

Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	26 166 385	2 582 816	Működési célú költségvetési kiadások	20 548 245	14 746 099
	Működési költségvetési egyenleg	-6 545 143				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	31 077 273	12 558 931	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	31 702 561	0
	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		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	5 388 500		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	5 938 319	79 553	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	23 686 711	490 627
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-18 159 466				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	12 769 670	15 426	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 130	0
	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		
	Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 130	
	Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
	Felhalmozási egyenleg	-5 388 500				
	Költségvetési bevételek összesen	32 104 704	2 662 369	Költségvetési kiadások összesen	44 234 956	15 236 726
	Költségvetési bevételek főösszege	34 767 073		Költségvetési kiadások főösszege	59 471 682	
	Finanszírozási bevételek összesen	43 846 943	12 574 357	Finanszírozási kiadások összesen	31 716 691	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	56 421 300		Finanszírozási kiadások főösszege	31 716 691	
	ÖSSZES BEVÉTEL	75 951 647	15 236 726	ÖSSZES KIADÁS	75 951 647	15 236 726
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	91 188 373		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	91 188 373	

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

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
	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
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	5 984 910	376 219	5 184 197	13 403 210	5 837 945	714 561	509 741	54 360	28 561	11 000	0	25 181 908	5 895 365	12 769 670	0	0	75 951 647
Költségvetési szervek bevételei		437 365	69 265	9 900	2 098 884	7 100	36 667		3 188				728 710	15 426	0	11 830 221	15 236 726
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 984 910	813 584	5 253 462	13 413 110	7 936 829	721 661	546 408	54 360	31 749	11 000	0	25 181 908	6 624 075	12 785 096	0	11 830 221	91 188 373

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
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	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	0	20 363 178
Önkormányzat gazdálk kör feltűjtási kiadásai	0	0	3 003		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		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
Vízűgyi 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	231 732	50 800	0	0	0	0		0	0	286 132
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	181 684	39 332	4 620 081	585 000	442 865	6 718 062	54 000	7 907 221	11 210 085	12 123 151	0	347 475	6 000	14 130	19 681 908	12 020 653	75 951 647
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
ÖSSZES KIADÁS:	7 645 845	1 590 263	9 671 240	585 000	1 121 113	6 719 662	54 000	7 907 221	11 574 789	12 249 074	0	347 475	6 000	14 130	19 681 908	12 020 653	91 188 373

3 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

$ezer\ Ft$

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
szám					megnevezése					b e v é t e l e i				
1					Önkormányzat bevételei									
	1				Költségvetési bevételek									
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)									
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					255 951		0	0	255 951
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					252 523				252 523
				1.2	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					3 428				3 428
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 576 177				2 576 177
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetkezési feladatok támogatása					1 592 438				1 592 438
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 396 182				1 396 182
				5	Működési célú költségvetési támogatások					151 681				151 681
				6	Kiegészítő támogatások					12 481				12 481
					Működési támogatások összesen (B1)					5 984 910	0	0	0	5 984 910
				7	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről									0
				8	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről									0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül									
					ReDiscover projekt támogatása							18 044		18 044
				11	Központi támogatás államháztartáson belül									
					ReDiscover projekt támogatása							2 123		2 123
				12	Egyéb támogatások					2 955		7 175		10 130
				13	Működési célú támogatásértéktű bevétel (mar. elszám.)							319 409		319 409
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól									0
				15	YOUMIG projekt támogatása							8 736		8 736
				16	Urban Prex projekt támogatása							17 777		17 777
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					2 955		373 264	0	376 219
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					5 987 865	373 264	0	0	6 361 129
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)									
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások									0
					Vis maior támogatások									0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről									0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről									0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül									
					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése							442		442
					Bölcsődék fejlesztése									0
					Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése									0
					Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése							92 122		92 122
					Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása							130 899		130 899
					Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése									0
					Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása							130 899		130 899
					Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése							141 562		141 562
					Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése							55 648		55 648
					Óvodák fejlesztése									
					Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása							87 485		87 485
					Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése							68 000		68 000
					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása							101 717		101 717
					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése							80 750		80 750
					Jerney utcai Óvoda fejlesztése									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
									szám	b e v é t e l e i			
									megnevezése				
									<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

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									<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 Vízminőség-javító Társulás feldadataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása				0
									Reök Palota homlokzat helyreállítás támogatása		6 000		6 000
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása				0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	6 000	0	6 000
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	5 184 197	0	5 184 197
									Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Jövedelemadók</i>				
									Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	5			5
									<i>Vagyoni típusú adók</i>				
									Iparüzési adó	9 300 000			9 300 000
									Építményadó	3 250 000			3 250 000
									<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
									Gépjárműadó	460 000			460 000
									Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
									Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	185 000			185 000
									Telekadó	140 000			140 000
									Talajterhelési díj				0
									<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
									Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
									Bírságok				0
									Helyi jövedéki adó				0
									Építésügyi szakhatósági díjak				0
									Bírságok, pótlékok (helyi adó)	60 000			60 000
									Köztetetés	4 000			4 000
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 399 005	0	0	13 399 005

$$e_z e_r F_t$$

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt							
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
			4		Működési bevételek (B4)									
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									0
				2	Szolgáltatások ellenértéke									
				2.1	Közterület használati díj							50 000		50 000
				2.2	Közút nem közlekedési c. igénybevétele							15 000		15 000
				2.3	Bérleti díj bevételek							21 322		21 322
				2.4	Tulajdonosi bevételek							1 792 770		1 792 770
					Ebből:									
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)							516 000		
					Parkolási bevételek							909 000		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj							400		
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja							12 875		
					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja							102 250		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei							6 000		
					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja							70 000		
					Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac									
					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.							170 249		
					Osztalék IKV Zrt.									
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek							5 996		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó						937 201			937 201
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése							1 075 016		1 075 016
				5	Kamatbevételek							46 899		46 899
				6	Egyéb működési bevételek						190 432	8 425		198 857
					Ebből:									
					Gépkocsi elszállítási díj							3 425		3 425
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz									0
					Egyéb bevételek							5 000		5 000
Működési bevételek összesen (B4)										1 127 633	3 009 432	0	4 137 065	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				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. tőkeleszállítás				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	216 623	0	216 623
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					<i>Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i>				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés				0
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		54 360		54 360
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
				4					SASMOB projekt		423 699		423 699
				5					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem		75 000		75 000
				6					Nature 4 Cities projekt		11 042		11 042
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	564 101	0	564 101
				7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i>				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		11 000		11 000
				2					<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	28 561	0	28 561
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		28 561		
				2.2					Lakástámogatások törlesztése				
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	39 561	0	39 561
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	20 514 503	9 387 178	0	29 901 681

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3	I	4	8	1	Finanszírozási bevételek (B8)								0
				2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				5	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	0
				6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						24 631 908		24 631 908
				7	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				9	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				10	Belföldi értékpapírok bevételei					0	24 631 908	0	24 631 908
	II	7	8	11	<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>								
				12	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						2 931 656		2 931 656
				13	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						9 353 035		9 353 035
				14	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0
				15	Maradvány igénybevétele					0	12 284 691	0	12 284 691
				16	Központi, irányító szervei támogatás								0
				17	Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
				18	Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	36 916 599	0	36 916 599
	2	8	8	19	Parkolóalap bevételei								
				20	Működési bevételek (B4)								
				21	Kamatbevételek								0
				22	Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0
				23	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
				24	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
				25	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
				26	Finanszírozási bevételek (B8)								
				27	Maradvány igénybevétele								
				28	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				29	Működési célra						103 899		103 899
				30	Felhalmozási célra						77 509		77 509
				31	Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	181 408	0	181 408
				32	Parkolóalap bevételei összesen					0	181 408	0	181 408

