |       | Önként vállalt feladatok bevételei                 |             |              |                   |                                     |                    |                                | 1                              |                                | 5 699            |                      |           |                                             | 7 820          | 1 363     |                                    | 9 183                                       | 1 600             | 10 783    |
|     |       | Államigazgatási feladatok bevételei                |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 0                                           | 0                 |           |
|     |       | <b>Kecskési</b>                                    | 1 335       | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 0                              | 1                              | 0                              | 1 599            | 0                    | 0         | 0                                           | 2 935          | 613       | 0                                  | 3 548                                       | 14 480            | 18 028    |
|     |       | Kötelező feladatok bevételei                       |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 14 480                                      | 14 480            |           |
|     |       | Önként vállalt feladatok bevételei                 |             |              |                   |                                     |                    |                                | 1                              |                                | 1 599            |                      |           |                                             | 2 935          | 613       |                                    | 3 548                                       | 0                 | 3 548     |
|     |       | Államigazgatási feladatok bevételei                |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           | 0                                           |                |           | 0                                  | 0                                           | 0                 |           |
| 7   |       | <b>Művelődési házak összesen</b>                   | 22 965      | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 7                              | 0                              | 27 303                         | 0                | 150                  | 0         | 50 425                                      | 6 555          | 0         | 56 980                             | 136 771                                     | 193 751           |           |
|     |       | Kötelező feladatok bevételei                       | 0           | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                | 0                    | 0         | 0                                           | 0              | 0         | 0                                  | 0                                           | 130 261           | 130 261   |
|     |       | Önként vállalt feladatok bevételei                 | 22 965      | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 7                              | 0                              | 27 303                         | 0                | 150                  | 0         | 50 425                                      | 6 555          | 0         | 56 980                             | 6 510                                       | 63 490            |           |
|     |       | Államigazgatási feladatok bevételei                | 0           | 0            | 0                 | 0                                   | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                | 0                    | 0         | 0                                           | 0              | 0         | 0                                  | 0                                           | 0                 |           |
|     |       |                                                    |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           |                                             |                |           |                                    |                                             |                   |           |
|     |       |                                                    |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           |                                             |                |           |                                    |                                             |                   |           |
|     |       |                                                    |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           |                                             |                |           |                                    |                                             |                   |           |
|     |       |                                                    |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           |                                             |                |           |                                    |                                             |                   |           |
|     |       |                                                    |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           |                                             |                |           |                                    |                                             |                   |           |
|     |       |                                                    |             |              |                   |                                     |                    |                                |                                |                                |                  |                      |           |                                             |                |           |                                    |                                             |                   |           |

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

| 2.sz. módosítás |       |                                                   |       | Támogatások            |        | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek |                   |    |   |         | Felhalm. bevételek | Átvett pénzeszközök |                   | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek |              |                       | Intézmény bevételei összesen | Irányító szervtől kapott támogatás | Összes bevétel |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------|-------|------------------------|--------|----------------------|--------------------|-------------------|----|---|---------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Előirányzat     |       |                                                   |       | államháztartáson belül |        |                      | Működési célú      | Felhalmozási célú |    |   |         |                    | Működési célú       | Felhalmozási célú |                                  | Maradvány igénybevétele  |              | Betétek megszüntetése |                              |                                    |                |  |  |  |  |  |  |
| Cím             | Alcím | Cím                                               | Alcím |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   |                                  | Költségvetési            | Vállalkozási |                       |                              |                                    |                |  |  |  |  |  |  |
| megnevezése     |       |                                                   |       | B1                     | B2     | B3                   | B4                 |                   |    |   | B5      | B6                 | B7                  |                   | B8                               | B813                     | B813         | B817                  | B816                         | B816                               | B816           |  |  |  |  |  |  |
| 9               |       | <b>Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat</b>          |       | 278 653                | 0      | 0                    | 480 566            | 332 877           | 30 | 0 | 186 541 | 100                | 0                   | 0                 | 1 278 767                        | 329 710                  | 0            | 0                     | 1 608 477                    | 1 802 611                          | 3 411 088      |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Kötelező feladatok bevételei                      |       | 278 653                |        |                      | 469 700            | 329 346           | 30 |   | 184 429 |                    |                     |                   | 1 262 158                        | 329 710                  |              |                       | 1 591 868                    | 1 802 611                          | 3 394 479      |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Önként vállalt feladatok bevételei                |       |                        |        |                      | 10 866             | 3 531             |    |   | 2 112   | 100                |                     |                   | 16 609                           |                          |              |                       | 16 609                       | 0                                  | 16 609         |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei               |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | <b>NGSZ intézmények összesen</b>                  |       | 301 618                | 0      | 0                    | 480 566            | 332 877           | 38 | 0 | 219 393 | 100                | 324                 | 188               | 1 335 104                        | 342 893                  | 0            | 0                     | 1 677 997                    | 5 240 243                          | 6 918 240      |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Kötelező feladatok bevételei                      |       | 278 653                | 0      | 0                    | 469 700            | 329 346           | 30 | 0 | 184 429 | 0                  | 0                   | 0                 | 1 262 158                        | 336 338                  | 0            | 0                     | 1 598 496                    | 5 226 481                          | 6 824 977      |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Önként vállalt feladatok bevételei                |       | 22 965                 | 0      | 0                    | 10 866             | 3 531             | 8  | 0 | 34 964  | 100                | 324                 | 188               | 72 946                           | 6 555                    | 0            | 0                     | 79 501                       | 13 762                             | 93 263         |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei               |       | 0                      | 0      | 0                    | 0                  | 0                 | 0  | 0 | 0       | 0                  | 0                   | 0                 | 0                                | 0                        | 0            | 0                     | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | <b>Szociális intézmények</b>                      |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   |                                  |                          |              |                       |                              |                                    |                |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | <b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekejóléti Központ</b> |       | 27 515                 | 0      | 0                    | 46 725             | 28 594            | 5  | 0 | 25 633  | 0                  | 0                   | 0                 | 128 472                          | 12 991                   | 0            | 0                     | 141 463                      | 1 447 823                          | 1 589 286      |  |  |  |  |  |  |
| 4               |       | Kötelező feladatok bevételei                      |       |                        |        |                      | 46 235             | 28 134            | 5  |   | 18 219  |                    |                     |                   | 92 593                           | 2 763                    |              |                       | 95 356                       | 1 445 988                          | 1 541 344      |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Önként vállalt feladatok bevételei                |       | 27 515                 |        |                      | 490                | 460               |    |   | 7 414   |                    |                     |                   | 35 879                           | 10 228                   |              |                       | 46 107                       | 1 835                              | 47 942         |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei               |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | <b>Kulturális intézmények</b>                     |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   |                                  |                          |              |                       |                              |                                    |                |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | <b>Somogyi Könyvtár</b>                           |       | 52 486                 | 66 768 | 0                    | 0                  | 17 115            | 0  | 0 | 22 130  | 0                  | 0                   | 0                 | 158 499                          | 1 004                    | 0            | 0                     | 159 503                      | 540 367                            | 699 870        |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Kötelező feladatok bevételei                      |       | 52 486                 | 66 768 |                      |                    | 17 115            |    |   | 22 130  |                    |                     |                   | 158 499                          | 1 004                    |              |                       | 159 503                      | 538 772                            | 698 275        |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Önként vállalt feladatok bevételei                |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 1 595                              | 1 595          |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei               |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | <b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>                 |       | 37 016                 | 2 497  | 0                    | 0                  | 12 069            | 0  | 0 | 76 631  | 0                  | 2 246               | 3 000             | 133 459                          | 14 266                   | 0            | 0                     | 147 725                      | 136 659                            | 284 384        |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Kötelező feladatok bevételei                      |       |                        |        |                      |                    | 12 069            |    |   | 76 631  |                    |                     |                   | 88 700                           | 7 482                    |              |                       | 96 182                       | 136 309                            | 232 491        |  |  |  |  |  |  |
| 6               |       | Önként vállalt feladatok bevételei                |       | 37 016                 | 2 497  |                      |                    |                   |    |   |         | 2 246              | 3 000               |                   | 44 759                           | 6 784                    |              |                       | 51 543                       | 350                                | 51 893         |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei               |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | <b>Kövér Béla Bábszínház</b>                      |       | 945                    | 0      | 0                    | 0                  | 4 413             | 0  | 0 | 10 894  | 0                  | 0                   | 0                 | 16 252                           | 6 236                    | 0            | 0                     | 22 488                       | 78 174                             | 100 662        |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Kötelező feladatok bevételei                      |       | 945                    |        |                      |                    | 4 413             |    |   | 10 894  |                    |                     |                   | 16 252                           | 6 236                    |              |                       | 22 488                       | 78 174                             | 100 662        |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Önként vállalt feladatok bevételei                |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei               |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | <b>Nemzeti Színház</b>                            |       | 5 080                  | 0      | 0                    | 0                  | 155 000           | 0  | 0 | 189 643 | 7 000              | 0                   | 0                 | 356 723                          | 5 820                    | 0            | 0                     | 362 543                      | 1 013 348                          | 1 375 891      |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Kötelező feladatok bevételei                      |       | 5 080                  |        |                      |                    | 155 000           |    |   | 189 643 | 7 000              |                     |                   | 356 723                          | 5 820                    |              |                       | 362 543                      | 1 013 348                          | 1 375 891      |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Önként vállalt feladatok bevételei                |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei               |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
| 9               |       | <b>Szimfonikus Zenekar</b>                        |       | 4 539                  | 0      | 0                    | 0                  | 11 362            | 0  | 0 | 14 159  | 0                  | 10 447              | 0                 | 40 507                           | 18 604                   | 0            | 0                     | 59 111                       | 581 443                            | 640 554        |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Kötelező feladatok bevételei                      |       | 4 539                  |        |                      |                    | 11 362            |    |   | 14 159  |                    | 10 447              |                   | 40 507                           | 18 604                   |              |                       | 59 111                       | 581 443                            | 640 554        |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Önként vállalt feladatok bevételei                |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei               |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | <b>Móra Ferenc Múzeum</b>                         |       | 11 249                 | 0      | 0                    | 0                  | 76 622            | 41 | 0 | 336 712 | 0                  | 26 700              | 0                 | 451 324                          | 111 154                  | 0            | 0                     | 562 478                      | 182 636                            | 745 114        |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Kötelező feladatok bevételei                      |       | 11 249                 |        |                      |                    | 76 622            | 41 |   | 336 712 |                    | 26 700              |                   | 451 324                          | 111 154                  |              |                       | 562 478                      | 182 636                            | 745 114        |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Önként vállalt feladatok bevételei                |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei               |       |                        |        |                      |                    |                   |    |   |         |                    |                     |                   | 0                                |                          |              |                       | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | <b>Kulturális intézmények össz.:</b>              |       | 111 315                | 69 265 | 0                    | 0                  | 276 581           | 41 | 0 | 650 169 | 7 000              | 39 393              | 3 000             | 1 156 764                        | 157 084                  | 0            | 0                     | 1 313 848                    | 2 532 627                          | 3 846 475      |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Kötelező feladatok bevételei                      |       | 74 299                 | 66 768 | 0                    | 0                  | 276 581           | 41 | 0 | 650 169 | 7 000              | 37 147              | 0                 | 1 112 005                        | 150 300                  | 0            | 0                     | 1 262 305                    | 2 530 682                          | 3 792 987      |  |  |  |  |  |  |
| 10              |       | Önként vállalt feladatok bevételei                |       | 37 016                 | 2 497  | 0                    | 0                  | 0                 | 0  | 0 | 0       | 0                  | 2 246               | 3 000             | 44 759                           | 6 784                    | 0            | 0                     | 51 543                       | 1 945                              | 53 488         |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei               |       | 0                      | 0      | 0                    | 0                  | 0                 | 0  | 0 | 0       | 0                  | 0                   | 0                 | 0                                | 0                        | 0            | 0                     | 0                            | 0                                  | 0              |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | <b>Költségvetési szervek bevételei</b>            |       | 469 125                | 69 265 | 9 900                | 527 291            | 646 584           | 84 | 0 | 923 535 | 7 100              | 39 717              | 3 188             | 2 695 789                        | 744 136                  | 0            | 0                     | 3 439 925                    | 11 900 110                         | 15 340 035     |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Kötelező feladatok bevételei                      |       | 381 629                | 66 768 | 5 000                | 515 935            | 642 593           | 76 | 0 | 861 157 | 7 000              | 37 147              | 0                 | 2 517 305                        | 720 569                  | 0            | 0                     | 3 237 874                    | 11 882 568                         | 15 120 442     |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Önként vállalt feladatok bevételei                |       | 87 496                 | 2 497  | 0                    | 11 356             | 3 991             | 8  | 0 | 62 378  | 100                | 2 570               | 3 188             | 173 584                          | 23 567                   | 0            | 0                     | 197 151                      | 17 542                             | 214 693        |  |  |  |  |  |  |
|                 |       | Államigazgatási feladatok bevételei               |       | 0                      | 0      | 4 900                | 0                  | 0                 | 0  | 0 | 0       | 0                  | 0                   | 0                 | 4 900                            | 0                        | 0            | 0                     | 4 900                        | 0                                  | 4 900          |  |  |  |  |  |  |

