

## Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

I.sz. módosítás

ezer Ft

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
<b>MŰKÖDÉS</b>					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>26 166 385</b>	<b>2 582 816</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>20 548 245</b>	<b>14 746 099</b>
Működési költségvetési egyenleg	-6 545 143				
<b>Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>31 077 273</b>	<b>12 558 931</b>	<b>Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>31 702 561</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	5 895 365	728 710	Belföldi értékpapírok kiadásai	19 681 908	
Belföldi értékpapírok bevételei	25 181 908		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 830 221	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	190 432	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 830 221	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési egyenleg</b>	<b>5 388 500</b>		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
<b>FELHALMOZÁS</b>					
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>5 938 319</b>	<b>79 553</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>23 686 711</b>	<b>490 627</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-18 159 466				
<b>Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>12 769 670</b>	<b>15 426</b>	<b>Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>14 130</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	12 769 670	15 426	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		
<b>Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 130	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-5 388 500</b>				
Költségvetési bevételek összesen	32 104 704	2 662 369	Költségvetési kiadások összesen	44 234 956	15 236 726
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	<b>34 767 073</b>		<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	<b>59 471 682</b>	
Finanszírozási bevételek összesen	43 846 943	12 574 357	Finanszírozási kiadások összesen	31 716 691	0
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	<b>56 421 300</b>		<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	<b>31 716 691</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>75 951 647</b>	<b>15 236 726</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>75 951 647</b>	<b>15 236 726</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>91 188 373</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>91 188 373</b>	

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

### Bevételek

ezer Ft

1.sz. módosítás	Támogatások			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											Összes bevételek		
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele			Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 984 910	376 219		13 399 005	4 137 065		509 741	54 360			0	24 631 908	2 931 656	9 353 035		0	61 377 899
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			5 184 197			216 623		28 561	11 000	0							5 440 381
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
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	<i>5 984 910</i>	<i>376 219</i>	<i>5 184 197</i>	<i>13 403 210</i>	<i>5 837 945</i>	<i>714 561</i>	<i>509 741</i>	<i>54 360</i>	<i>28 561</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>25 181 908</i>	<i>5 895 365</i>	<i>12 769 670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 951 647</i>
Költségvetési szervek bevételei		437 365	69 265	9 900	2 098 884	7 100	36 667		3 188				728 710	15 426		11 830 221	15 236 726
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>5 984 910</b>	<b>813 584</b>	<b>5 253 462</b>	<b>13 413 110</b>	<b>7 936 829</b>	<b>721 661</b>	<b>546 408</b>	<b>54 360</b>	<b>31 749</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>25 181 908</b>	<b>6 624 075</b>	<b>12 785 096</b>	<b>0</b>	<b>11 830 221</b>	<b>91 188 373</b>

### Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.					
													Támogatás államh.belül			Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	181 684	39 332	4 354 793	585 000	442 865	6 713 541	30 000	297 503	731 200	192 863	0	0	0	19 131 908	12 020 653	44 721 342	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	188 510		0	4 521	24 000	3 006 628	9 089 562	7 683 177	0	346 650	6 000	14 130	0	20 363 178	
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 003		0	0		0	0	1 730 757	0	0	0			1 733 760	
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	103 899	77 509	0	0	0	0	0	0	181 408	
Lakásalap kiadásai	0	0	65 232		0	0	0	38 910	10 000	1 678 125	0	825	0	550 000	0	2 343 092	
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	4 943		0	0	0	4 228 549	1 251 014	838 229	0	0	0	0	0	6 322 735	
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	231 732	50 800	0	0	0	0	0	0	286 132	
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	<i>181 684</i>	<i>39 332</i>	<i>4 620 081</i>	<i>585 000</i>	<i>442 865</i>	<i>6 718 062</i>	<i>54 000</i>	<i>7 907 221</i>	<i>11 210 085</i>	<i>12 123 151</i>	<i>0</i>	<i>347 475</i>	<i>6 000</i>	<i>14 130</i>	<i>19 681 908</i>	<i>12 020 653</i>	<i>75 951 647</i>
Költségvetési szervek kiadásai	7 464 161	1 550 931	5 051 159	0	678 248	1 600		0	364 704	125 923	0	0				15 236 726	
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>7 645 845</b>	<b>1 590 263</b>	<b>9 671 240</b>	<b>585 000</b>	<b>1 121 113</b>	<b>6 719 662</b>	<b>54 000</b>	<b>7 907 221</b>	<b>11 574 789</b>	<b>12 249 074</b>	<b>0</b>	<b>347 475</b>	<b>6 000</b>	<b>14 130</b>	<b>19 681 908</b>	<b>12 020 653</b>	<b>91 188 373</b>

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

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
szám	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
										b e v é t e l e i			
1									<b>Önkormányzat bevételei</b>				
	1								<b>Költségvetési bevételek</b>				
									<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>				
									<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	255 951	0	0	255 951
									<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	252 523			252 523
									<i>2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>	3 428			3 428
									<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>	2 576 177			2 576 177
									<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása</i>	1 592 438			1 592 438
									<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	1 396 182			1 396 182
									<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>	151 681			151 681
									<i>Kiegészítő támogatások</i>	12 481			12 481
									<b>Működési támogatások összesen (B11)</b>	<b>5 984 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 984 910</b>
									<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>				0
									<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>				0
									<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
									<i>ReDiscover projekt támogatása</i>		18 044		18 044
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									<i>ReDiscover projekt támogatása</i>		2 123		2 123
									<i>Egyéb támogatások</i>	2 955	7 175		10 130
									<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)</i>		319 409		319 409
									<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól</i>				0
									<i>YOUMIG projekt támogatása</i>		8 736		8 736
									<i>Urban Prex projekt támogatása</i>		17 777		17 777
									<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	2 955	373 264	0	376 219
									<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>	<b>5 987 865</b>	<b>373 264</b>	<b>0</b>	<b>6 361 129</b>
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
									<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>				0
									<i>Vis maior támogatások</i>				0
									<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i>				0
									<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>				0
									<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
									<i>TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése</i>		442		442
									<i>Bölcsődék fejlesztése</i>				
									<i>Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése</i>				0
									<i>Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>		92 122		92 122
									<i>Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása</i>		130 899		130 899
									<i>Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>				0
									<i>Gyik utcai Bölcsőde energetikai felújítása</i>		130 899		130 899
									<i>Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>		141 562		141 562
									<i>Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése</i>		55 648		55 648
									<i>Óvodák fejlesztése</i>				
									<i>Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása</i>		87 485		87 485
									<i>Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>		68 000		68 000
									<i>Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása</i>		101 717		101 717
									<i>Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése</i>		80 750		80 750
									<i>Jerney utcai Óvoda fejlesztése</i>				0