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
4	I	4	5	2.4	Lakásalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						4 270		4 270
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	4 270	0	4 270
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Immateriális javak értékesítése								0
					Ingatlanok értékesítése								0
					Lakásértékesítés bevétele						497 938		497 938
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	497 938	0	497 938
2	II	5	2	2.1	Finanszírozási bevételek (B8)								
					Értékpapírok értékesítésének bevétele								
					Működési célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						550 000		550 000
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Felhalmozási célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	550 000	0	550 000
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						91 801		91 801
					Felhalmozási célra						1 199 083		1 199 083
					Maradvány igénybevétele					0	1 290 884	0	1 290 884
					Lakásalap bevételei összesen					0	2 343 092	0	2 343 092

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
2	5	I	4	2	Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
		II	5	3	Működési bevételek (B4)								
					Szolgáltatások ellenértéke								0
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					Tulajdonosi bevételek								0
	Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 696 510		1 696 510				
	Egyéb működési bevételek								0				
	Működési bevételek összesen (B4)					0	1 696 510	0	1 696 510				
	8	7	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0	
				Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								0	
				Egyéb átvett pénzeszközök								0	
		8.1	8.2	Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0	
				ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								0	
				Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0	
		Finanszírozási bevételek (B8)											
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											
		Működési célra						2 536 982		2 536 982			
		Felhalmozási célra						2 089 243		2 089 243			
		Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	4 626 225	0	4 626 225			
		Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	6 322 735	0	6 322 735			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt					
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
6			3	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					Egyéb közhatalmi bevételek								
					Környezetvédelmi bírság						200		200
					Talajterhelési díj						4 000		4 000
					Vízterhelési díj								0
					Hulladékgazdálkodási bírság						5		5
					Természetvédelmi bírság								0
					Légszennyezettségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					0	4 205	0	4 205
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						100		100
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	100	0	100
2			I	4	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						231 027		231 027
					Felhalmozási célra						50 800		50 800
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	281 827	0	281 827
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					0	286 132	0	286 132
			II	5	Önkormányzat bevételei összesen					20 514 503	55 437 144	0	75 951 647

4 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

4. sz. melléklet

[illegible]