9 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

## M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

2.sz. módosítás

|                                                  |                                             | Előirányzat |           | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |                        |                      | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás |                        | Összes költségvetési kiadás |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Cím                                              | Alcím                                       | Cím         | Alcím     |                   |                                            |                 |                                | Támogatás államh. belül    | Támogatás államh.kívül | Működési c. tartalék |           |           | Támogatás államh. belül   | Támogatás államh.kívül |                             |
| 2                                                |                                             | megnevezése |           | K1                | K2                                         | K3              | K4                             | K5                         |                        |                      | K6        | K7        | K8                        |                        |                             |
|                                                  | Polgármesteri Hivatal                       |             | 1 885 365 | 365 712           | 559 187                                    | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 63 642               | 29 666    | 0         | 0                         | 2 903 572              |                             |
|                                                  | Önkormányzati támogatásból                  |             | 1 753 332 | 339 965           | 439 027                                    | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 63 642               | 29 666    | 0         | 0                         | 2 625 632              |                             |
|                                                  | Intézményi bevételből                       |             | 0         | 0                 | 46 772                                     | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 46 772                 |                             |
|                                                  | Előző év maradványából                      |             | 132 033   | 25 747            | 73 388                                     | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 231 168                |                             |
|                                                  | Kötelező feladatok kiadásai                 |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 2 878 672              |                             |
|                                                  | Önkormányzati támogatásból                  |             | 1 753 332 | 339 965           | 439 027                                    |                 |                                |                            |                        | 63 642               | 29 666    |           |                           | 2 625 632              |                             |
|                                                  | Intézményi bevételből                       |             |           |                   | 21 872                                     |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 21 872                 |                             |
|                                                  | Előző év maradványából                      |             | 132 033   | 25 747            | 73 388                                     |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 231 168                |                             |
|                                                  | Önként vállalt feladatok kiadásai           |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 20 000                 |                             |
|                                                  | Önkormányzati támogatásból                  |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
|                                                  | Intézményi bevételből                       |             |           |                   | 20 000                                     |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 20 000                 |                             |
|                                                  | Előző év maradványából                      |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
|                                                  | Államigazgatási feladatok kiadásai          |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 4 900                  |                             |
|                                                  | Önkormányzati támogatásból                  |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
|                                                  | Intézményi bevételből                       |             |           |                   | 4 900                                      |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 4 900                  |                             |
|                                                  | Előző év maradványából                      |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
|                                                  | Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés |             | 0         | 0                 | 0                                          | 0               | 785                            | 0                          | 0                      | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 785                         |
|                                                  | Önkormányzati támogatásból                  |             | 0         | 0                 | 0                                          | 0               | 785                            | 0                          | 0                      | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 785                         |
|                                                  | Intézményi bevételből                       |             | 0         | 0                 | 0                                          | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 0                           |
|                                                  | Előző év maradványából                      |             | 0         | 0                 | 0                                          | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 0                           |
|                                                  | Kötelező feladatok kiadásai                 |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        | 785                         |
|                                                  | Önkormányzati támogatásból                  |             |           |                   |                                            |                 | 785                            |                            |                        |                      |           |           |                           |                        | 785                         |
|                                                  | Intézményi bevételből                       |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        | 0                           |
|                                                  | Előző év maradványából                      |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        | 0                           |
|                                                  | Önként vállalt feladatok kiadásai           |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        | 0                           |
| Önkormányzati támogatásból                       |                                             |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
| Intézményi bevételből                            |                                             |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
| Előző év maradványából                           |                                             |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
| Államigazgatási feladatok kiadásai               |                                             |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
| Önkormányzati támogatásból                       |                                             |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
| Intézményi bevételből                            |                                             |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
| Előző év maradványából                           |                                             |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
| 2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel. |                                             | 0           | 0         | 11 423            | 0                                          | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 26 577               | 0         | 0         | 0                         | 38 000                 |                             |
| Önkormányzati támogatásból                       |                                             | 0           | 0         | 11 423            | 0                                          | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 26 577               | 0         | 0         | 0                         | 38 000                 |                             |
| Intézményi bevételből                            |                                             | 0           | 0         | 0                 | 0                                          | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      |                             |
| Előző év maradványából                           |                                             | 0           | 0         | 0                 | 0                                          | 0               | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      |                             |
| Kötelező feladatok kiadásai                      |                                             |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 38 000                 |                             |
| Önkormányzati támogatásból                       |                                             |             |           | 11 423            |                                            |                 |                                |                            |                        | 26 577               |           |           |                           | 38 000                 |                             |
| Intézményi bevételből                            |                                             |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |
| Előző év maradványából                           |                                             |             |           |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           | 0                      |                             |