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

1.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													
									<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				0
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									<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		814 264		814 264
									<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
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	4 401 465	0	4 401 465
									<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
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
									Klebelsberg 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
									Bárczi 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

1.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													
									<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		143 694		143 694
									<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
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	776 732	0	776 732
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyő Vizminőség-javító Társulás feldatára 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
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	6 000	0	6 000
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>	<b>0</b>	<b>5 184 197</b>	<b>0</b>	<b>5 184 197</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>

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

1.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													
				4									
									<b>Működési bevételek (B4)</b>				<b>0</b>
									1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				<b>0</b>
									2 Szolgáltatások ellenértéke				
									2.1 Közterület használati díj		50 000		<b>50 000</b>
									2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele		15 000		<b>15 000</b>
									2.3 Bérleti díj bevételek		21 322		<b>21 322</b>
									2.4 Tulajdonosi bevételek		1 792 770		<b>1 792 770</b>
									<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		170 249		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		170 249		
									Osztalék IKV Zrt.		5 996		
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		5 996		
									3 Kiszámlázott általános forgalmi adó	937 201			<b>937 201</b>
									4 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 075 016		<b>1 075 016</b>
									5 Kamatbevételek		46 899		<b>46 899</b>
									6 Egyéb működési bevételek	190 432	8 425		<b>198 857</b>
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		3 425		<b>3 425</b>
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				<b>0</b>
									Egyéb bevételek		5 000		<b>5 000</b>
									<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

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek 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		215 623		215 623
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkezállítás				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>216 623</b>	<b>0</b>	<b>216 623</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>20 514 503</b>	<b>9 387 178</b>	<b>0</b>	<b>29 901 681</b>

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

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
szám	cím	cspt	ír.	megnevezése	szám	cím	cspt	ír.		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
										b e v é t e l e i			
			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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				4					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		24 631 908		24 631 908
				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>	<b>0</b>	<b>24 631 908</b>	<b>0</b>	<b>24 631 908</b>
				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>	<b>0</b>	<b>12 284 691</b>	<b>0</b>	<b>12 284 691</b>
				10					Központi, irányító szervei támogatás				0
									<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>36 916 599</b>	<b>0</b>	<b>36 916 599</b>
									<b>Parkolóalap bevételei</b>				
									<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				5					Kamatbevételek				0
													0
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
													0
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				8					Maradvány igénybevétele				
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		103 899		103 899
				8.2					Felhalmozási célra		77 509		77 509
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>181 408</b>	<b>0</b>	<b>181 408</b>
									<b>Parkolóalap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>181 408</b>	<b>0</b>	<b>181 408</b>



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

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
szám	cím	cspt	cspt	ír.	szám	cím	cspt	cspt	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
										b e v é t e l e i			
4		I	4						<b>Lakásalap bevételei</b>				
				5					<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				2.4					Kamatbevételek		4 270		4 270
									Tulajdonosi bevételek				0
									Egyéb működési bevétel				0
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)</b>				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
									Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
									<i>Immateriális javak értékesítése</i>				0
									<i>Ingatlanok értékesítése</i>				0
									Lakásértékesítés bevétele		497 938		497 938
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>497 938</b>	<b>0</b>	<b>497 938</b>
									<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
									<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
									<i>Működési célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei		550 000		550 000
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<i>Felhalmozási célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<b>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
									Működési célra		91 801		91 801
									Felhalmozási célra		1 199 083		1 199 083
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>1 290 884</b>	<b>0</b>	<b>1 290 884</b>
									<b>Lakásalap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 343 092</b>	<b>0</b>	<b>2 343 092</b>

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

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
	5			2					<b>Vízügyi Építési alap bevételei</b>				
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
									Vis maior támogatások				0
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)</b>	0	0	0	0
		I	4					2	<b>Működési bevételek (B4)</b>				
								2.4	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				0
									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	0	1 696 510
		II	5					3	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	0	0	0	0
								7	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				0
								2	<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	0
	2			8				8	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
								8.1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
									Működési célra		2 536 982		2 536 982
								8.2	Felhalmozási célra		2 089 243		2 089 243
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	0	4 626 225	0	4 626 225
									<b>Vízügyi Építési Alap bevételei összesen</b>	0	6 322 735	0	6 322 735

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

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím		szám	cspt	ír.	cím		cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
megnevezése										b e v é t e l e i			
	6												
			3						<b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>				
				4					<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>	<b>0</b>	<b>4 205</b>	<b>0</b>	<b>4 205</b>
		I	4						<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				5					Kamatbevételek		100		100
				7					Egyéb működési bevételek				0
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		II	5						<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2		8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		231 027		231 027
				8.2					Felhalmozási célra		50 800		50 800
				9					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>281 827</b>	<b>0</b>	<b>281 827</b>
									<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>286 132</b>	<b>0</b>	<b>286 132</b>
									<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>20 514 503</b>	<b>55 437 144</b>	<b>0</b>	<b>75 951 647</b>