5
4. sz. melléklet

Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917										
Városüzemeltetés																														
				2	1	Szegedi Közlekedési Kft. támogatása				0	0	0	0	1 245 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 300	0	0	0	1 245 300	
						Kötelező feladatok																			0				0	
						Önként vállalt feladatok								1 245 300											1 245 300				1 245 300	
						Államigazgatási feladatok																			0				0	
					2	Parkolási közszolgáltatás költségei				0	0	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 000	0	0	0	402 000	
						Kötelező feladatok																			0				0	
						Önként vállalt feladatok						402 000													402 000				402 000	
						Államigazgatási feladatok																			0				0	
					3	Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)				0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500	0	0	0	53 500	
						Kötelező feladatok																			0				0	
						Önként vállalt feladatok						53 500													53 500				53 500	
						Államigazgatási feladatok																			0				0	
					4	DAKK Zrt. helyi tömegköz. önk. tám. elszám.				0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	
						Kötelező feladatok																			0				0	
						Önként vállalt feladatok								1 300 000											1 300 000				1 300 000	
						Államigazgatási feladatok																			0				0	
					5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																								
						Környezetgazdálkodás működési támogatása				0	0	0	0	1 054 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054 300	0	0	0	1 054 300	
						Kötelező feladatok																			0				0	
						Önként vállalt feladatok								1 054 300											1 054 300				1 054 300	
						Államigazgatási feladatok																			0				0	
					6	Közlekedésszervezés támogatása				0	0	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 000	0	0	0	217 000	
						Kötelező feladatok																			0				0	
					</																									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím				Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K				F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás					
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				13	IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása			0	0	0	0	0	0	142 000	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
			14	Szege di Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása			0	0	0	0	0	0	258 420	0	0	0	0	0	258 420	0	0	0	258 420		
				Kötelező feladatok																0				0	
				Önként vállalt feladatok								258 420								258 420				258 420	
			15	Szege di és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása			0	0	0	0	0	0	54 807	0	0	0	0	0	54 807	0	0	0	54 807		
				Kötelező feladatok																0				0	
				Önként vállalt feladatok								54 807								54 807				54 807	
			16	Szege di Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása			0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000		
				Kötelező feladatok																0				0	
				Önként vállalt feladatok								290 000								290 000				290 000	
			17	Szege di Pólus Nonprofit Kft. támogatása			0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	26 400		
				Kötelező feladatok																0				0	
				Önként vállalt feladatok								26 400								26 400				26 400	
			18	Bérkompenzációs támogatási keret			0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000		
				Kötelező feladatok																0				0	
				Önként vállalt feladatok								500 000								500 000				500 000	
			19	Szege di Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása			0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000		
				Kötelező feladatok																0				0	
				Önként vállalt feladatok								75 000								75 000				75 000	
			20	Közvilágítás			0	0	500 000	0	0	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	
			21	Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása			0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	141			
				Kötelező feladatok					141											141				141	
				Önként vállalt feladatok																0				0	
			22	Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakértői díj			0	0	63 212	0	0	0	0	0	0	0	0	63 212	0	0	0	63 212			
				Kötelező feladatok					63 212											63 212				63 212	
				Önként vállalt feladatok																0				0	
			23	Parlagfű mentesítés			0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000			
				Kötelező feladatok					1 000											1 000				1 000	
				Önként vállalt feladatok																0				0	
			24	Farekonstrukció és növényei fv., véderdő telep.			0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000		
				Kötelező feladatok													60 000				60 000				60 000
				Önként vállalt feladatok																0				0	
			25	Közkefolyókák vízfogyasztási díja			0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000			
				Kötelező feladatok					4 000											4 000				4 000	
				Önként vállalt feladatok																0				0	
Államigazgatási feladatok																	0				0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í 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				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	Felhalmoz. célú kölcs.						
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				26					Vízár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
									Kötelező feladatok			20 000											20 000				20 000	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				27					Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
									Kötelező feladatok			3 000											3 000				3 000	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				28					Hulladékgyűjtő Társulás működési támogatás	0	0	0	0	0	15 231	0	0	0	0	0	0	0	15 231	0	0	0	15 231	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok					15 231									15 231				15 231	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				29					Bérlások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			3 000											3 000				3 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				30					Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok					2 000									2 000				2 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				31					Máltai Szeretetszolgálat játszóter üzemeltetés	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok					6 500									6 500				6 500	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				32					Úres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 500											2 500				2 500	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				33					Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				34					Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748	
									Kötelező feladatok			1 748											1 748				1 748	
									Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	16 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 022	0	0	0	16 022	
									Kötelező feladatok			16 022											16 022				16 022	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				36					Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	6 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829	0	0	0	6 829	
									Kötelező feladatok			6 829											6 829				6 829	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				37					Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				38					Zajterkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	64	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			64											64				64	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				39					Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	
									Kötelező feladatok									50 000					0				0	
									Önként vállalt feladatok														50 000				50 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft									
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás				
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917						
3					40	2-es villamos vasútvonal garanciális javítása				0	0	17 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 720	0	0	0	17 720				
					Kötelező feladatok																		0				0				
					Önként vállalt feladatok						17 720														17 720				17 720		
					Államigazgatási feladatok																			0				0			
					41	KEOP 3.2.1 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés				0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	85 000	
					Kötelező feladatok																				0				0		
					Önként vállalt feladatok						85 000														85 000				85 000		
					Államigazgatási feladatok																			0				0			
					42	Térinformatikai rendszer közterületi alapadatai				0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	
					Kötelező feladatok																				0				0		
					Önként vállalt feladatok						50 000														50 000				50 000		
					Államigazgatási feladatok																			0				0			
					43	Dorozsmai Ijások Baráti Köre SE támogatása				0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
					Kötelező feladatok										500											0				0	
					Önként vállalt feladatok																				500				500		
					Államigazgatási feladatok																			0				0			
					44	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása				0	0	0	0	0	0	151 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 681	0	0	0	151 681
					Kötelező feladatok										151 681											151 681				151 681	
					Önként vállalt feladatok																					0				0	
					Államigazgatási feladatok																				0				0		
					45	Szegei Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön nyújtás				0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
					Kötelező feladatok																					0				0	
					Önként vállalt feladatok											30 000									30 000				30 000		
					Államigazgatási feladatok																			0				0			
					Városüzemeltetés összesen				0	0	2 018 336	0	0	5 827 988	30 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	7 986 324	0	0	0	7 986 324		
					Kötelező feladatok				0	0	728 952	0	0	315 181	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	1 104 133	0	0	0	1 104 133		
					Önként vállalt feladatok				0	0	1 289 384	0	0	5 512 807	30 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	6 882 191	0	0	0	6 882 191		
Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Egészségügy																															
3					1	Foglalkozás-egészségügyi feladatok				0	0	18 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415	0	0	0	18 415				
					Kötelező feladatok						18 415												18 415				18 415				
					Önként vállalt feladatok																		0				0				
					Államigazgatási feladatok																		0				0				
					2	Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség				0	0	24 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 290	0	0	0	24 290		
					Kötelező feladatok						24 290													24 290				24 290			
					Önként vállalt feladatok																		0				0				
					Államigazgatási feladatok																		0				0				
					3	Drogprevenációs feladatok				0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		
					Kötelező feladatok																			0				0			
					Önként vállalt feladatok						2 000													2 000				2 000			
					Államigazgatási feladatok																		0				0				
					4	Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása				0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150		
					Kötelező feladatok						150													150				150			
					Önként vállalt feladatok																		0				0				
					Államigazgatási feladatok																		0				0				
					5	Egészségügyi alapellátás költségeire				0	0	4 094	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 114	0	0	0	5 114		
					Kötelező feladatok																			0				0			
					Önként vállalt feladatok						4 094			1 020										5 114				5 114			
					Államigazgatási feladatok																			0				0			
					6	Egészséges Szegedért Program				0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
					Kötelező feladatok																			0				0			
					Önként vállalt feladatok										3 000									3 000				3 000			
					Államigazgatási feladatok																		0				0				
					Egészségügyi feladatok összesen				0	0	48 949	0	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 969	0	0	0	52 969			
					Kötelező feladatok				0	0	42 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 855	0	0	0	42 855			
					Önként vállalt feladatok				0	0	6 094	0	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 114	0	0	0	10 114			
Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K				F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				ezzer Ft														
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917	Összes kiadás						
száma				megnevezése						K1	K2	K3	K4		K5					K6	K7														
4					Szociális ellátás																														
					Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. mük.																														
					1	Szociális intézmény működési támogatás				0	0	0	0	300 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 950	0	0	0	300 950	
						Kötelező feladatok								300 500																				300 500	
					Önként vállalt feladatok								450																					450	
					Államigazgatási feladatok								0																				0		
					2	Segélyezés				0	0	15 000	585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	
						Kötelező feladatok						15 000	585 000																					600 000	
					Önként vállalt feladatok								0																					0	
					Államigazgatási feladatok								0																					0	
					3	Gyermekek szüneti étkeztetése				0	0	16 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 624	0	0	0	16 624
						Kötelező feladatok						16 624																						16 624	
					Önként vállalt feladatok								0																					0	
					Államigazgatási feladatok								0																					0	
					4	Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fe				0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
						Kötelező feladatok																												0	
					Önként vállalt feladatok										5 000																				5 000
					Államigazgatási feladatok																													0	
					5	Karácsonyi programok				0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000
						Kötelező feladatok																												0	
					Önként vállalt feladatok																													23 000	
					Államigazgatási feladatok																													0	
					6	Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése				0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
						Kötelező feladatok																												0	
					Önként vállalt feladatok										1 000																				1 000
					Államigazgatási feladatok																													0	
7	Szociális Munka Napja				0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	670					
	Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok																													670						
Államigazgatási feladatok																													0						
8	Közfoglalkoztatás támogatása				11 105	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 210	0	0	0	13 210					
	Kötelező feladatok				11 105	2 105																							13 210						
Önként vállalt feladatok																													0						
Államigazgatási feladatok																													0						
9	Antiszezegációs terv végrehajtása				0	0	11 144	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 224	0	0	0	12 224					
	Kötelező feladatok						11 144		1 080																				12 224						
Önként vállalt feladatok																													0						
Államigazgatási feladatok																													0						
10	Időügyi támogatási keret				0	0	0	0	0	14 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 620	0	0	0	14 620					
	Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok										14 620																			14 620						
Államigazgatási feladatok																													0						
11	Fogyatékosügyi támogatási keret				0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	3 750					
	Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok										3 750																			3 750						
Államigazgatási feladatok																													0						
12	Tűzifaosztás rászorultak részére				0	0	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 400	0	0	0	18 400					
	Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok																													18 400						
Államigazgatási feladatok																													0						
13	Prémium, gyermekvéd ágazatban szakmai m elism				0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500					
	Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok										500																			500						
Államigazgatási feladatok																													0						
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kötelező feladatok																													0						
Önként vállalt feladatok																													0						
Államigazgatási feladatok																													0						
Szociális ellátás összesen				11 105	2 105	84 838	585 000	302 030	24 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 948	0	0	0	1 009 948					
Kötelező feladatok				11 105	2 105	42 768	585 000	301 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 558	0	0	0	942 558					
Önként vállalt feladatok				0	0	42 070	0	450	24 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 390	0	0	0	67 390					
Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség-	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				ezzer Ft
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				5	Köznevelési és ifjúsági feladatok																							
				1					Intézmények eszközfejlesztése	0	0	2 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 500						7 500					10 000				10 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				2					Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	370	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok							370						370				370		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				3					Bursa Hungarica	0	0	0	0	16 675	0	0	0	0	0	0	0	0	16 675	0	0	0	16 675	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok				16 675									16 675				16 675		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				4					Városi ösztöndíj	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok				10 000									10 000				10 000		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				5					Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150	0	0	0	5 150	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok				5 150									5 150				5 150		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				6					Diszdiplomások ünnepségére	3 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 220	0	0	0	3 220	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok	3 220												3 220				3 220		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				7					Szeged Ifjú Tehetsége	762	147	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok	762	147	1										910				910		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				8					Pedagógus "Elemtűdij"	356	362	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok	356	362	64										782				782		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				9					Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	2 633	0	0	0	0	0	0	0	2 633	0	0	0	2 633	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok						2 633							2 633				2 633		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				10					Oktatási támogatási keret	0	0	0	0	0	23 930	0	0	0	0	0	0	0	23 930	0	0	0	23 930	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok						23 930							23 930				23 930		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				11					YOUMIG pályázat	15 880	3 120	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	29 000	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok	15 880	3 120	10 000										29 000				29 000		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				12					Szegedi Tudós Akadémia Támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok						30 000							30 000				30 000		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				13					Béke utcai Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok						250							250				250		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				14					Alsóvárosi Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok						170							170				170		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				15					Kossuth Lajos Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok						150							150				150		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
				16					Gemma Iskola támogatása	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok						900							900				900		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
									Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen	20 218	3 629	12 565	0	33 295	56 933	0	0	7 500	0	0	0	0	134 140	0	0	0	134 140	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok	20 218	3 629	12 565	0	33 295	56 933	0	0	7 500	0	0	0	0	134 140	0	0	0	134 140	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4. sz. melléklet