| 2.sz. módosítás                    |       |                                              |                                            | M Ű K Ö D É S I   K I A D Á S O K |                                |                            |                        |                      | FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K |           |                           |                        | ezer Ft                     |           |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| Előirányzat                        |       | Személyi juttatás                            | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |                        |                      | Beruházás                    | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás |                        | Összes költségvetési kiadás |           |
| Cím                                | Alcím |                                              |                                            |                                   |                                | Támogatás államh. belül    | Támogatás államh.kívül | Működési c. tartalék |                              |           | Támogatás államh. belül   | Támogatás államh.kívül |                             |           |
| megnevezése                        |       | K1                                           | K2                                         | K3                                | K4                             | K5                         |                        |                      | K6                           | K7        | K8                        |                        |                             |           |
| 3                                  | 1     | Önként vállalt feladatok kiadásai            |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Önkormányzati támogatásból                   |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Intézményi bevételből                        |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Előző év maradványából                       |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Államigazgatási feladatok kiadásai           |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Önkormányzati támogatásból                   |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Intézményi bevételből                        |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Előző év maradványából                       |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Polgármesteri Hivatal – választási feladatok |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 43 677    |
|                                    |       | Önkormányzati támogatásból                   |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 15 000    |
|                                    |       | Intézményi bevételből                        |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 28 677    |
|                                    |       | Előző év maradványából                       |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Kötelező feladatok kiadásai                  |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 43 677    |
|                                    |       | Önkormányzati támogatásból                   |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 15 000    |
|                                    |       | Intézményi bevételből                        |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 28 677    |
|                                    |       | Előző év maradványából                       |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Önként vállalt feladatok kiadásai            |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Önkormányzati támogatásból                   |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Intézményi bevételből                        |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Előző év maradványából                       |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Államigazgatási feladatok kiadásai           |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Önkormányzati támogatásból                   |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Intézményi bevételből                        |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Előző év maradványából                       |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    |       | Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat       |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             |           |
|                                    |       | Óvodák Igazgatósága                          |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 3 313 401 |
|                                    |       | Önkormányzati támogatásból                   |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 3 300 861 |
|                                    |       | Intézményi bevételből                        |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 5 912     |
|                                    |       | Előző év maradványából                       |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 6 628     |
|                                    |       | Kötelező feladatok kiadásai                  |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           |                        |                             | 3 300 237 |
| Önkormányzati támogatásból         |       |                                              |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           | 3 293 609              |                             |           |
| Intézményi bevételből              |       |                                              |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           | 0                      |                             |           |
| Előző év maradványából             |       |                                              |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           | 6 628                  |                             |           |
| Önként vállalt feladatok kiadásai  |       |                                              |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           | 13 164                 |                             |           |
| Önkormányzati támogatásból         |       |                                              |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           | 7 252                  |                             |           |
| Intézményi bevételből              |       |                                              |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           | 5 912                  |                             |           |
| Előző év maradványából             |       |                                              |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           | 0                      |                             |           |
| Államigazgatási feladatok kiadásai |       |                                              |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           | 0                      |                             |           |
| Önkormányzati támogatásból         |       |                                              |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           | 0                      |                             |           |
| Intézményi bevételből              |       |                                              |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           | 0                      |                             |           |
| Előző év maradványából             |       |                                              |                                            |                                   |                                |                            |                        |                      |                              |           |                           | 0                      |                             |           |





## M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

## 2.sz. módosítás

[illegible]

## M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.sz. módosítás

| 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 |                             |           |
| 8                                  |                                    | megnevezése       |                                            | K1              | K2                             | K3                         | K4                     | K5                   |           |           | K6                        | K7                     | K8                          |           |
|                                    | Önként vállalt feladatok kiadásai  |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        |                             | 63 490    |
|                                    | Önkormányzati támogatásból         |                   | 299                                        | 122             | 6 089                          | 0                          | 0                      | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 0                           | 6 510     |
|                                    | Intézményi bevételből              |                   | 19 137                                     | 2 635           | 23 739                         | 0                          | 3 455                  | 0                    | 0         | 1 459     | 0                         | 0                      | 0                           | 50 425    |
|                                    | Előző év maradványából             |                   | 2 652                                      | 525             | 2 625                          | 0                          | 387                    | 0                    | 0         | 366       | 0                         | 0                      | 0                           | 6 555     |
|                                    | 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         |
|                                    | Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat |                   | 272 929                                    | 58 856          | 2 626 899                      | 0                          | 333 675                | 0                    | 0         | 23 313    | 95 416                    | 0                      | 0                           | 3 411 088 |
|                                    | Önkormányzati támogatásból         |                   | 268 081                                    | 57 909          | 1 353 235                      | 0                          | 5 000                  | 0                    | 0         | 22 970    | 95 416                    | 0                      | 0                           | 1 802 611 |
|                                    | Intézményi bevételből              |                   | 4 700                                      | 947             | 1 218 287                      | 0                          | 54 490                 | 0                    | 0         | 343       | 0                         | 0                      | 0                           | 1 278 767 |
|                                    | Előző év maradványából             |                   | 148                                        | 0               | 55 377                         | 0                          | 274 185                | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 0                           | 329 710   |
|                                    | Kötelező feladatok kiadásai        |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        |                             | 3 394 479 |
|                                    | Önkormányzati támogatásból         |                   | 268 081                                    | 57 909          | 1 353 235                      |                            | 5 000                  |                      |           | 22 970    | 95 416                    |                        |                             | 1 802 611 |
|                                    | Intézményi bevételből              |                   | 4 700                                      | 897             | 1 201 728                      |                            | 54 490                 |                      |           | 343       |                           |                        |                             | 1 262 158 |
|                                    | Előző év maradványából             |                   | 148                                        |                 | 55 377                         |                            | 274 185                |                      |           |           |                           |                        |                             | 329 710   |
|                                    | Önként vállalt feladatok kiadásai  |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        |                             | 16 609    |
|                                    | Önkormányzati támogatásból         |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    | Intézményi bevételből              |                   |                                            | 50              | 16 559                         |                            |                        |                      |           |           |                           |                        |                             | 16 609    |
|                                    | Előző év maradványából             |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    | Államigazgatási feladatok kiadásai |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    | Önkormányzati támogatásból         |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    | Intézményi bevételből              |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    | Előző év maradványából             |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        |                             | 0         |
|                                    | NGSZ intézmények összesen          |                   | 2 768 061                                  | 591 034         | 2 717 652                      | 0                          | 679 253                | 0                    | 0         | 65 824    | 96 416                    | 0                      | 0                           | 6 918 240 |
|                                    | Önkormányzati támogatásból         |                   | 2 741 424                                  | 586 927         | 1 405 872                      | 0                          | 346 436                | 0                    | 0         | 63 168    | 96 416                    | 0                      | 0                           | 5 240 243 |
|                                    | Intézményi bevételből              |                   | 23 837                                     | 3 582           | 1 247 150                      | 0                          | 58 245                 | 0                    | 0         | 2 290     | 0                         | 0                      | 0                           | 1 335 104 |
|                                    | Előző év maradványából             |                   | 2 800                                      | 525             | 64 630                         | 0                          | 274 572                | 0                    | 0         | 366       | 0                         | 0                      | 0                           | 342 893   |
|                                    | Kötelező feladatok kiadásai        |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        |                             | 6 824 977 |
| Önkormányzati támogatásból         |                                    | 2 741 125         | 586 805                                    | 1 398 328       | 0                              | 346 436                    | 0                      | 0                    | 57 371    | 96 416    | 0                         | 0                      | 5 226 481                   |           |
| Intézményi bevételből              |                                    | 4 700             | 897                                        | 1 201 728       | 0                              | 54 490                     | 0                      | 0                    | 343       | 0         | 0                         | 0                      | 1 262 158                   |           |
| Előző év maradványából             |                                    | 148               | 0                                          | 62 005          | 0                              | 274 185                    | 0                      | 0                    | 0         | 0         | 0                         | 0                      | 336 338                     |           |
| Önként vállalt feladatok kiadásai  |                                    |                   |                                            |                 |                                |                            |                        |                      |           |           |                           |                        | 93 263                      |           |
| Önkormányzati támogatásból         |                                    | 299               | 122                                        | 7 544           | 0                              | 0                          | 0                      | 0                    | 5 797     | 0         | 0                         | 0                      | 13 762                      |           |
| Intézményi bevételből              |                                    | 19 137            | 2 685                                      | 45 422          | 0                              | 3 755                      | 0                      | 0                    | 1 947     | 0         | 0                         | 0                      | 72 946                      |           |
| Előző év maradványából             |                                    | 2 652             | 525                                        | 2 625           | 0                              | 387                        | 0                      | 0                    | 366       | 0         | 0                         | 0                      | 6 555                       |           |
| 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                           |           |