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

1.sz. módosítás						M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft		
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir. szám	Előir. megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		Összes kiadás	
						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
				13		IKV Zrt. takarítási üztelág támogatása	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	142 000
						Kötelező feladatok						142 000								142 000				142 000
						Önként vállalt feladatok						0								0				0
						Államigazgatási feladatok						0								0				0
				14		Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	258 420	0	0	0	0	0	0	0	258 420	0	0	0	258 420
						Kötelező feladatok						258 420								258 420				258 420
						Önként vállalt feladatok						0								0				0
						Államigazgatási feladatok						0								0				0
				15		Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogata	0	0	0	0	0	54 807	0	0	0	0	0	0	0	54 807	0	0	0	54 807
						Kötelező feladatok						54 807								54 807				54 807
						Önként vállalt feladatok						0								0				0
						Államigazgatási feladatok						0								0				0
				16		Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatás	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
						Kötelező feladatok						290 000								290 000				290 000
						Önként vállalt feladatok						0								0				0
						Államigazgatási feladatok						0								0				0
				17		Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	26 400
						Kötelező feladatok						26 400								26 400				26 400
						Önként vállalt feladatok						0								0				0
						Államigazgatási feladatok						0								0				0
				18		Bérmegbízási támogatási keret	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
						Kötelező feladatok						500 000								500 000				500 000
						Önként vállalt feladatok						0								0				0
						Államigazgatási feladatok						0								0				0
				19		Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támoga	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
						Kötelező feladatok						75 000								75 000				75 000
						Önként vállalt feladatok						0								0				0
						Államigazgatási feladatok						0								0				0
				20		Közvilágítás	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
						Kötelező feladatok			500 000			0								500 000				500 000
						Önként vállalt feladatok			0			0								0				0
						Államigazgatási feladatok			0			0								0				0
				21		Szabálytalan játzóterek felülvizsgálata, elbontása	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	141
						Kötelező feladatok			141			0								141				141
						Önként vállalt feladatok			0			0								0				0
						Államigazgatási feladatok			0			0								0				0
				22		Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.dí	0	0	63 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 212	0	0	0	63 212
						Kötelező feladatok			63 212			0								63 212				63 212
						Önként vállalt feladatok			0			0								0				0
						Államigazgatási feladatok			0			0								0				0
				23		Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
						Kötelező feladatok			1 000			0								1 000				1 000
						Önként vállalt feladatok			0			0								0				0
						Államigazgatási feladatok			0			0								0				0
				24		Farekonstrukció és növényeti fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
						Kötelező feladatok			0			0		60 000						60 000				60 000
						Önként vállalt feladatok			0			0		0						0				0
						Államigazgatási feladatok			0			0		0						0				0
				25		Közkielőkölők vízfogyasztási díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
						Kötelező feladatok			4 000			0								4 000				4 000
						Önként vállalt feladatok			0			0								0				0
						Államigazgatási feladatok			0			0								0				0













## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

1.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	ezer Ft																								
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. sz. 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, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.																										
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917																										
<b>Kulturális feladatok</b>																																																		
<b>Központi kulturális feladatok</b>																																																		
									0	0	11 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 158	0	0	0	11 158																		
											11 158																	11 158				11 158																		
											0																0				0																			
											0																0				0																			
									0	0	2 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005	0	0	0	2 005																			
											2 005																2 005				2 005																			
											0															0				0																				
									51	10	6 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 072	0	0	0	6 072																				
											6 011																6 072				6 072																			
											0															0				0																				
									51	10	6 011															6 072				6 072																				
											0															0				0																				
											2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107	0	0	0	2 107																				
											2 107																2 107				2 107																			
											0															0				0																				
									0	0	33 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 407	0	0	0	33 407																				
											33 407																33 407				33 407																			
											0															0				0																				
									0	0	6 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 155	0	0	0	6 155																				
											6 155																6 155				6 155																			
											0															0				0																				
									0	1 213	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948	0	0	0	3 948																				
											1 213	2 735														0				0																				
											0	1 001	0	2 540	33 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 240	0	0	0	37 240																				
											1 001	0	2 540	33 699												0				0																				
											0			2 540	33 699											37 240				37 240																				
											0			0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000																				
															9 000											0				9 000																				
											0				0											0				0																				
									0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000																				
															10 000											0				0																				
											0	0	2 829	0	0	0	0	0	1 353	0	0	0	0	0	0	4 182	0	0	0	4 182																				
											2 829							1 353								0				0																				
											0				0											0				0																				
									501	0	3 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 579	0	0	0	3 579																				
											3 078															0				0																				
									501		0															3 579				3 579																				
											0				0											0				0																				
									1 500	293	0	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600																				
															1 807											0				0																				
									1 500	293				1 807												3 600				3 600																				
																										0				0																				











## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

1.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.					
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	248 205	0	0	0	0	0	248 205	0	0	0	0	248 205	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok						248 205					248 205						248 205	
				Államigazgatási feladatok						0					0						0	
			2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	468 142	0	0	0	0	0	468 142	0	0	0	0	468 142	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok						468 142					468 142						468 142	
				Államigazgatási feladatok						0					0						0	
			3	Már benyújtott TOP-os támogatási kérelmek tartaléka	0	0	0	0	0	804 081	0	0	0	0	0	804 081	0	0	0	0	804 081	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok						804 081					804 081						804 081	
				Államigazgatási feladatok						0					0						0	
				<b>Közlekedés</b>																		
			4	Áramtalanító javítása	0	0	0	0	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554	0	0	0	0	40 554	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok								40 554			40 554						40 554	
				Államigazgatási feladatok								0			0						0	
			5	Közlekedésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	50 500	0	0	0	0	0	50 500	0	0	0	0	50 500	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok								50 500			50 500						50 500	
				Államigazgatási feladatok								0			0						0	
			6	Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok								140 000			140 000						140 000	
				Államigazgatási feladatok								0			0						0	
			7	<b>Kiemelt infrastrukturális beruházások</b>																		
				Lakótelepi út és járda rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok							500 000				500 000						500 000	
				Államigazgatási feladatok							0				0						0	
			8	Nem önkormányzati tulajdonon fekvő út és járda szakasz	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	19 000	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok							19 000				19 000						19 000	
				Államigazgatási feladatok							0				0						0	
			9	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 900	0	72 900	0	0	0	0	72 900	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok											72 900						72 900	
				Államigazgatási feladatok											0						0	
			10	Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb	0	0	0	0	0	0	5 000	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						0	
			11	Műfüves foci-pálya	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok							3 000				3 000						3 000	
				Államigazgatási feladatok							0				0						0	
			12	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	11 992	0	0	0	0	11 992	0	0	0	0	11 992	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok							11 992				11 992						11 992	
				Államigazgatási feladatok							0				0						0	
			13	Új fedett uszoda építése	0	0	0	0	0	0	340 886	0	0	0	0	340 886	0	0	0	0	340 886	
				Kötelező feladatok											0						0	
				Önként vállalt feladatok							340 886				340 886						340 886	
				Államigazgatási feladatok							0				0						0	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

1.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	520	0	0	0	520
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok									520				520				520	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				15					Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreáll.	0	0	0	0	0	0	0	0	115 413	0	0	0	115 413	0	0	0	115 413	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok									115 413				115 413				115 413	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				16					Bölcsődék fejlesztése																		
									Cső Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok									1 038				1 038				1 038	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				17					Dobó Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok									1 038				1 038				1 038	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				18					Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	153 448	0	0	0	153 448	0	0	0	153 448	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok									153 448				153 448				153 448	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				19					Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	147 558	0	0	0	147 558	0	0	0	147 558	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok									147 558				147 558				147 558	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				20					Síha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	148 808	0	0	0	148 808	0	0	0	148 808	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok									148 808				148 808				148 808	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				21					Síha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				22					Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	150 069	0	0	0	150 069	0	0	0	150 069	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok									150 069				150 069				150 069	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				23					Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	166 543	0	0	0	166 543	0	0	0	166 543	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok									166 543				166 543				166 543	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				24					Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	70 560	0	0	0	70 560	0	0	0	70 560	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok									70 560				70 560				70 560	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				25					Óvodák fejlesztése																		
									Cső utcai Ovoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	239 434	0	0	0	239 434	0	0	0	239 434	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok									239 434				239 434				239 434	
									Államigazgatási feladatok													0				0	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

1.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	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	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás	
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül		Felhal. célú kölcs.
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917									
			26	Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	848	0	0	0	848	0	0	0	848
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							848				848				848
				Államgazgatási feladatok											0				0
			27	Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	343 873	0	0	0	343 873	0	0	0	343 873
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							343 873				343 873				343 873
				Államgazgatási feladatok											0				0
			28	Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	831	0	0	0	831	0	0	0	831
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							831				831				831
				Államgazgatási feladatok											0				0
			29	Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	340 846	0	0	0	340 846	0	0	0	340 846
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							340 846				340 846				340 846
				Államgazgatási feladatok											0				0
			30	Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							2 456				2 456				2 456
				Államgazgatási feladatok											0				0
			31	Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	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
			32	Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							96 545				96 545				96 545
				Államgazgatási feladatok											0				0
			33	Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							80 000				80 000				80 000
				Államgazgatási feladatok											0				0
			34	Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							124 967				124 967				124 967
				Államgazgatási feladatok											0				0
			35	Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	95 000
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							95 000				95 000				95 000
				Államgazgatási feladatok											0				0
			36	Általános Iskolák fejlesztése															
				Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	415 508	0	0	0	415 508	0	0	0	415 508
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							415 508				415 508				415 508
				Államgazgatási feladatok											0				0
			37	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	0	0	0	0	347 558	0	0	0	347 558	0	0	0	347 558
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							347 558				347 558				347 558
				Államgazgatási feladatok											0				0
			38	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	345 534	0	0	0	345 534	0	0	0	345 534
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							345 534				345 534				345 534
				Államgazgatási feladatok											0				0
			39	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	0	0	0	0	346 298	0	0	0	346 298	0	0	0	346 298
				Kötelező feladatok											0				0
				Önként vállalt feladatok							346 298				346 298				346 298
				Államgazgatási feladatok											0				0





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

1.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	M Ü 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	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás	
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
											Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül						Működési célú kölcs.
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17		
			6	Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 479	0	0	19 479
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok					19 479						19 479			19 479
				Államigazgatási feladatok											0			0
			7	Közterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 652	0	0	57 652
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok					57 652						57 652			57 652
				Államigazgatási feladatok											0			0
			8	Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	657 734	0	0	757 734
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok			100 000								657 734			757 734
				Államigazgatási feladatok											0			0
			9	Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	85 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok			85 000								85 000			85 000
				Államigazgatási feladatok											0			0
			10	Belvárosi híd felújítása (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											125 000			125 000
				Államigazgatási feladatok											0			0
			11	Tápéi főcsatorna belterületi szakasz zárta tetele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											200 000			200 000
				Államigazgatási feladatok											0			0
			12	2-es Villamos Konzorcium garanciális köt lehívott bankg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 720	0	0	17 720
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											17 720			17 720
				Államigazgatási feladatok											0			0
			13	Palackozó u. útburkolat kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											30 000			30 000
				Államigazgatási feladatok											0			0
			14	Fő-fasor út szélesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											25 000			25 000
				Államigazgatási feladatok											0			0
			15	Közutak forgalomtechnikai intézkedései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											20 000			20 000
				Államigazgatási feladatok											0			0
			16	TVSC Jegkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											30 000			30 000
				Államigazgatási feladatok											0			0
			17	Sziksósi Strand fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											20 000			20 000
				Államigazgatási feladatok											0			0
			18	Sportuszoda rekonstrukciós tartaléka, tanmedence felúj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											35 000			35 000
				Államigazgatási feladatok											0			0
			19	Szeged–Kiskundorozsma Kézilabda Sportegyesület TAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											110 000			110 000
				Államigazgatási feladatok											0			0
			20	Etelka sori munkacsarnok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											250 000			250 000
				Államigazgatási feladatok											0			0
			21	Kisstadion pálya felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000
				Kötelező feladatok											0			0
				Önként vállalt feladatok											28 000			28 000
				Államigazgatási feladatok											0			0







## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

1.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft					
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Eloir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Eloirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás	
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917		
1	1	3		2					<b>Önkormányzati kiadások</b>																	
									<b>Költségvetési kiadások</b>																	
									<b>Felújítási kiadások</b>																	
									<b>Városüzemeltetés</b>																	
				1					Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	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	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	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	
				4					Közterületek rekonstrukciója	0	0	3	0	0	0	0	0	33 695	0	0	0	33 695	0	0	33 695	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			3						33 695				33 695			33 695	
									Államigazgatási feladatok													0			0	
				5					Belvárosi Híd, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	249 015	0	0	0	249 015	0	0	249 015	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok									249 015				249 015			249 015	
									Államigazgatási feladatok													0			0	
				6					Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok									10 000				10 000			10 000	
									Államigazgatási feladatok													0			0	
				7					Közterületi közl és vízvezetési problémák kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	42 853	0	0	0	42 853	0	0	42 853	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok									42 853				42 853			42 853	
									Államigazgatási feladatok													0			0	
				8					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	72 506	0	0	0	72 506	0	0	72 506	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok									72 506				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	11 700	0	0	0	11 700	0	0	11 700	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok									11 700				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	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	0	0	0	0	0	0	206 734	0	0	0	206 734	0	0	206 734	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok									206 734				206 734			206 734	
									Államigazgatási feladatok													0			0	
				12					Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	37 921	0	0	0	37 921	0	0	37 921	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok									37 921				37 921			37 921	
									Államigazgatási feladatok													0			0	
				13					Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok									10 000				10 000			10 000	
									Államigazgatási feladatok													0			0	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

1.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		2017 Ft	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. csoport	Eld. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. csoport	Eld. ir.	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	Kötelező kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8			K911	K913-917		
				14						0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	40 000
																0				0			0
																40 000				40 000			40 000
																0				0			0
				15						0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	16 000
																0				0			0
																16 000				16 000			16 000
																0				0			0
				16						0	0	0	0	0	0	6 207	0	0	0	6 207	0	0	6 207
																0				0			0
																6 207				6 207			6 207
																0				0			0
				17						0	0	0	0	0	0	363 418	0	0	0	363 418	0	0	363 418
																0				0			0
																363 418				363 418			363 418
																0				0			0
				18						0	0	0	0	0	0	10 365	0	0	0	10 365	0	0	10 365
																0				0			0
																10 365				10 365			10 365
																0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
				3						0	0	3 003	0	0	0	1 190 944	0	0	0	1 193 947	0	0	1 193 947
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	3 003	0	0	0	1 190 944	0	0	0	1 193 947	0	0	1 193 947
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
				1						0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	11 000
																0				0			0
																11 000				11 000			11 000
																0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
				4						0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	30 000
																0				0			0
																30 000				30 000			30 000
																0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
																0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
				5						0	0	0	0	0	0	0				0			0
																0				0			0
																0				0			0
																0				0			0
																0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0
										0	0	0	0	0	0	0				0			0









## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	1.sz. módosítás		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
		Előirányzat	Cím	Alcím	Működési célú		Felhalmozási célú	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek		Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Értékesítési bevételek	Működési célú			
					B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816	
9		<b>Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat</b>	277 663	0	0	480 566	334 771	30	0	185 637	100	0	0	1 278 767	329 710	0	1 608 477	1 802 358	3 410 835
		Kötelező feladatok bevételei	277 663	0	0	469 700	331 240	30	0	183 525	0	0	0	1 262 158	329 710	0	1 591 868	1 802 358	3 394 226
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	10 866	3 531	0	0	2 112	100	0	0	16 609	0	0	16 609	0	16 609
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>	300 778	0	0	480 566	334 771	37	0	218 490	100	174	188	1 335 104	342 893	0	1 677 997	5 231 196	6 909 193
		Kötelező feladatok bevételei	277 663	0	0	469 700	331 240	30	0	183 525	0	0	0	1 262 158	336 338	0	1 598 496	5 217 434	6 815 930
		Önként vállalt feladatok bevételei	23 115	0	0	10 866	3 531	7	0	34 965	100	174	188	72 946	6 555	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
4		<b>Szociális intézmények</b>																	
		<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ</b>	27 515	0	0	46 725	28 594	5	0	25 633	0	0	0	128 472	12 991	0	141 463	1 429 994	1 571 457
		Kötelező feladatok bevételei				46 235	28 134	5	0	18 219				92 593	2 763		95 356	1 428 509	1 523 865
		Önként vállalt feladatok bevételei	27 515	0	0	490	460	0	0	7 414				35 879	10 228		46 107	1 485	47 592
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Kulturális intézmények</b>																	
5		<b>Somogyi Könyvtár</b>	50 607	66 768	0	0	17 115	0	0	22 130	0	0	0	156 620	1 004	0	157 624	530 589	688 213
		Kötelező feladatok bevételei	50 607	66 768	0	0	17 115	0	0	22 130	0	0	0	156 620	1 004	0	157 624	529 454	687 078
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135	1 135
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>	33 752	2 497	0	0	11 215	0	0	77 885	0	2 246	3 000	130 595	14 266	0	144 861	133 984	278 845
		Kötelező feladatok bevételei				11 215				77 885				89 100	7 482		96 582	133 984	230 566
		Önként vállalt feladatok bevételei	33 752	2 497	0	0	0	0	0	0	2 246	3 000	0	41 495	6 784	0	48 279	0	48 279
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		<b>Kövér Béla Bábszínház</b>	945	0	0	0	4 413	0	0	10 894	0	0	0	16 252	6 236	0	22 488	77 270	99 758
		Kötelező feladatok bevételei	945	0	0	0	4 413	0	0	10 894	0	0	0	16 252	6 236	0	22 488	77 270	99 758
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		<b>Nemzeti Színház</b>	5 080	0	0	0	155 000	0	0	189 643	7 000	0	0	356 723	5 820	0	362 543	1 000 455	1 362 998
		Kötelező feladatok bevételei	5 080	0	0	0	155 000	0	0	189 643	7 000	0	0	356 723	5 820	0	362 543	1 000 455	1 362 998
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	59 111	572 260	631 371
		Kötelező feladatok bevételei	4 539	0	0	0	11 362	0	0	14 159	0	10 447	0	40 507	18 604	0	59 111	572 260	631 371
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>	14 149	0	0	0	76 622	41	0	336 712	0	23 800	0	451 324	111 154	0	562 478	175 319	737 797
		Kötelező feladatok bevételei	14 149	0	0	0	76 622	41	0	336 712	0	23 800	0	451 324	111 154	0	562 478	175 319	737 797
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Kulturális intézmények össz.:</b>	109 072	69 265	0	0	275 727	41	0	651 423	7 000	36 493	3 000	1 152 021	157 084	0	1 309 105	2 489 877	3 798 982
		Kötelező feladatok bevételei	75 320	66 768	0	0	275 727	41	0	651 423	7 000	34 247	0	1 110 526	150 300	0	1 260 826	2 488 742	3 749 568
		Önként vállalt feladatok bevételei	33 752	2 497	0	0	0	0	0	0	2 246	3 000	0	41 495	6 784	0	48 279	1 135	49 414
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Költségvetési szervek bevételei</b>	437 365	69 265	9 900	527 291	647 624	83	0	923 886	7 100	36 667	3 188	2 662 369	744 136	0	3 406 505	11 830 221	15 236 726
		Kötelező feladatok bevételei	352 983	66 768	5 000	515 935	643 633	76	0	861 507	7 000	34 247	0	2 487 149	720 569	0	3 207 718	11 813 839	15 021 557
		Önként vállalt feladatok bevételei	84 382	2 497	0	11 356	3 991	7	0	62 379	100	2 420	3 188	170 320	23 567	0	193 887	16 382	210 269
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	0	0	4 900	0	4 900

























### Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

I.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>															
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
<i>Művelődési házak</i>															
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	991	193	1 184	396	77	473			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>	<b>1 708</b>	<b>333</b>	<b>2 041</b>	<b>396</b>	<b>77</b>	<b>473</b>	<b>5 407</b>	<b>1 054</b>	<b>6 461</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>			<b>0</b>
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>57 147</b>	<b>11 144</b>	<b>68 291</b>	<b>12 893</b>	<b>2 514</b>	<b>15 407</b>	<b>77 147</b>	<b>15 043</b>	<b>92 190</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>341 436</b>	<b>416 826</b>	<b>3 834</b>
<i>Szociális Intézmények</i>															
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
<i>Kulturális Intézmények</i>															
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 Bábsház			0			0			0			0			504
Nemzeti Színház	1 964	383	2 347			0	4 105	800	4 905			0			42 404
Szimfonikus Zenekar	3 992	778	4 770			0	9 000	1 755	10 755			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	361	70	431			0			
<b>Kulturális Intézmények összesen</b>	<b>11 925</b>	<b>2 325</b>	<b>14 250</b>	<b>276</b>	<b>54</b>	<b>330</b>	<b>17 690</b>	<b>3 449</b>	<b>21 139</b>	<b>1 218</b>	<b>238</b>	<b>1 456</b>			<b>88 641</b>
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>80 518</b>	<b>15 701</b>	<b>96 219</b>	<b>14 919</b>	<b>2 909</b>	<b>17 828</b>	<b>109 366</b>	<b>21 325</b>	<b>130 691</b>	<b>4 058</b>	<b>792</b>	<b>4 850</b>	<b>341 436</b>	<b>515 205</b>	<b>140 945</b>

## Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
<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	5 093	961	19 881				13 969		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>5 093</b>	<b>961</b>	<b>26 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 849</b>	<b>0</b>	<b>55 586</b>
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	6 840	1 334	17 943				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			16 045				878		16 923
Karbantartás (intézményi)			114 865						114 865
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			5 342				11 200		16 542
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 487				13		1 500
Közlekedés költségtérítés	3 012								3 012
Élelmezés rezi 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			11 500						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								28 000	28 000
Játszóterei 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 törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			25 000						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 költségtérítés			14 230						14 230
Tűzoltó készülék beszerzés			200						200
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	36	24	51 533				5 551	1 011	58 155
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			364 200						364 200
<b>NGSZ összesen</b>	<b>17 888</b>	<b>4 096</b>	<b>911 905</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>22 859</b>	<b>75 711</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
<b>Szentmihályi Mórész 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
<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			3 050						3 050
<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
<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

## Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
<b>Petőfi-telepi Művelődési Ház</b>									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	10	152				0		206
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Támogatás választókerzeti keretből			1 450						1 450
<b>Kecskési Művelődési Ház</b>									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	19	12							31
<b>Művelődési házak összesen</b>	<b>3 431</b>	<b>1 455</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>1 000</b>	<b>21 186</b>
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>26 412</b>	<b>6 512</b>	<b>950 288</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>49 308</b>	<b>76 711</b>	<b>1 114 231</b>
<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			1 500						1 500
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
Bölcsődéi pótlék	80 300	15 826							96 126
Óvodai és iskolai szociális segítők	19 638	4 587	9 654						33 879
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen</b>	<b>106 204</b>	<b>22 530</b>	<b>76 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 118</b>	<b>0</b>	<b>216 851</b>
<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, kistelepülési 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>	<b>13 404</b>	<b>3 993</b>	<b>41 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>15 055</b>	<b>87 475</b>
<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>	<b>6 060</b>	<b>1 910</b>	<b>16 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 110</b>
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 156</b>
<b>Szimfonikus Zenekar</b>									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	149 754	29 689							179 443
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			47 106						47 106
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>	<b>172 557</b>	<b>35 077</b>	<b>56 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 912</b>	<b>0</b>	<b>305 724</b>
<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>	<b>2 615</b>	<b>752</b>	<b>1 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106</b>	<b>774</b>	<b>7 878</b>
<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>	<b>1 450</b>	<b>319</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>	<b>0</b>	<b>8 849</b>
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	<b>196 086</b>	<b>42 051</b>	<b>177 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 498</b>	<b>15 829</b>	<b>493 192</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>328 702</b>	<b>71 093</b>	<b>1 205 015</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>121 924</b>	<b>92 540</b>	<b>1 824 274</b>

## 2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

1.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
Jövönkért 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 Súlyom 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 Gyermekéért Alapítvány	300
Arany János Alapítvány	200
„Petőfitelepi Ifjúságért” Alapítvány	50
Együttműködéssel a Gyermekéért Alapítvány	680
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekéért Alapítvány	150
„Gyermek Mosoly” Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány	200
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	250
Freinet Tanoda Alapítvány	200
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	198
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	230
Eötvös Loránd Kollégistákért Alapítvány	55
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Pompeji Alapítvány	357
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	300
Baka István Alapítvány	250
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Radnóti Oktatási Alapítvány	200
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	200
Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány	100
Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány	150
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	200
<b>Összesen:</b>	<b>10 045</b>

## 2018. évi létszám-előirányzat

1.sz. módosítás

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

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

### Bevételek

1.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	2 330 175	5 617 108	9 637 841	8 350 175	9 700 175	5 677 869	2 530 175	2 280 391	3 511 820	61 377 899
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	349 336	374 586	399 836	459 711	582 490	776 901	439 591	459 586	464 086	354 031	395 141	385 086	5 440 381
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	1 220 191	1 324 707	1 217 634	1 037 255	15 236 726
<b>Összes bevétel</b>	<b>5 213 311</b>	<b>4 593 995</b>	<b>8 400 168</b>	<b>4 685 260</b>	<b>8 313 063</b>	<b>13 651 931</b>	<b>10 951 706</b>	<b>12 226 696</b>	<b>8 049 846</b>	<b>4 910 864</b>	<b>4 570 199</b>	<b>5 621 334</b>	<b>91 188 373</b>

### Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	2 007 124	2 201 526	2 670 536	9 448 767	8 158 221	8 972 553	1 998 952	1 814 676	1 906 552	1 907 215	44 721 342
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	1 685 223	1 501 112	1 405 850	1 552 655	20 363 178
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	52 356	86 285	116 236	120 855	200 225	198 914	189 680	176 552	150 552	135 663	149 963	156 479	1 733 760
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	1 220 191	1 324 707	1 217 634	1 037 255	15 236 726
<b>Összes kiadás</b>	<b>4 655 121</b>	<b>5 263 267</b>	<b>5 641 322</b>	<b>6 018 977</b>	<b>6 962 778</b>	<b>14 943 608</b>	<b>12 669 572</b>	<b>13 115 192</b>	<b>5 742 618</b>	<b>5 478 109</b>	<b>5 357 032</b>	<b>5 340 777</b>	<b>91 188 373</b>





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

1.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 (eFI-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	7 335	5,17%	Támogatás	134 091	94,83%	141 407	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFI-ban</i>			
	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 összegét.

**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 (eFI-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	14 269	24,22%	Támogatás	44 643	75,78%	58 912	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFI-ban</i>			
	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 összegét.

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFI-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	4 817	2,03%	Támogatás	231 572	97,97%	236 370	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFI-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		231 572		
Teljesítés		231 572		
Index (%)		100,00%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFI-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
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%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>231 572</b>	<b>7 575</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 - Építő utca óvoda"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 123/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 826	6,37%	Támogatás	173 419	93,63%	185 226	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFI-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		173 419		
Teljesítés		173 419		
Index (%)		100,00%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFI-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
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%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>173 419</b>	<b>184 194</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 - 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 Kögyűlése 440/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	5 084	2,21%	Támogatás	224 232	97,79%	229 297	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		224 232		
Teljesítés		224 232		
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			218 186	279 857
Módosított előirányzat	19	225 478	274 072	
Teljesítés	19	7 291		
Index (%)	100,00%	3,23%	0,00%	0,00%

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>7 310</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-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása a Szegedi Ligetben"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Kögyűlése 450/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	16 689	11,05%	Támogatás	960 676	88,95%	36 314	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			928 375	
Módosított előirányzat		960 676	928 375	
Teljesítés		32 301		
Index (%)		3,36%	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			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%

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>46 716</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-SZEMLELETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	116 005	27,23%	Támogatás	309 999	72,77%	426 004	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		307 444		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		100,83%		

<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			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%

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>8 607</b>
<b>309 999</b>	<b>8 607</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 Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 447/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	43 227	12,24%	Támogatás	309 999	87,76%	353 226	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		311 857		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		99,40%		