Cím				Jogc.				Cím				Jogc.				Előirányzat				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költség-	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Osszes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Al-		Jogc.		Elő		Jogc.		Al-		Jogc.		Elő		Jogc.		Személyi		Munkaad.		Dologi		Ellátottak		Egyéb működési célú kiadás		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás		tetszi	Hitel,		Belföldi		Egyéb		Kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
cím		csopt		ir.		csopt		cím		csopt		ir.		csopt		juttatás		terh jár.szoc.		kiadás		pénzbeli		Támogatás		Támogatás		Működési		Működési		kiadások	kölesön-		érték-		belföldi		kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
száma								megnevezése		K1		K2		K3		K4				K5				K6		K7		K8		összesen	K911		K912		K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6	1	Sportfeladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás									
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, 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.														
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917										
					Kulturális feladatok																															
					Központi kulturális feladatok																															
				7																																
				1	Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.					0	0	11 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 158	0	0	0	11 158								
					Kötelező feladatok							11 158											11 158				11 158									
					Önként vállalt feladatok																		0				0									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				2	Zenei rendezvények					0	0	2 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005	0	0	0	2 005									
					Kötelező feladatok																		0				0									
					Önként vállalt feladatok							2 005											2 005				2 005									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				3	Városi rendezvények					51	10	6 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 072	0	0	0	6 072									
					Kötelező feladatok																		0				0									
					Önként vállalt feladatok					51	10	6 011											6 072				6 072									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				4	Évfordulós rendezvények					0	0	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107	0	0	0	2 107									
					Kötelező feladatok																		0				0									
					Önként vállalt feladatok							2 107											2 107				2 107									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				5	Kiadványok és turisztikai feladatok					0	0	33 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 407	0	0	0	33 407									
					Kötelező feladatok																		0				0									
					Önként vállalt feladatok							33 407											33 407				33 407									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				6	Nemzetközi programok					0	0	6 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 155	0	0	0	6 155									
					Kötelező feladatok																		0				0									
					Önként vállalt feladatok							6 155											6 155				6 155									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				7	Egyéb rendezvény					0	1 213	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948	0	0	0	3 948									
					Kötelező feladatok																		0				0									
					Önként vállalt feladatok						1 213	2 735											3 948				3 948									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				8	Kulturális együttműködések					0	0	1 001	0	2 540	33 699	0	0	0	0	0	0	0	37 240	0	0	0	37 240									
					Kötelező feladatok									2 540	33 699								0				0									
					Önként vállalt feladatok							1 001											37 240				37 240									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				9	MASZK Egyesület támogatása					0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000									
					Kötelező feladatok										9 000								0				0									
					Önként vállalt feladatok																		9 000				9 000									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				10	Jazz napok					0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000									
					Kötelező feladatok										10 000								0				0									
					Önként vállalt feladatok																		10 000				10 000									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				11	Képzőművészeti és városesztétikai feladatok					0	0	2 829	0	0	0	0	0	1 353	0	0	0	0	4 182	0	0	0	4 182									
					Kötelező feladatok																		0				0									
					Önként vállalt feladatok							2 829						1 353					4 182				4 182									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				12	Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj					501	0	3 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 579	0	0	0	3 579									
					Kötelező feladatok																		0				0									
					Önként vállalt feladatok					501		3 078											3 579				3 579									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									
				13	Városi díjakra - könyvkiadás					1 500	293	0	0	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600									
					Kötelező feladatok																		0				0									
					Önként vállalt feladatok					1 500	293				1 807								3 600				3 600									
					Államigazgatási feladatok																		0				0									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím				Al-cím				Jogc. csoport				Jogc.				Előirányzat				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cím				Al-cím				Jogc. csoport				Jogc.				Előirányzat				Személyi juttatás				Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó				Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadás				Beruházás				Felújítás				Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés				Belföldi érték-papírok kiad.				Egyéb belföldi finansz. kiad.				Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
száma				megnevezése								K1				K2				K3				K4				K5				K6				K7				K8				K911				K912				K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K				F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség-	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cím	Al- cím	Jögc- csop	Jögc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jögc- csop	Jögc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K911	K912		K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				ezzer Ft	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- m. célú kölcs.						
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				7					AFA kiadások	0	0	937 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 201	0	0	0	937 201	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			937 201											937 201				937 201	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				8					Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			500											500				500	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				9					Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			55 000											55 000				55 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				10					Központi támogatás visszafiz., maradvány elszám	0	0	10 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	190 432	290 432	
									Kötelező feladatok			10 000		90 000									100 000				190 432	290 432
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				11					Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			260											260				260	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				12					Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	
									Kötelező feladatok						8 000								0				0	
									Önként vállalt feladatok														8 000				8 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				13					Bűnmegelőzési Tanács	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok						2 000								2 000				2 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				14					Polgárör szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	15 388	0	0	0	0	0	0	0	0	15 388	0	0	0	15 388	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok						15 388								15 388				15 388	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				15					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok			3 742											3 742				3 742	
				16					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				17					Parkolási közszolgáltatás költségeinek AFA-ja	0	0	108 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 540	0	0	0	108 540	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			108 540											108 540				108 540	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				18					Kiemelt városi programok	0	0	12 850	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	13 850	0	0	0	13 850	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			12 850			1 000								13 850				13 850	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				19					Információs kiadványok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			15 000											15 000				15 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				20					Reprezentációs kiadások	3 980	1 593	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	3 980	1 593	27											5 600				5 600	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				21					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	297 503	0	0	0	0	0	297 503	0	0	0	297 503	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok								297 503						297 503				297 503	
									Államigazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K				F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft							
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás							
száma					megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917				
				22	Intézmény finanszírozás kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 830 221	11 830 221				
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Államigazgatási feladatok																							
					23	Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj				0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500	
						Kötelező feladatok																						
						Önként vállalt feladatok						5 500											5 500					5 500
						Államigazgatási feladatok																	0				0	
					24	Szegei Repülőnap támogatása				0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
						Kötelező feladatok																						
						Önként vállalt feladatok						5 000											5 000					5 000
						Államigazgatási feladatok																	0				0	
					25	Alapítványok támogatása				0	0	0	0	0	10 045	0	0	0	0	0	0	0	10 045	0	0	0	10 045	
						Kötelező feladatok																						
						Önként vállalt feladatok									10 045								10 045					10 045
						Államigazgatási feladatok																	0				0	
					26	SZIN évfordulos rendezvény támogatása				0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	
						Kötelező feladatok																						
						Önként vállalt feladatok									50 000								50 000					50 000
						Államigazgatási feladatok																	0				0	
27	Újszegedi Szent Erzsébet templom toronyóra és har				0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000						
	Kötelező feladatok																											
	Önként vállalt feladatok									2 000								2 000					2 000					
	Államigazgatási feladatok																	0				0						
28	Kincstárjegy vásárlás				0	0	188 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 512	0	19 131 908	0	19 320 420						
	Kötelező feladatok																											
	Önként vállalt feladatok						188 512											188 512		19 131 908			19 320 420					
	Államigazgatási feladatok																	0				0						
Egyéb feladatok összesen					135 980	29 593	1 610 507	0	90 000	88 433	0	297 503	66 200	0	0	0	0	2 318 216	0	19 131 908	12 020 653	33 470 777						
Kötelező feladatok					132 000	28 000	242 337	0	90 000	0	0	0	66 000	0	0	0	0	558 337	0	0	12 004 271	12 562 608						
Önként vállalt feladatok					3 980	1 593	1 364 428	0	0	88 433	0	297 503	200	0	0	0	0	1 756 137	0	19 131 908	16 382	20 904 427						
Államigazgatási feladatok					0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742						
Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen					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	13 568 781	0	19 131 908	12 020 653	44 721 342						
Kötelező feladatok					143 105	30 105	1 099 894	585 000	395 580	332 681	0	0	126 000	0	0	0	0	2 712 365	0	0	12 004 271	14 716 636						
Önként vállalt feladatok					38 579	9 227	3 251 157	0	47 285	6 380 860	30 000	297 503	605 200	192 863	0	0	0	10 852 674	0	19 131 908	16 382	30 000 964						
Államigazgatási feladatok					0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742						