## M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

Előirányzat

[illegible]

## M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

2.sz. módosítás

[illegible]

## M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

## Előirányzat

[illegible]

# Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

| 2.sz. módosítás                                |       |     |       | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K |                                            |                  |                                |                            |              |          | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K |                |                           |          | ezer Ft                     |
|------------------------------------------------|-------|-----|-------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Cím                                            | Alcím | Cím | Alcím | Személyi juttatás               | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás |              |          | Beruházás                               | Feltűjtás      | Egyéb felhalm.célú kiadás |          | Összes költségvetési kiadás |
|                                                |       |     |       | K1                              | K2                                         | K3               | K4                             | K5                         |              |          | K6                                      | K7             | K8                        |          |                             |
| megnevezése                                    |       |     |       |                                 |                                            |                  |                                |                            |              |          |                                         |                |                           |          |                             |
| <b>Kulturális intézmények összesen</b>         |       |     |       | <b>1 827 732</b>                | <b>387 489</b>                             | <b>1 436 967</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>1 600</b> | <b>0</b> | <b>151 837</b>                          | <b>40 850</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>3 846 475</b>            |
| Önkormányzati támogatásból                     |       |     |       | 1 492 588                       | 308 016                                    | 652 160          | 0                              | 0                          | 0            | 0        | 64 034                                  | 15 829         | 0                         | 0        | 2 532 627                   |
| Intézményi bevételből                          |       |     |       | 320 752                         | 77 461                                     | 657 009          | 0                              | 0                          | 1 600        | 0        | 80 974                                  | 18 968         | 0                         | 0        | 1 156 764                   |
| Előző év maradványából                         |       |     |       | 14 392                          | 2 012                                      | 127 798          | 0                              | 0                          | 0            | 0        | 6 829                                   | 6 053          | 0                         | 0        | 157 084                     |
| Kötelező feladatok kiadásai                    |       |     |       |                                 |                                            |                  |                                |                            |              |          |                                         |                |                           |          | 3 792 987                   |
| Önkormányzati támogatásból                     |       |     |       | 1 492 588                       | 308 016                                    | 650 924          | 0                              | 0                          | 0            | 0        | 63 325                                  | 15 829         | 0                         | 0        | 2 530 682                   |
| Intézményi bevételből                          |       |     |       | 306 657                         | 74 252                                     | 634 836          | 0                              | 0                          | 1 600        | 0        | 75 692                                  | 18 968         | 0                         | 0        | 1 112 005                   |
| Előző év maradványából                         |       |     |       | 13 872                          | 1 921                                      | 127 678          | 0                              | 0                          | 0            | 0        | 6 829                                   | 0              | 0                         | 0        | 150 300                     |
| Önként vállalt feladatok kiadásai              |       |     |       |                                 |                                            |                  |                                |                            |              |          |                                         |                |                           |          | 53 488                      |
| Önkormányzati támogatásból                     |       |     |       | 0                               | 0                                          | 1 236            | 0                              | 0                          | 0            | 0        | 709                                     | 0              | 0                         | 0        | 1 945                       |
| Intézményi bevételből                          |       |     |       | 14 095                          | 3 209                                      | 22 173           | 0                              | 0                          | 0            | 0        | 5 282                                   | 0              | 0                         | 0        | 44 759                      |
| 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                           |
| <b>Költségvetési szervek kiadásai összesen</b> |       |     |       | <b>7 525 990</b>                | <b>1 563 626</b>                           | <b>5 067 278</b> | <b>0</b>                       | <b>680 038</b>             | <b>1 600</b> | <b>0</b> | <b>333 900</b>                          | <b>167 603</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>15 340 035</b>           |
| Önkormányzati támogatásból                     |       |     |       | 6 975 497                       | 1 442 570                                  | 2 757 567        | 0                              | 347 221                    | 0            | 0        | 234 673                                 | 142 582        | 0                         | 0        | 11 900 110                  |
| Intézményi bevételből                          |       |     |       | 394 235                         | 91 539                                     | 2 041 228        | 0                              | 58 245                     | 1 600        | 0        | 89 974                                  | 18 968         | 0                         | 0        | 2 695 789                   |
| Előző év maradványából                         |       |     |       | 156 258                         | 29 517                                     | 268 483          | 0                              | 274 572                    | 0            | 0        | 9 253                                   | 6 053          | 0                         | 0        | 744 136                     |
| Kötelező feladatok kiadásai                    |       |     |       |                                 |                                            |                  |                                |                            |              |          |                                         |                |                           |          | 15 120 442                  |
| Önkormányzati támogatásból                     |       |     |       | 6 975 198                       | 1 442 448                                  | 2 748 048        | 0                              | 347 221                    | 0            | 0        | 227 742                                 | 141 911        | 0                         | 0        | 11 882 568                  |
| Intézményi bevételből                          |       |     |       | 337 791                         | 82 076                                     | 1 942 283        | 0                              | 54 490                     | 1 600        | 0        | 80 097                                  | 18 968         | 0                         | 0        | 2 517 305                   |
| Előző év maradványából                         |       |     |       | 147 214                         | 27 721                                     | 264 620          | 0                              | 274 185                    | 0            | 0        | 6 829                                   | 0              | 0                         | 0        | 720 569                     |
| Önként vállalt feladatok kiadásai              |       |     |       |                                 |                                            |                  |                                |                            |              |          |                                         |                |                           |          | 214 693                     |
| Önkormányzati támogatásból                     |       |     |       | 299                             | 122                                        | 9 519            | 0                              | 0                          | 0            | 0        | 6 931                                   | 671            | 0                         | 0        | 17 542                      |
| Intézményi bevételből                          |       |     |       | 56 444                          | 9 463                                      | 94 045           | 0                              | 3 755                      | 0            | 0        | 9 877                                   | 0              | 0                         | 0        | 173 584                     |
| Előző év maradványából                         |       |     |       | 9 044                           | 1 796                                      | 3 863            | 0                              | 387                        | 0            | 0        | 2 424                                   | 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 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

### Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény<br>megnevezése                       | Felmentési illetmény |                                   |               | Végkielégítés        |                                   |               | Jubileumi jutalom    |                                   |                | Bérpótlék            |                                   |              | Gyermekétkezés<br>támogatása     |                  | Energia<br>költségekre |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------|
|                                                | Személyi<br>juttatás | Munka-<br>adókat terh.<br>járulék | Összesen      | Személyi<br>juttatás | Munka-<br>adókat terh.<br>járulék | Összesen      | Személyi<br>juttatás | Munka-<br>adókat terh.<br>járulék | Összesen       | Személyi<br>juttatás | Munka-<br>adókat terh.<br>járulék | Összesen     | Támogatás<br>államházt.<br>belül | Dologi<br>kiadás | Dologi<br>kiadás       |
| <b>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</b> |                      |                                   |               |                      |                                   |               |                      |                                   |                |                      |                                   |              |                                  |                  |                        |
| 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                  |
| <b>Művelődési házak</b>                        |                      |                                   |               |                      |                                   |               |                      |                                   |                |                      |                                   |              |                                  |                  |                        |
| Bálint Sándor                                  | 291                  | 57                                | 348           |                      |                                   | 0             | 1 453                | 283                               | 1 736          |                      |                                   | 0            |                                  |                  |                        |
| Szentmihályi Móricz Zsigmond                   |                      |                                   | 0             |                      |                                   | 0             |                      |                                   | 0              |                      |                                   | 0            |                                  |                  |                        |
| Dorozsmai Petőfi Sándor                        | 426                  | 83                                | 509           |                      |                                   | 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            |                                  |                  |                        |
| <b>Művelődési házak összesen</b>               | 717                  | 140                               | 857           | 0                    | 0                                 | 0             | 5 407                | 1 054                             | 6 461          | 20                   | 4                                 | 24           |                                  |                  | 0                      |
| <b>NGSZ intézmények összesen</b>               | 56 156               | 10 951                            | 67 107        | 12 497               | 2 437                             | 14 934        | 77 147               | 15 043                            | 92 190         | 20                   | 4                                 | 24           | 341 436                          | 416 826          | 3 834                  |
| <b>Szociális Intézmények</b>                   |                      |                                   |               |                      |                                   |               |                      |                                   |                |                      |                                   |              |                                  |                  |                        |
| 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                 |
| <b>Kulturális Intézmények</b>                  |                      |                                   |               |                      |                                   |               |                      |                                   |                |                      |                                   |              |                                  |                  |                        |
| 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             | 346                  | 85                                | 431            |                      |                                   | 0            |                                  |                  |                        |
| <b>Kulturális Intézmények összesen</b>         | 11 925               | 2 325                             | 14 250        | 276                  | 54                                | 330           | 18 688               | 3 661                             | 22 349         | 1 218                | 238                               | 1 456        |                                  |                  | 88 641                 |
| <b>Költségvetési szervek összesen:</b>         | <b>79 527</b>        | <b>15 508</b>                     | <b>95 035</b> | <b>14 523</b>        | <b>2 832</b>                      | <b>17 355</b> | <b>110 364</b>       | <b>21 537</b>                     | <b>131 901</b> | <b>4 058</b>         | <b>792</b>                        | <b>4 850</b> | <b>341 436</b>                   | <b>515 205</b>   | <b>140 945</b>         |

11 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

| 2.sz. módosítás                                           |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               |               |                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 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                                      |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               |               |                                |
| <b>Óvodák Igazgatósága</b>                                |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               |               |                                |
| 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     |                   |                                            | 1 817          |                                |                                                            |          | 83            |               | 1 900                          |
| Támogatás választóköri keretből                           |                   |                                            | 1 455          |                                |                                                            |          | 5 797         |               | 7 252                          |
| <b>Óvodák összesen</b>                                    | <b>5 193</b>      | <b>961</b>                                 | <b>27 518</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                   | <b>0</b> | <b>21 914</b> | <b>0</b>      | <b>55 586</b>                  |
| <b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               |               |                                |
| Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás       | 5 666             | 1 334                                      | 19 117         |                                |                                                            |          | 1 717         | 0             | 27 834                         |
| Béren kívüli juttatás                                     | 8 000             | 2 738                                      |                |                                |                                                            |          |               |               | 10 738                         |
| Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok        |                   |                                            | 21 000         |                                |                                                            |          |               |               | 21 000                         |
| Gépészeti rendszerek ellenőrzése                          |                   |                                            | 13 736         |                                |                                                            |          | 878           | 2 309         | 16 923                         |
| Karbantartás (intézményi)                                 |                   |                                            | 99 255         |                                |                                                            |          |               | 15 610        | 114 865                        |
| Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek           |                   |                                            | 6 100          |                                |                                                            |          | 10 442        |               | 16 542                         |
| Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése         |                   |                                            | 1 487          |                                |                                                            |          | 13            |               | 1 500                          |
| Közlekedés költségterítés                                 | 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                                    |                   |                                            | 10 932         |                                |                                                            |          |               |               | 10 932                         |
| Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet             |                   |                                            | 574            |                                |                                                            |          |               |               | 574                            |
| Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége                   |                   |                                            | 10 250         |                                |                                                            |          |               |               | 10 250                         |
| Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás                    |                   |                                            | 10 526         |                                |                                                            |          |               | 974           | 11 500                         |
| Intézményi vizesblokk felújítása                          |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               | 11 700        | 11 700                         |
| Óvodai tálalókonyhák felújítása                           |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               | 35 000        | 35 000                         |
| Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.          |                   |                                            | 1 000          |                                |                                                            |          |               |               | 1 000                          |
| Fűtőberendezések korszerűsítése                           |                   |                                            | 419            |                                |                                                            |          |               | 27 581        | 28 000                         |
| Játszótéri eszközök felújítása,karbantartása              |                   |                                            | 11 690         |                                |                                                            |          |               |               | 11 690                         |
| ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.     |                   |                                            | 4 300          |                                |                                                            |          |               |               | 4 300                          |
| NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő              |                   |                                            |                |                                | 5 000                                                      |          |               |               | 5 000                          |
| Munkaruha                                                 |                   |                                            | 350            |                                |                                                            |          |               |               | 350                            |
| Nyílászárók törsmentesítése                               |                   |                                            | 1 400          |                                |                                                            |          |               |               | 1 400                          |
| Óvodák karbantartása                                      |                   |                                            | 24 645         |                                |                                                            |          |               | 355           | 25 000                         |
| Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés                |                   |                                            | 10 500         |                                |                                                            |          |               |               | 10 500                         |
| Tervezési feladatok                                       |                   |                                            | 3 000          |                                |                                                            |          |               |               | 3 000                          |
| Étkezési térítési díj hátralék elszámolás                 |                   |                                            | 850            |                                |                                                            |          |               |               | 850                            |
| TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés                |                   |                                            | 14 230         |                                |                                                            |          |               |               | 14 230                         |
| Tűzoltó készülék beszerzés                                |                   |                                            | 181            |                                |                                                            |          | 19            |               | 200                            |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások              | 36                | 24                                         | 49 816         |                                |                                                            |          | 6 392         | 1 887         | 58 155                         |
| NGSZ jogkörébe vont előirányzatok                         |                   |                                            | 364 200        |                                |                                                            |          |               |               | 364 200                        |
| <b>NGSZ összesen</b>                                      | <b>16 714</b>     | <b>4 096</b>                               | <b>893 272</b> | <b>0</b>                       | <b>5 000</b>                                               | <b>0</b> | <b>22 961</b> | <b>95 416</b> | <b>1 037 459</b>               |
| <b>Bálint Sándor Művelődési Ház</b>                       |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               |               |                                |
| 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 érdekeltségnövelő támogatás                 |                   |                                            |                |                                |                                                            |          | 891           |               | 891                            |
| <b>Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház</b>        |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               |               |                                |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások              | 294               | 120                                        |                |                                |                                                            |          |               |               | 414                            |
| Béren kívüli juttatás                                     | 450               | 154                                        |                |                                |                                                            |          |               |               | 604                            |
| Nagy rendezvények                                         |                   |                                            | 500            |                                |                                                            |          |               |               | 500                            |
| Székvásárlás                                              |                   |                                            |                |                                |                                                            |          | 1 250         |               | 1 250                          |
| Udvar,kert felújítás                                      |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               | 1 000         | 1 000                          |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                 |                   |                                            |                |                                |                                                            |          | 860           |               | 860                            |
| <b>Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>             |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               |               |                                |
| 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                                      |                   |                                            | 1 500          |                                |                                                            |          |               |               | 1 500                          |
| Támogatás választóköri keretből                           | 299               | 122                                        | 2 629          |                                |                                                            |          |               |               | 3 050                          |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                 |                   |                                            |                |                                |                                                            |          | 1 075         |               | 1 075                          |
| <b>Heller Ödön Művelődési Ház</b>                         |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               |               |                                |
| 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                           |                   |                                            | 450            |                                |                                                            |          |               |               | 450                            |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                 |                   |                                            |                |                                |                                                            |          | 676           |               | 676                            |
| <b>Tömörkény Művelődési Ház</b>                           |                   |                                            |                |                                |                                                            |          |               |               |                                |
| Nemzeti ünnep                                             |                   |                                            | 100            |                                |                                                            |          |               |               | 100                            |
| Nagy rendezvények                                         |                   |                                            | 500            |                                |                                                            |          |               |               | 500                            |
| Béren kívüli juttatás                                     | 350               | 120                                        |                |                                |                                                            |          |               |               | 470                            |
| Támogatás választóköri keretből                           |                   |                                            | 1 000          |                                |                                                            |          |               |               | 1 000                          |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                 |                   |                                            |                |                                |                                                            |          | 399           |               | 399                            |

## Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény<br>megnevezése                                    | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terh jár., szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Támogatás<br>államháztartáson belül |               | Beruházás | Felújítás | Egyedi<br>céltámogatások<br>összesen |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| Céltámogatás jogcíme                                        |                      |                                                  |                  |                                      | működési c.                         | felhalm. célú |           |           |                                      |
| <b>Petőfi-telepi Művelődési Ház</b>                         |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások                | 44                   | 10                                               | 0                |                                      |                                     |               | 152       |           | 206                                  |
| Béren kívüli juttatás                                       | 400                  | 137                                              |                  |                                      |                                     |               |           |           | 537                                  |
| Támogatás választóköri keretből                             |                      |                                                  | 1 450            |                                      |                                     |               |           |           | 1 450                                |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                   |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               | 707       |           | 707                                  |
| <b>Kecskési Művelődési Ház</b>                              |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| Béren kívüli juttatás                                       | 300                  | 103                                              |                  |                                      |                                     |               |           |           | 403                                  |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások                | 19                   | 12                                               |                  |                                      |                                     |               |           |           | 31                                   |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                   |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               | 1 536     |           | 1 536                                |
| <b>Művelődési házak összesen</b>                            | 3 730                | 1 577                                            | 11 127           | 0                                    | 0                                   | 0             | 9 896     | 1 000     | 27 330                               |
| <b>NGSZ intézmények összesen</b>                            | 25 637               | 6 634                                            | 931 917          | 0                                    | 5 000                               | 0             | 54 771    | 96 416    | 1 120 375                            |
| <b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja</b>          |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| Munka és védőruha                                           |                      |                                                  | 170              |                                      |                                     |               | 4 830     |           | 5 000                                |
| Szabadban tartózkodás feltételei                            |                      |                                                  | 1 750            |                                      |                                     |               | 200       |           | 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                                |                      |                                                  | 770              |                                      |                                     |               | 1 300     |           | 2 070                                |
| Kötelező műszaki felülvizsgálatok                           |                      |                                                  | 1 600            |                                      |                                     |               | 700       |           | 2 300                                |
| Kötelező továbbképzés                                       |                      |                                                  | 920              |                                      |                                     |               |           |           | 920                                  |
| Selejtezett bútorok pótlása                                 |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               | 876       |           | 876                                  |
| SNI gyermekek fejlesztése                                   |                      |                                                  | 2 500            |                                      |                                     |               |           |           | 2 500                                |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások                | 139                  | 778                                              | 10 329           |                                      |                                     |               | 942       |           | 12 188                               |
| Gyermekjóléti Központ                                       | 2 420                | 616                                              | 14 685           |                                      |                                     |               | 1 270     |           | 18 991                               |
| Bölcsődei pótlék                                            | 80 300               | 15 826                                           |                  |                                      |                                     |               |           |           | 96 126                               |
| Óvodai és iskolai szociális segítők                         | 15 438               | 3 768                                            | 9 654            |                                      |                                     |               | 5 019     |           | 33 879                               |
| GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok              |                      |                                                  | 870              |                                      |                                     |               |           |           | 870                                  |
| <b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen</b> | 102 004              | 21 711                                           | 77 469           | 0                                    | 0                                   | 0             | 16 137    | 0         | 217 321                              |
| <b>Kulturális intézmények</b>                               |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| <b>Somogyi Könyvtár</b>                                     |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| 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, kistelephelyi könyvtár feladat             | 1 000                | 176                                              | 21 526           |                                      |                                     |               | 9 000     |           | 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                               |
| <b>Somogyi Könyvtár összesen</b>                            | 13 404               | 3 993                                            | 41 423           | 0                                    | 0                                   | 0             | 13 600    | 15 055    | 87 475                               |
| <b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>                           |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| 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                                  |
| <b>Szent-Györgyi Albert Agóra összesen</b>                  | 6 060                | 1 910                                            | 16 140           | 0                                    | 0                                   | 0             | 0         | 0         | 24 110                               |
| <b>Szegedi Nemzeti Színház</b>                              |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| 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                                  |
| <b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>                     | 0                    | 0                                                | 59 156           | 0                                    | 0                                   | 0             | 0         | 0         | 59 156                               |
| <b>Szimfonikus Zenekar</b>                                  |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| 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             |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               | 21 389    |           | 21 389                               |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások                | 0                    | 1 429                                            | 892              |                                      |                                     |               | 20 523    |           | 22 844                               |
| <b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>                         | 177 557              | 36 077                                           | 50 178           | 0                                    | 0                                   | 0             | 41 912    | 0         | 305 724                              |
| <b>Kövér Béla Bábszínház</b>                                |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| 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                                |
| <b>Kövér Béla Bábszínház összesen</b>                       | 2 615                | 752                                              | 1 631            | 0                                    | 0                                   | 0             | 2 106     | 774       | 7 878                                |
| <b>Móra Ferenc Múzeum</b>                                   |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás               |                      |                                                  | 3 000            |                                      |                                     |               |           |           | 3 000                                |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások                | 1 450                | 319                                              | 200              |                                      |                                     |               | 3 880     |           | 5 849                                |
| <b>Móra Ferenc Múzeum összesen</b>                          | 1 450                | 319                                              | 3 200            | 0                                    | 0                                   | 0             | 3 880     | 0         | 8 849                                |
| <b>Kulturális intézmények összesen</b>                      | 201 086              | 43 051                                           | 171 728          | 0                                    | 0                                   | 0             | 61 498    | 15 829    | 493 192                              |
| <b>Költségvetési szervek összesen</b>                       | 328 727              | 71 396                                           | 1 181 114        | 0                                    | 5 000                               | 0             | 132 406   | 112 245   | 1 830 888                            |

**2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése**

2.sz. módosítás

ezer Ft

| Alapítvány neve                                              | Támogatás összege |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Előző évről áthúzódó támogatási összegek</b>              |                   |
| Tápai Antal Alapítvány                                       | 670               |
| <b>Összesen:</b>                                             | <b>670</b>        |
| Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány                         | 200               |
| Boldogságfalva Alapítvány                                    | 280               |
| 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                          | 203               |
| Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány                      | 300               |
| Arany János Alapítvány                                       | 200               |
| „Petőfitelepi Ifjúságért” Alapítvány                         | 50                |
| Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány                   | 680               |
| SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány           | 300               |
| Erdő Lakói a Gyermekekért 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             |
| <b>Összesen:</b>                                             | <b>17 987</b>     |