<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			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%

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>5 790</b>
<b>309 999</b>	<b>5 790</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 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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 449/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	41 967	11,92%	Támogatás	309 999	88,08%	351 966	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
 -ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.3.3-15 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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<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	1 130 000	100,00%	1 130 000	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		1 130 000		
Teljesítés		1 130 000		
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			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%

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>36 224</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-6.4.1-15 Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) készítése Szeged városra"  
**Beruházási engedélyokirat száma:**

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	23 009	100,00%	23 009	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		23 009		
Teljesítés		23 009		
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			23 009	670
Módosított előirányzat		23 009	23 009	
Teljesítés			22 439	
Index (%)		0,00%	97,52%	0,00%

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>22 439</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-6.1.5-15 Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 501/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	723 341	100,00%	723 341	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			76 659	
Módosított előirányzat		800 000		
Teljesítés		723 341		
Index (%)		90,42%	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			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%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>723 341</b>	<b>23 754</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-6.1.4-15 Elefántot és ázsiai állatokat bemutató együttes"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 451/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	470	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			528	
Módosított előirányzat		528	528	
Teljesítés				
Index (%)		0,00%	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			528	520
Módosított előirányzat		528	528	
Teljesítés				
Index (%)		0,00%	0,00%	0,00%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</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-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Korondi u. 5. sz. alatti rendelő"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 126/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	13 163	5,64%	Támogatás	216 729	94,36%	229 679	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			2 018	
Módosított előirányzat		217 156	2 018	
Teljesítés		215 138	1 591	
Index (%)		99,07%	78,84%	

<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			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%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>216 729</b>	<b>219 348</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 - Budapesti krt. 23. sz. Alatti rendelő"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 127/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	98 536	39,35%	Támogatás	151 552	60,65%	249 875	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			1 296	
Módosított előirányzat		151 924	1 296	
Teljesítés		150 628	924	
Index (%)		99,15%	71,30%	

<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			205 231	11 081
Módosított előirányzat	213	227 326	243 676	
Teljesítés	213	10 355	232 817	
Index (%)	100,00%	4,56%	95,54%	0,00%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>151 552</b>	<b>243 385</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 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%

	<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 Bölcsöde energetikai korszerűsítése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** Folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
 -ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<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			153 999	
Módosított előirányzat			153 999	
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				148 808
Módosított előirányzat			6 549	
Teljesítés			3 992	
Index (%)			60,96%	0,00%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 992</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 Gyík Utcai Bölcsöde energetikai korszerűsítése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 431/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	7 237	0,00%	Támogatás	153 999	0,00%	0	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
 -ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<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			153 999	
Módosított előirányzat			153 999	
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				150 069
Módosított előirányzat			7 809	
Teljesítés			5 252	
Index (%)			67,26%	0,00%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 252</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 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Kögyűlése 430/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	5 000	0,00%	Támogatás	119 967	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			119 667	
Módosított előirányzat			119 667	
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				124 967
Módosított előirányzat			7 610	
Teljesítés			5 153	
Index (%)			67,71%	0,00%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 153</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 Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Kögyűlése 429/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	102 924	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			102 294	
Módosított előirányzat			102 294	
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				96 545
Módosított előirányzat			11 292	
Teljesítés			6 454	
Index (%)			57,16%	0,00%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 454</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-SZEMLELETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	135 000	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			135 000	
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			5 000	2 456
Módosított előirányzat			153 000	
Teljesítés			2 845	
Index (%)			1,86%	0,00%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 845</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 Bárczi Gusztáv Általános Iskola energetikai korszerűsítése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** Folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	80	100,00%	Támogatás	309 999	0,00%	80	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
 -ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<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			308 827	
Teljesítés			1 072	
Index (%)			0,35%	0,00%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 072</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-SZEMLELETBEN"**

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

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFI-ban</i>			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
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>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 összegét.

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

**Beruházási engedélyokirat száma:** Folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFI-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 eFI-ban</i>			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index (%)			0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFI-ban</i>			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
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>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 összegét.

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	80	100,00%	Támogatás	309 999	0,00%	80	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
 -ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	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%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 072</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-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Odessa akcióterületen"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Kögyűlése 437/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 686	0,00%	Támogatás	795 634	0,00%	0	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
 -ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	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%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>16</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-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Belső-Tarján akcióterületen"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 438/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFI-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	6 627	100,00%	Támogatás	957 958	0,00%	20	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
 -ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>888</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:** SASmob projekt  
**Beruházási engedélyokirat száma:** folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>támogatás</i>		<i>Összesen</i>
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% ,

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFI-ban</i>		
	<i>2018.év (tervezet)</i>	<i>2019. év (tervezet)</i>	<i>2020. év (tervezet)</i>
Eredeti előirányzat	423 699	254 219	165 579
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
Index %			-

<b>Kiadás</b>	<i>adatok eFI-ban</i>		
	<i>2018.év (tervezet)</i>	<i>2019. év (tervezet)</i>	<i>2020. év (tervezet)</i>
Eredeti előirányzat	513 039	254 219	169 479
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
Index %	-	-	-

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</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:** Nature 4 Cities

**Beruházási engedélyokirat száma:** -

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

<b>Kiadás</b>	<i>adatok eFt-ban</i>		
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tervezet)</i>
Eredeti előirányzat	-	20 656	14 822
Módosított előirányzat	-	20 656	
Teljesítés	-	3 164	
Index %		15,00%	

**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 fedezetül 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):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

<b>Kiadás</b>	<i>adatok eFt-ban</i>	
	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tervezet)</i>
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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** URBAN Prex projekt

**Beruházási engedélyokirat száma:**

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>				Támogatás			<i>Összesen</i>
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%

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

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

*Bevétel*

*Kiadás*

<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	-	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 összegét.