5 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Al-cím		Jogc. csoport		Jogc. száma		Előir.		Cím		Al-cím		Jogc. csoport		Jogc. száma		Személyi juttatás		Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Működési célú kölcs.		Működési c. tartalék		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás		Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.		Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				megnevezése				K1		K2		K3		K4										K5						K6		K7				K8			K911		K912		K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím				Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás		
													Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
													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																520					520				520		
					Önként vállalt feladatok																											
					Államigazgatási feladatok																											
				15	Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreáll.								0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 413	0	0	0	0	115 413	0	0	0	115 413	
					Kötelező feladatok																											
					Önként vállalt feladatok																	115 413					115 413				115 413	
					Államigazgatási feladatok																											
				16	Bölcsődék fejlesztése																											
					Cső Utcái Bölcsőde Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	
					Kötelező feladatok																											
					Önként vállalt feladatok																	1 038					1 038				1 038	
				17	Államigazgatási feladatok																											
					Dobó Utcái Bölcsőde Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	
					Kötelező feladatok																											
					Önként vállalt feladatok																	1 038					1 038				1 038	
				18	Államigazgatási feladatok																											
					Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 448	0	0	0	0	153 448	0	0	0	153 448	
					Kötelező feladatok																											
					Önként vállalt feladatok																	153 448					153 448				153 448	
				19	Államigazgatási feladatok																											
					Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 558	0	0	0	0	147 558	0	0	0	147 558	
					Kötelező feladatok																											
					Önként vállalt feladatok																	147 558					147 558				147 558	
				20	Államigazgatási feladatok																											
					Siha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 808	0	0	0	0	148 808	0	0	0	148 808	
					Kötelező feladatok																											
					Önként vállalt feladatok																	148 808					148 808				148 808	
				21	Államigazgatási feladatok																											
					Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																											
					Önként vállalt feladatok																											
				22	Államigazgatási feladatok																											
					Gyik utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 069	0	0	0	0	150 069	0	0	0	150 069	
					Kötelező feladatok																											
					Önként vállalt feladatok																	150 069					150 069				150 069	
				23	Államigazgatási feladatok																											
					Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 543	0	0	0	0	166 543	0	0	0	166 543	
					Kötelező feladatok																											
					Önként vállalt feladatok																	166 543					166 543				166 543	
				24	Államigazgatási feladatok																											
					Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 560	0	0	0	0	70 560	0	0	0	70 560	
					Kötelező feladatok																											
					Önként vállalt feladatok																	70 560					70 560				70 560	
				25	Államigazgatási feladatok																											
					Óvodák fejlesztése																											
					Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 434	0	0	0	0	239 434	0	0	0	239 434	
					Kötelező feladatok																											
					Önként vállalt feladatok																											
					Államigazgatási feladatok																	239 434					239 434				239 434	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím				Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Osszes kiadás	
Cím				Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.	K911	K912	K913-917	Osszes kiadás		
megnevezése													K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
				26	Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848	0	0	0	848	0	0	0	848
					Kötelező feladatok																			848							848
					Önként vállalt feladatok																										0
				27	Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 873	0	0	0	343 873	0	0	0	343 873
					Kötelező feladatok																			343 873							0
					Önként vállalt feladatok																										0
			28	Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831	0	0	0	831	0	0	0	831	
				Kötelező feladatok																			831							0	
				Önként vállalt feladatok																										0	
			29	Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 846	0	0	0	340 846	0	0	0	340 846	
				Kötelező feladatok																			340 846							0	
				Önként vállalt feladatok																										0	
			30	Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456	
				Kötelező feladatok																			2 456							0	
				Önként vállalt feladatok																										0	
			31	Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kötelező feladatok																										0	
				Önként vállalt feladatok																										0	
			32	Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545	
				Kötelező feladatok																			96 545							0	
				Önként vállalt feladatok																										0	
			33	Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	
				Kötelező feladatok																			80 000							0	
				Önként vállalt feladatok																										0	
			34	Klebensberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967	
				Kötelező feladatok																			124 967							0	
				Önként vállalt feladatok																										0	
			35	Klebensberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	95 000	
				Kötelező feladatok																			95 000							0	
				Önként vállalt feladatok																										0	
			36	Általános Iskolák fejlesztése																											
				Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 508	0	0	0	415 508	0	0	0	415 508	
				Kötelező feladatok																			415 508							0	
			37	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai kors.								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 558	0	0	0	347 558	0	0	0	347 558	
				Kötelező feladatok																			347 558							0	
				Önként vállalt feladatok																										0	
			38	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 534	0	0	0	345 534	0	0	0	345 534	
				Kötelező feladatok																			345 534							0	
				Önként vállalt feladatok																										0	
			39	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai kors.								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 298	0	0	0	346 298	0	0	0	346 298	
				Kötelező feladatok																			346 298							0	
				Önként vállalt feladatok																										0	
Államigazgatási feladatok																											0				

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K	F E
-----------------------------------	-----

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K	F E
-----------------------------------	-----