## 2018. évi létszám-előirányzat

2.sz. módosítás

| Cím   | Al-cím | Cím                                                           | Al-cím | Szakmai         | Szakmai munkát segítő | Nem szakmai (technikai) | Engedélyezett létszám összesen |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| száma |        | megnevezése                                                   |        | létszám (fő)    |                       |                         |                                |
|       |        | <b>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat</b>                 |        |                 |                       |                         |                                |
|       |        | <b>Óvodák igazgatósága</b>                                    |        | 387,00          | 277,25                | 38,75                   | <b>703,00</b>                  |
|       |        | <i>Művelődési házak</i>                                       |        |                 |                       |                         |                                |
|       |        | <b>Bálint Sándor</b>                                          |        | 2,00            |                       | 1,00                    | <b>3,00</b>                    |
|       |        | <b>Szentmihályi Móricz Zsigmond</b>                           |        | 2,50            |                       | 2,00                    | <b>4,50</b>                    |
|       |        | <i>Közfoglalkoztatott létszám</i>                             |        |                 |                       |                         | <i>2,00</i>                    |
|       |        | <b>Dorozsmai Petőfi Sándor</b>                                |        | 2,00            |                       | 1,50                    | <b>3,50</b>                    |
|       |        | <i>Közfoglalkoztatott létszám</i>                             |        |                 |                       |                         | <i>4,00</i>                    |
|       |        | <b>Heller Ödön</b>                                            |        | 3,00            |                       | 2,00                    | <b>5,00</b>                    |
|       |        | <i>Közfoglalkoztatott létszám</i>                             |        |                 |                       |                         | <i>2,00</i>                    |
|       |        | <b>Tömörkény István</b>                                       |        | 2,00            |                       | 1,50                    | <b>3,50</b>                    |
|       |        | <i>Közfoglalkoztatott létszám</i>                             |        |                 |                       |                         | <i>2,00</i>                    |
|       |        | <b>Petőfi-telepi</b>                                          |        | 3,00            |                       | 1,00                    | <b>4,00</b>                    |
|       |        | <i>Közfoglalkoztatott létszám</i>                             |        |                 |                       |                         | <i>2,00</i>                    |
|       |        | <b>Kecskési</b>                                               |        | 2,00            |                       | 1,00                    | <b>3,00</b>                    |
|       |        | <i>Közfoglalkoztatott létszám</i>                             |        |                 |                       |                         | <i>1,00</i>                    |
|       |        | <i>Művelődési házak összesen</i>                              |        | 16,50           |                       | 10,00                   | <b>26,50</b>                   |
|       |        | <b>Nev. Ok. Int. Gazdasági Szolgálat</b>                      |        |                 |                       | 80,00                   | <b>80,00</b>                   |
|       |        | <i>Saját bevételből</i>                                       |        |                 |                       | 1,00                    | <b>1,00</b>                    |
|       |        | <b>NGSZ intézmények összesen</b>                              |        | 403,50          | 277,25                | 129,75                  | <b>810,50</b>                  |
|       |        | <b>Szociális intézmények</b>                                  |        |                 |                       |                         |                                |
|       |        | <b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekejóléti Központja</b>           |        | 284,55          |                       | 43,50                   | <b>328,05</b>                  |
|       |        | <i>2018. szeptember 1-től</i>                                 |        | 320,55          |                       | 43,50                   | <b>364,05</b>                  |
|       |        | <b>Kulturális intézmények</b>                                 |        |                 |                       |                         |                                |
|       |        | <b>Somogyi Könyvtár</b>                                       |        | 95,63           |                       | 24,00                   | <b>119,63</b>                  |
|       |        | <i>Saját bevételből</i>                                       |        | 0,50            |                       |                         | <b>0,50</b>                    |
|       |        | <i>Közfoglalkoztatott létszám</i>                             |        |                 |                       |                         | <i>3,67</i>                    |
|       |        | <b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>                             |        | 11,25           |                       | 20,00                   | <b>31,25</b>                   |
|       |        | <i>Saját bevételből</i>                                       |        | 2,00            |                       |                         | <b>2,00</b>                    |
|       |        | <i>Közfoglalkoztatott létszám</i>                             |        |                 |                       |                         | <i>3,00</i>                    |
|       |        | <b>Kövér Béla Bábszínház</b>                                  |        | 14,00           |                       | 2,00                    | <b>16,00</b>                   |
|       |        | <b>Nemzeti Színház</b>                                        |        | 62,00           |                       | 122,50                  | <b>184,50</b>                  |
|       |        | <b>Szimfonikus Zenekar</b>                                    |        | 99,50           |                       | 6,00                    | <b>105,50</b>                  |
|       |        | <b>Móra Ferenc Múzeum</b>                                     |        | 31,00           |                       | 22,00                   | <b>53,00</b>                   |
|       |        | <i>Saját bevételből</i>                                       |        | 40,00           |                       | 8,50                    | <b>48,50</b>                   |
|       |        | <i>Közfoglalkoztatott létszám</i>                             |        |                 |                       |                         | <i>2,00</i>                    |
|       |        | <i>Kulturális intézmények összesen:</i>                       |        | 355,88          |                       | 205,00                  | <b>560,88</b>                  |
|       |        | <b>Költségvetési szervek összesen:</b>                        |        | <b>1 043,93</b> | <b>277,25</b>         | <b>378,25</b>           | <b>1 699,43</b>                |
|       |        | <b>Költségvetési szervek 2018. szeptember 1-től összesen:</b> |        | <b>1 079,93</b> | <b>277,25</b>         | <b>378,25</b>           | <b>1 735,43</b>                |
|       |        | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma összesen</b>                 |        |                 |                       |                         | <b>21,7</b>                    |

14 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Szeged Megyei Jogú Város 2018 évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

2.sz. módosítás

| Megnevezés                                    | január    | február   | március   | április   | május     | június     | július     | augusztus  | szeptember | október   | november  | december  | Összes<br>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 | 3 511 820 | 61 753 318        |
| 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   | 385 086   | 10 204 282        |
| 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   | 140 448   | 2 343 092         |
| 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 | 1 037 255 | 15 340 035        |
| 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 | 5 621 334 | 96 431 002        |

ezer Ft

Kiadások

| Megnevezés                                    | január    | február   | március   | április   | május     | június     | július     | augusztus  | szeptember | október   | november  | december  | Összes<br>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 | 1 907 215 | 44 750 657       |
| 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 | 1 552 655 | 25 246 193       |
| 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   | 156 479   | 1 960 750        |
| 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   | 140 448   | 2 343 092        |
| 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 | 1 037 255 | 15 340 035       |
| 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 | 5 340 777 | 96 431 002       |

15 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

## EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2018. év

2.sz. módosítás

ezer Ft

| Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár                                                       |             | Tervezett<br>kezdési<br>határidő | Tervezett<br>befejezési<br>határidő | Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként |                          |                         |                          |                    | Kiadások<br>összesen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Támogatott program megnevezése, célja                                                          |             |                                  |                                     | EU<br>támogatásból                                  | Központi<br>támogatásból | Önkorm.<br>támogatásból | Intézményi<br>bevételből | Egyéb<br>forrásból |                      |
| <b>EFOP-3.7.3-16-2017-00281</b>                                                                |             |                                  |                                     |                                                     |                          |                         |                          |                    |                      |
| Az egész életen át tartó tanulás támogatása a Somogyi-könyvtárban című                         |             | 2018-01-01                       | 2019-12-31                          | 28 387                                              | 0                        | 0                       | 3 730                    | 0                  | 32 117               |
| <b>2018</b>                                                                                    | Előirányzat |                                  |                                     | 28 387                                              | 0                        | 0                       | 2 366                    | 0                  | 30 753               |
|                                                                                                | Teljesítés  |                                  |                                     | 15 714                                              |                          |                         |                          |                    | 15 714               |
| <b>2019</b>                                                                                    | Előirányzat |                                  |                                     | 12 673                                              | 0                        | 0                       | 1 364                    | 0                  | 14 037               |
|                                                                                                | Teljesítés  |                                  |                                     |                                                     |                          |                         |                          |                    |                      |
| <b>EFOP-4.1.8-16-2017-00076</b>                                                                |             |                                  |                                     |                                                     |                          |                         |                          |                    |                      |
| Az élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a Somogyi-könyvtárban című |             | 2018-06-01                       | 2019.11.30                          | 79 953                                              | 0                        | 0                       | 18 470                   | 0                  | 98 423               |
| <b>2018</b>                                                                                    | Előirányzat |                                  |                                     | 79 953                                              | 0                        | 0                       | 1 490                    | 0                  | 81 443               |
|                                                                                                | Teljesítés  |                                  |                                     | 9 915                                               |                          |                         |                          |                    | 9 915                |
| <b>2019</b>                                                                                    | Előirányzat |                                  |                                     | 70 038                                              | 0                        | 0                       | 16 980                   | 0                  | 87 018               |
|                                                                                                | Teljesítés  |                                  |                                     |                                                     |                          |                         |                          |                    |                      |
| <b>Móra Ferenc Múzeum</b>                                                                      |             | Tervezett<br>kezdési<br>határidő | Tervezett<br>befejezési<br>határidő | Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként |                          |                         |                          |                    | Kiadások<br>összesen |
| Támogatott program megnevezése, célja                                                          |             |                                  |                                     | EU<br>támogatásból                                  | Központi<br>támogatásból | Önkorm.<br>támogatásból | Intézményi<br>bevételből | Egyéb<br>forrásból |                      |
| <b>HUSRB/1602/32/0086 Traditional Architecture from a New Perspective - IPA</b>                |             |                                  |                                     |                                                     |                          |                         |                          |                    |                      |
| Népi építészet hagyományainak összegyűjtése, tanulmánykötet készítése                          |             | 2018-02-01                       | 2019-07-31                          | 19 710                                              | 3 478                    | 0                       |                          | 0                  | 23 188               |
| <b>2018</b>                                                                                    | Előirányzat |                                  |                                     | 19 710                                              | 3 478                    | 0                       | 0                        | 0                  | 23 188               |
|                                                                                                | Teljesítés  |                                  |                                     |                                                     |                          |                         |                          |                    | 0                    |
| <b>2019</b>                                                                                    | Előirányzat |                                  |                                     |                                                     |                          | 0                       | 0                        | 0                  | 0                    |
|                                                                                                | Teljesítés  |                                  |                                     |                                                     |                          |                         |                          |                    |                      |

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERTUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

| Saját forrás                                 |   |       |                                                   |       |       | TOP       |         |        | Összesen |         |
|----------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|---------|--------|----------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 0 | 0,00% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 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 BERTHÁZÁSOK "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 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 - 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 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 - Garam utca óvoda"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 438/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| <b>Bevétel</b>         | <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 |                        | 193 594                |                        |                 |
| Teljesítés             |                        | 193 594                |                        |                 |
|                        |                        |                        |                        |                 |
| Index (%)              |                        | 100,00%                |                        |                 |

| <b>Kiadás*</b>         | <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    |                        |                        | 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%           |

| <b>Bevétel</b>                                     | <b>Kiadás</b>  |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>193 594</b> |
|                                                    | <b>7 465</b>   |

\* 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 - Tabán utca óvoda"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 124/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| <b>Bevétel</b>         | <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 |                        | 137 182                |                        |                 |
| Teljesítés             |                        | 137 182                |                        |                 |
|                        |                        |                        |                        |                 |
| Index (%)              |                        | 100,00%                |                        |                 |

| <b>Kiadás*</b>         | <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    |                        |                        | 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%           |

| <b>Bevétel</b>                                     | <b>Kiadás</b>  |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>137 182</b> |
|                                                    | <b>190 664</b> |

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

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

| <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%

| <b>Bevétel</b>         | <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%                |                        |                 |

| <b>Kiadás*</b>         | <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%           |

| <b>Bevétel</b>                                     | <b>Kiadás</b>  |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>309 999</b> |
|                                                    | <b>5 790</b>   |

\* 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 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%

| <b>Bevétel</b>         | <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%                |                        |                 |

| <b>Kiadás*</b>         | <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%           |

| <b>Bevétel</b>                                     | <b>Kiadás</b>  |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>309 999</b> |
|                                                    | <b>5 790</b>   |

\* 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-6.3.3-15 Szeged belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem"

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

| <i>Saját forrás</i>                          |   |       |                                                   |        |       | <i>TOP</i> |         |        | <i>Összesen</i> |         |
|----------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------|--------|-------|------------|---------|--------|-----------------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 0 | 0,00% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 79 690 | 7,74% | Támogatás  | 950 000 | 92,26% | 1 029 690       | 100,00% |

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| <b>Bevétel</b>         | <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 |                        | 950 000                |                        |                 |
| Teljesítés             |                        | 950 000                |                        |                 |
|                        |                        |                        |                        |                 |
| Index (%)              |                        | 100,00%                |                        |                 |

| <b>Kiadás*</b>         | <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    |                        |                        | 940 700                | 983 173         |
| Módosított előirányzat |                        | 950 000                | 945 732                |                 |
| Teljesítés             |                        | 9 300                  | 37 319                 |                 |
|                        |                        |                        |                        |                 |
| Index (%)              |                        | 0,98%                  | 3,95%                  | 0,00%           |

|                                                    | <b>Bevétel</b> | <b>Kiadás</b> |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>950 000</b> | <b>46 619</b> |

\* 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 Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem"

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

| <i>Saját forrás</i>                          |   |       |                                                   |         |        | <i>TOP</i> |         |        | <i>Összesen</i> |         |
|----------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------|--------|-----------------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 0 | 0,00% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 105 332 | 13,85% | Támogatás  | 655 000 | 86,15% | 760 332         | 100,00% |

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| <b>Bevétel</b>         | <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 |                        | 655 000                |                        |                 |
| Teljesítés             |                        | 655 000                |                        |                 |
|                        |                        |                        |                        |                 |
| Index (%)              |                        | 100,00%                |                        |                 |

| <b>Kiadás*</b>         | <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    |                        |                        | 643 538                | 693 512         |
| Módosított előirányzat |                        | 655 000                | 643 678                |                 |
| Teljesítés             |                        | 11 462                 | 25 840                 |                 |
|                        |                        |                        |                        |                 |
| Index (%)              |                        | 1,75%                  | 4,01%                  | 0,00%           |

|                                                    | <b>Bevétel</b> | <b>Kiadás</b> |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>655 000</b> | <b>37 302</b> |

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

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

| 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: | 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: | 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: | 723 341 |
|                                             | 23 754  |

\* 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-6.1.4-15 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      |
|                                             | 0      |

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

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

| 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 Bölcsőde energetikai korszerűsítése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 115/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

| <i>Saját forrás</i>                          |   |       |                                                   |     |       | <i>TOP</i> |         |        | <i>Összesen</i> |         |
|----------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------|-----|-------|------------|---------|--------|-----------------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 0 | 0,00% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 350 | 0,23% | Támogatás  | 153 999 | 99,77% | 154 349         | 100,00% |

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| <b>Bevétel</b>         | <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 |                        | 153 999                |                        |                 |
| Teljesítés             |                        | 153 999                |                        |                 |
|                        |                        |                        |                        |                 |
| Index (%)              |                        | 100,00%                |                        |                 |

| <b>Kiadás*</b>         | <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                | 153 448         |
| Módosított előirányzat |                        | 153 999                | 156 308                |                 |
| Teljesítés             |                        |                        | 5 753                  |                 |
|                        |                        |                        |                        |                 |
| Index (%)              |                        | 0,00%                  | 3,68%                  | 0,00%           |

| <b>Bevétel</b>                                     | <b>Kiadás</b>  |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>153 999</b> |
|                                                    | <b>5 753</b>   |

\* 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):*

| <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 | 51 670 | 19,40% | Támogatás  | 213 784 | 80,60% | 265 241         | 100,00% |

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| <b>Bevétel</b>         | <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 |                        | 213 784                |                        |                 |
| Teljesítés             |                        | 213 784                |                        |                 |
|                        |                        |                        |                        |                 |
| Index (%)              |                        | 100,00%                |                        |                 |

| <b>Kiadás*</b>         | <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    |                        |                        | 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%           |

| <b>Bevétel</b>                                     | <b>Kiadás</b>  |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>213 784</b> |
|                                                    | <b>145 318</b> |

\* 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):

| Saját forrás                                 |   |       |                                                   |   |       | TOP       |         |       | Összesen |         |
|----------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------|---|-------|-----------|---------|-------|----------|---------|
| 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                | adatok eFt-ban  |                 |                 |          |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|                        | 2015. év (tény) | 2016. év (tény) | 2017. év (tény) | 2018. év |
| Eredeti előirányzat    |                 |                 | 153 999         |          |
| Módosított előirányzat |                 |                 | 153 999         |          |
| Teljesítés             |                 |                 |                 |          |
| Index (%)              |                 |                 | 0,00%           |          |

| Kiadás*                | adatok eFt-ban  |                 |                 |          |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|                        | 2015. év (tény) | 2016. év (tény) | 2017. év (tény) | 2018. év |
| 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 Közgyűlése 431/2017. (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 | 7 237 | 0,00% | Támogatás | 153 999 | 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    |                 |                 | 153 999         |          |
| Módosított előirányzat |                 |                 | 153 999         |          |
| Teljesítés             |                 |                 |                 |          |
| Index (%)              |                 |                 | 0,00%           |          |

| Kiadás*                | adatok eFt-ban  |                 |                 |          |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|                        | 2015. év (tény) | 2016. év (tény) | 2017. év (tény) | 2018. év |
| 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 fedezetétül 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 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 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 Bárcei 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%

| <b>Bevétel</b>         | <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%                |                 |

| <b>Kiadás*</b>         | <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%           |

| <b>Bevétel</b>                                     | <b>Kiadás</b>                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> |
| <b>309 999</b>                                     | <b>1 172</b>                                       |

\* 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%

| <b>Bevétel</b>         | <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%                  |                 |

| <b>Kiadás*</b>         | <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%           |

| <b>Bevétel</b>                                     | <b>Kiadás</b>                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> |
| <b>0</b>                                           | <b>572</b>                                         |

\* 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):

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Odessza akcióterületen"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 437/2017. (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 | 11 686 | 0,00% | Támogatás | 795 634 | 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 |                 |                 |                 |          |
| Teljesítés             |                 |                 |                 |          |
| Index (%)              |                 |                 |                 |          |

| Kiadás*                | adatok eFt-ban  |                 |                 |          |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|                        | 2015. év (tény) | 2016. év (tény) | 2017. év (tény) | 2018. év |
| 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 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-6.3.2-16 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<br>elszámolható<br>költségekre | 0 | 0,00% | A projekt keretében<br>el nem számolható<br>költségekre | 0         | támogatás | 21 032<br>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       |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>9 990</b> |
|                                                    | <b>3 164</b> |

\* 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<br>elszámolható<br>költségekre | 2 065 | 5,00% | A projekt keretében<br>el nem számolható<br>költségekre | 0         | támogatás | 36 017<br>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       |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> | <b>3 398</b> |
|                                                    | <b>9 169</b> |

\* 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<br>(tervezet) | 2019. év (tervezet) |
| Eredeti előirányzat    | -               | 17 777                 | 3 305               |
| Módosított előirányzat | -               |                        |                     |
| Teljesítés             | -               |                        |                     |
| Index %                | -               | -                      | -                   |

| Kiadás                 | adatok eFt-ban  |                        |
|------------------------|-----------------|------------------------|
|                        | 2017. év (tény) | 2018. év<br>(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 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a