Cím				Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím				Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D A S O K					Költsé-	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D A S O K				ezet Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Al-				cím	csopt	ir.	Al-				cím	csopt	ir.	Elő				Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség-	Hitel,	Belföldi	Egyéb	Összes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Al-				cím	csopt	ir.	Al-				cím	csopt	ir.	Elő				juttatás	terh jár.szoc.	Kiadás	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési	Működési	Támogatás	Támogatás	Felhalm.	kiadások	kölcsön-	érték-	belföldi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Al-				cím	csopt	ir.	Al-				cím	csopt	ir.	Elő				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			összesen	K911	K912	K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Al-				cím	csopt	ir.	Al-				cím	csopt	ir.	Elő				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			összesen	K911	K912	K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás
Cím	Al-cím	Jöc. csoport	Jöc. csoport	Előir.	Cím	Al-cím	Jöc. csoport	Jöc. csoport	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.		K911	K912	K913-917		
				6	Kövilágítás fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	19 479	0	0	0	0	19 479	0	0	0	19 479	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok													19 479			0		19 479				19 479	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				7	Közüterület fejlesztés az Izabella hídnál					0	0	0	0	0	0	0	0	57 652	0	0	0	0	57 652	0	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	657 734	0	0	0	0	757 734	0	0	0	757 734	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok							100 000						657 734					757 734				757 734	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				9	Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.					0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	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	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	125 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok														125 000					125 000				125 000
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				11	Tápei főcsatorna belterületi szakasz zártta tétele					0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok													200 000					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	17 720	0	0	0	0	17 720	0	0	0	17 720	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok													17 720					17 720				17 720	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				13	Palackozó u. útburkolat kiépítése					0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok													30 000					30 000				30 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				14	Fő-fasor út szélesítés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok														25 000					25 000				25 000
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				15	Közütrak forgalomtechnikai intézkedései					0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok													20 000					20 000				20 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				16	TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önéző támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																		30 000				30 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				17	Szikói Strand fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																		20 000				20 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				18	Sportuszoda rekonstrukció tartaleka, tanmedence felúj					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	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	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																		110 000				110 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				20	Etelka sori munkacsarnok felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok															250 000				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	0	28 000	0	0	0	28 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																		28 000				28 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K	FE
-----------------------------------	----

Cím				Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D A S O K					Költsé-	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D A S O K				ezze Ft					
Al-				Jogc.	Jogc.	Jogc.	ir.	Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség-	Hitel	Belföldi	Egyéb	Összes	
cím				cím	cím	cím	ir.	cím	cím	cím	cím	ir.	juttatás	terh jár.szoc.	kiadás	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési	Működési			Támogatás	Támogatás	Felhalm.	kiadások	kölcsön-	érték-	belföldi	kiadás	
száma				megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	összesen	K911	K912	K913-917							
3	1	22	Jégpálya energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000		
			Kötelező feladatok																					23 000						0	
			Önként vállalt feladatok																						23 000						0
			Államigazgatási feladatok																						23 000						0
			23	Szegedi Vadaspark önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500
				Kötelező feladatok																						0					0
				Önként vállalt feladatok																						23 500					0
			Államigazgatási feladatok																						23 500					0	
			24	Szegedi Vadaspark tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000
				Kötelező feladatok																						0					0
				Önként vállalt feladatok										24 000												24 000					0
			Államigazgatási feladatok																						0					0	
			25	Szegedi Rend. és Médiaközpont Nkft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250	0	0	0	32 250
				Kötelező feladatok																						0					0
				Önként vállalt feladatok																						32 250					0
			Államigazgatási feladatok																						32 250					0	
			26	Fiatal Kézilabdások Sportegyesülete-TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521	0	0	0	4 521
				Kötelező feladatok																						0					0
				Önként vállalt feladatok										4 521												4 521					0
			Államigazgatási feladatok																						0					0	
			27	Szegedi Városkép és Piac Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
				Kötelező feladatok																						0					0
				Önként vállalt feladatok													60 000									60 000					0
			Államigazgatási feladatok																						0					0	
6	1	Városüzemeltetés összesen	0	0	185 000	0	0	4 521	24 000	0	1 179 445	1 308 513	0	273 750	0	2 975 229	0	0	0	2 975 229	0	0	0	0	2 975 229						
		Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Önként vállalt feladatok	0	0	185 000	0	0	4 521	24 000	0	1 179 445	1 308 513	0	273 750	0	2 975 229	0	0	0	2 975 229	0	0	0	0	2 975 229						
		Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Egészségügyi ellátás																													
			Kötelező feladatok																												
			Önként vállalt feladatok																												
		Államigazgatási feladatok																													
		Egészségügy összesen																													
			Kötelező feladatok																												
			Önként vállalt feladatok																												
		Államigazgatási feladatok																													
8	1	Sport feladatok																													
		Kötelező feladatok																													
		Önként vállalt feladatok																													
		Államigazgatási feladatok																													
		Sport feladatok összesen																													
			Kötelező feladatok																												
			Önként vállalt feladatok																												
		Államigazgatási feladatok																													
		Egyéb feladatok																													
			Hiteltörlesztések és hitelkamatok																												
			2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769	14 130	0	0	15 899			
		2	2	Kötelező feladatok																											
Önként vállalt feladatok																															
Államigazgatási feladatok																															
Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll. gyűjt	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275	0	0	0	0	5 275						
Kötelező feladatok																															
Önként vállalt feladatok																															
Államigazgatási feladatok																															
3	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 598	0	0	0	27 598	0	0	0	0	27 598					
	Kötelező feladatok																														
	Önként vállalt feladatok																														
Államigazgatási feladatok																															
4	Parkoló Alap ÁFA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 927	0	0	0	0	20 927	0	0	0	0	20 927						
	Kötelező feladatok																														
	Önként vállalt feladatok																														
Államigazgatási feladatok																															
5	Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 096	0	0	0	564 096	0	0	0	0	564 096								
	Kötelező feladatok																														
	Önként vállalt feladatok																														
Államigazgatási feladatok																															

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D 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			
										Egyéb működési célú kiadás				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
					6				ÁFA villamos és trolis közl. önk. tul. vasúti pálya rekonst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 800	0	0	0	37 800	0	0	0	0	37 800			
									Kötelező feladatok										37 800				0				0	0			
									Önként vállalt feladatok														37 800					37 800			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
					7				Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 159	0	0	0	3 159	0	0	0	0	3 159			
									Kötelező feladatok														0				0	0			
									Önként vállalt feladatok										3 159				3 159					3 159			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
					8				Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	61 064	0	0	0	0	61 064	0	0	0	0	61 064			
									Kötelező feladatok														0				0	0			
									Önként vállalt feladatok									61 064					61 064					61 064			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
					9				TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	265 457	0	0	0	0	265 457	0	0	0	0	265 457			
									Kötelező feladatok														0				0	0			
									Önként vállalt feladatok									265 457					265 457					265 457			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
					10				Önkormányzati dolog lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000			
									Kötelező feladatok														0				0	0			
									Önként vállalt feladatok														4 000	4 000				4 000			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
					11				Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000			
									Kötelező feladatok														0				0	0			
									Önként vállalt feladatok														2 000	2 000				2 000			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
					12				Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	1 486 200	0	0	0	0	0	1 486 200	0	0	0	0	1 486 200			
									Kötelező feladatok														0				0	0			
									Önként vállalt feladatok								1 486 200						1 486 200					1 486 200			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Kötelező feladatok														0				0	0			
									Önként vállalt feladatok														0				0	0			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Kötelező feladatok														0				0	0			
									Önként vállalt feladatok														0				0	0			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Kötelező feladatok														0				0	0			
									Önként vállalt feladatok														0				0	0			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Kötelező feladatok														0				0	0			
									Önként vállalt feladatok														0				0	0			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Kötelező feladatok														0				0	0			
									Önként vállalt feladatok														0				0	0			
									Államigazgatási feladatok														0				0	0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	0	0	188 510	0	0	4 521	24 000	3 006 628	9 089 562	7 683 177	0	346 650	6 000	20 349 048	14 130	0	0	0	20 363 178			
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Önként vállalt feladatok	0	0	188 510	0	0	4 521	24 000	3 006 628	9 089 562	7 683 177	0	346 650	6 000	20 349 048	14 130	0	0	0	20 363 178			
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
-------------------	--

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes															
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	kiadás													
száma										megnevezése												Támogatás államh.belül			Támogatás államh.kivül	Felhalml. célú kölcs.		K911	K913-917									
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8																			
7										Kulturális feladatok																												
										Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás,klímakonvektorok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000		
										Kötelező feladatok																				0			0		0			
										Önként vállalt feladatok																				5 000			5 000		0			
										Államigazgatási feladatok																				0			0		0			
										2	Reök Palota homlokzat helyreállítás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 011	0	0	0	17 011	0	0	17 011	
											Kötelező feladatok																					0			0		0	
											Önként vállalt feladatok																				17 011			17 011		17 011		
											Államigazgatási feladatok																				0			0		0		
											Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Önként vállalt feladatok																					0			0		0	
											Államigazgatási feladatok																				0			0		0		
											Kulturális feladatok összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 011	0	0	0	22 011	0	0	22 011	
											Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											Önként vállalt feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 011	0	0	0	22 011	0	0	22 011
											Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											Egyéb feladatok																											
										1	Intervenció keret										0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 361	0	0	0	57 361	0	0	57 361	
											Kötelező feladatok																					0			0		0	
											Önként vállalt feladatok																				57 361			57 361		57 361		
										2	Államigazgatási feladatok																				0			0		0		
											Intézmények felújítása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 419	0	0	0	186 419	0	0	186 419	
											Kötelező feladatok																					0			0		0	
											Önként vállalt feladatok																				186 419			186 419		186 419		
											Államigazgatási feladatok																				0			0		0		
											Fő fasor 17 garázsok előtti tér. Csap víz elvezetés tervezése										0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183	0	0	0	1 183	0	0	1 183	
											Kötelező feladatok																				0			0		0		
											Önként vállalt feladatok																				1 183			1 183		1 183		
											Államigazgatási feladatok																				0			0		0		
											4	Somogyi u. 20. gázszolgáltatás helyreállítása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 925	0	0	0	3 925	0	0	3 925
										Kötelező feladatok																					0			0		0		
										Önként vállalt feladatok																				3 925			3 925		3 925			
										Államigazgatási feladatok																				0			0		0			
										5	Tápai u. 5 kazán hőcserélő csere										0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0	0	298	0	0	298	
											Kötelező feladatok																					0			0		0	
											Önként vállalt feladatok																				298			298		298		
											Államigazgatási feladatok																				0			0		0		
											Vedres u. 5-11. vakolat helyreállítás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786	0	0	0	1 786	0	0	1 786	
											Kötelező feladatok																					0			0		0	
											Önként vállalt feladatok																				1 786			1 786		1 786		
											Államigazgatási feladatok																				0			0		0		
											7	Stefánia 1. sz. homlokzat és tetőfelújítás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 130	0	0	0	88 130	0	0	88 130
										Kötelező feladatok																					0			0		0		
										Önként vállalt feladatok																				88 130			88 130		88 130			
										Államigazgatási feladatok																				0			0		0			
										8	Stefánia 2. sz. homlokzat és tetőfelújítás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 700	0	0	0	57 700	0	0	57 700	
											Kötelező feladatok																					0			0		0	
											Önként vállalt feladatok																				57 700			57 700		57 700		
											Államigazgatási feladatok																				0			0		0		
										9	Senior Center rekonstrukció										0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	80 000	
											Kötelező feladatok																					0			0		0	
											Önként vállalt feladatok																				80 000			80 000		80 000		
											Államigazgatási feladatok																				0			0		0		
										Egyéb feladatok összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 802	0	0	0	476 802	0	0	476 802		
										Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Önként vállalt feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 802	0	0	0	476 802	0	0	476 802		
										Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen										0	0	3 003	0	0	0	0	0	0	1 730 757	0	0	0	1 733 760	0	0	1 733 760		
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Önként vállalt feladatok										0	0	3 003	0	0	0	0	0	0	1 730 757	0	0	0	1 733 760	0	0	1 733 760												
Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FEIHALM
-------------------	---------

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2018. évi kiadási előirányzatai

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbell juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				K911	K912	Egyéb belföldi finansz. kiad. K913-917	Összes kiadás					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8												
3	2	1	1	1	Vízügyi építési alap																											
					Felhalmozási kiadások																											
					Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 229	0	0	0	0	838 229	0	0	0	838 229	
					Kötelező feladatok																									0		
					Önként vállalt feladatok																									838 229		
					Államigazgatási feladatok																									0		
					2 Beruházások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 014	0	0	0	0	1 251 014	0	0	0	1 251 014		
					Kötelező feladatok																									0		
					Önként vállalt feladatok																									1 251 014		
					Államigazgatási feladatok																									0		
					3 Víziközmű-vagyon nyilvántartás					0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 943	0	
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok							4 943																			4 943	
					Államigazgatási feladatok																										0	
					4 EU-s pályázatok tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 228 549	0	0	0	0	0	4 228 549	0	0	0	4 228 549		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																										4 228 549	
					Államigazgatási feladatok																										0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																											0
					Önként vállalt feladatok																											0
					Államigazgatási feladatok																											0
					Vízügyi építési alap összesen					0	0	4 943	0	0	0	0	4 228 549	1 251 014	838 229	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735	
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok					0	0	4 943	0	0	0	0	4 228 549	1 251 014	838 229	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735	
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	1	1	1	Környezetvédelmi alap																											
					Felhalmozási kiadások																											
					1 Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör					0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500		
					Kötelező feladatok																									0		
					Önként vállalt feladatok							3 500																		3 500		
					Államigazgatási feladatok																									0		
					2 Bankköltség					0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
					Kötelező feladatok																									0		
					Önként vállalt feladatok							100																		100		
					Államigazgatási feladatok																								0			
					3 Működési tartalék					0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 732	0	0	0	0	0	0	0	0	231 732	0	0	0	231 732
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																										231 732	
					Államigazgatási feladatok																										0	
					4 Fátelépítés, fápótlás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	0	0	0	0	0	50 800	0	0	0	50 800		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																										50 800	
					Államigazgatási feladatok																										0	
					Környezetvédelmi alap összesen					0	0	3 600	0	0	0	0	231 732	50 800	0	0	0	286 132	0	0	0	286 132	0	0	0	286 132		
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok					0	0	3 600	0	0	0	0	231 732	50 800	0	0	0	286 132	0	0	0	286 132	0	0	0	286 132		
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

eizer Ff

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek					Felhalm. bevételek Értékesi- tési bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
			Működési célú	Felhalmozási célú		Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele	Betétek megszűntetése				
			B1	B2		B3	B4				B5	B6	B7		B813	Vállalkozási	B817	B816		
9		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	277 663	0	0	480 566	334 771	30	0	185 637	100	0	0	1 278 767	329 710	0	0	1 608 477	1 802 358	3 410 835
		Kötelező feladatok bevételei	277 663			469 700	331 240	30		183 525				1 262 158	329 710			1 591 868	1 802 358	3 394 226
		Önként vállalt feladatok bevételei				10 866	3 531			2 112	100			16 609				16 609	0	16 609
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen	300 778	0	0	480 566	334 771	37	0	218 490	100	174	188	1 335 104	342 893	0	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	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	0	79 501	13 762	93 263
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális intézmények																		
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központj	27 515	0	0	46 725	28 594	5	0	25 633	0	0	0	128 472	12 991	0	0	141 463	1 429 994	1 571 457
4		Kötelező feladatok bevételei				46 235	28 134	5		18 219				92 593	2 763			95 356	1 428 509	1 523 865
		Önként vállalt feladatok bevételei	27 515			490	460			7 414				35 879	10 228			46 107	1 485	47 592
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		Kulturális intézmények																		
		Somogyi Könyvtár	50 607	66 768	0	0	17 115	0	0	22 130	0	0	0	156 620	1 004	0	0	157 624	530 589	688 213
		Kötelező feladatok bevételei	50 607	66 768			17 115			22 130				156 620	1 004			157 624	529 454	687 078
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	1 135	1 135
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		Szent-Györgyi Albert Agóra	33 752	2 497	0	0	11 215	0	0	77 885	0	2 246	3 000	130 595	14 266	0	0	144 861	133 984	278 845
		Kötelező feladatok bevételei					11 215			77 885				89 100	7 482			96 582	133 984	230 566
6		Önként vállalt feladatok bevételei	33 752	2 497								2 246	3 000	41 495	6 784			48 279	0	48 279
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		Kövér Béla Bábszínház	945	0	0	0	4 413	0	0	10 894	0	0	0	16 252	6 236	0	0	22 488	77 270	99 758
		Kötelező feladatok bevételei	945				4 413			10 894				16 252	6 236			22 488	77 270	99 758
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		Nemzeti Színház	5 080	0	0	0	155 000	0	0	189 643	7 000	0	0	356 723	5 820	0	0	362 543	1 000 455	1 362 998
		Kötelező feladatok bevételei	5 080				155 000			189 643	7 000			356 723	5 820			362 543	1 000 455	1 362 998
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
9		Szimfonikus Zenekar	4 539	0	0	0	11 362	0	0	14 159	0	10 447	0	40 507	18 604	0	0	59 111	572 260	631 371
		Kötelező feladatok bevételei	4 539				11 362			14 159		10 447		40 507	18 604			59 111	572 260	631 371
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		Móra Ferenc Múzeum	14 149	0	0	0	76 622	41	0	336 712	0	23 800	0	451 324	111 154	0	0	562 478	175 319	737 797
		Kötelező feladatok bevételei	14 149				76 622	41		336 712		23 800		451 324	111 154			562 478	175 319	737 797
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		Kulturális intézmények össz.:	109 072	69 265	0	0	275 727	41	0	651 423	7 000	36 493	3 000	1 152 021	157 084	0	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	0	1 260 826	2 488 742	3 749 568
10		Önként vállalt feladatok bevételei	33 752	2 497	0	0	0	0	0	0	0	2 246	3 000	41 495	6 784	0	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	0
		Költségvetési szervek bevételei	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	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	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	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	0	4 900	0	4 900

9 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Et

Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás		
Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
2		Cím	Alcím												
		megnevezése													
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Polgármesteri Hivatal		1 894 038	367 699	528 857	0	0	0	0	105 000	8 500	0	0	2 904 094
		Önkormányzati támogatásból		1 762 005	341 952	408 697	0	0	0	0	105 000	8 500	0	0	2 626 154
		Intézményi bevételből		0	0	46 772	0	0	0	0	0	0	0	0	46 772
		Előző év maradványából		132 033	25 747	73 388	0	0	0	0	0	0	0	0	231 168
		Kötelező feladatok kiadásai													2 879 194
		Önkormányzati támogatásból		1 762 005	341 952	408 697					105 000	8 500			2 626 154
		Intézményi bevételből				21 872									21 872
		Előző év maradványából		132 033	25 747	73 388									231 168
		Önként vállalt feladatok kiadásai													20 000
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből				20 000									20 000
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													4 900
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből				4 900									4 900
		Előző év maradványából													0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok kiadásai													38 000	
	Önkormányzati támogatásból									38 000				38 000	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Et

[illegible]

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		Művelődési házak													
		Bálint Sándor M.H.		12 321	2 473	2 303	0	160	0	0	31	0	0	0	17 288
		Önkormányzati támogatásból		12 221	2 437	647	0	0	0	0	0	0	0	0	15 305
		Intézményi bevételből		100	28	1 512	0	160	0	0	0	0	0	0	1 800
		Előző év maradványából		0	8	144	0	0	0	0	31	0	0	0	183
		Kötelező feladatok kiadásai													15 025
		Önkormányzati támogatásból		12 221	2 437	367									15 025
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													2 263
2		Önkormányzati támogatásból				280									280
		Intézményi bevételből		100	28	1 512		160							1 800
		Előző év maradványából			8	144					31				183
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H.		17 031	3 262	6 751	0	550	0	0	1 798	1 000	0	0	30 392
		Önkormányzati támogatásból		13 136	2 715	963	0	0	0	0	1 503	1 000	0	0	19 317
		Intézményi bevételből		3 619	499	5 506	0	550	0	0	25	0	0	0	10 199
2		Előző év maradványából		276	48	282	0	0	0	0	270	0	0	0	876
		Kötelező feladatok kiadásai													19 317
		Önkormányzati támogatásból		13 136	2 715	963					1 503	1 000			19 317
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													11 075
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		3 619	499	5 506		550			25				10 199
		Előző év maradványából		276	48	282					270				876
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
3		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.		19 077	3 507	10 93									

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Et

		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6		Petőfi-telepi M.H.		16 401	3 155	7 508	0	570	0	0	46	0	0	0	27 680
		Önkormányzati támogatásból		13 325	2 678	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	18 497
		Intézményi bevételből		2 527	356	4 367	0	570	0	0	0	0	0	0	7 820
		Előző év maradványából		549	121	647	0	0	0	0	46	0	0	0	1 363
		Kötelező feladatok kiadásai													16 897
		Önkormányzati támogatásból		13 325	2 678	894				0					16 897
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													10 783
		Önkormányzati támogatásból				1 600									1 600
		Intézményi bevételből		2 527	356	4 367		570							7 820
		Előző év maradványából		549	121	647				46					1 363
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0	
7		Kecskési M.H.		11 507	2 238	2 203	0	244	0	0	58	0	0	0	16 250
		Önkormányzati támogatásból		9 967	2 007	728	0	0	0	0	0	0	0	0	12 702
		Intézményi bevételből		1 406	173	1 138	0	160	0	0	58	0	0	0	2 935
		Előző év maradványából		134	58	337	0	84	0	0	0	0	0	0	613
		Kötelező feladatok kiadásai													12 702
		Önkormányzati támogatásból		9 967	2 007	728									12 702
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 548
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		1 406	173	1 138		160		58					2 935
		Előző év maradványából		134	58	337		84							613
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0	
	Művelődési házak összesen		109 574	21 030	45 555	0	3 827	0	0	4 915	1 000	0	0	185 901	
	Önkormányzati támogatásból		87 823	17 890	18 186	0	0	0	0	4 022	1 000	0	0	128 921	
	Intézményi bevételből		19 068	2 646	24 744	0	3 440	0	0	527	0	0	0	50 425	
	Előző év maradványából		2 683	494	2 625	0	387	0	0	366	0	0	0	6 555	
	Kötelező feladatok kiadásai													122 411	
	Önkormányzati támogatásból		87 823	17 890	11 676	0	0	0	0	4 022	1 000	0	0	122 411	
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Et

[illegible]

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás		
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül							
6		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			
		Szent-Györgyi Albert Agóra		115 773	26 863	121 269	0	0	0	0	8 767	6 173	0	0	278 845
		Önkormányzati támogatásból		83 802	18 377	31 805	0	0	0	0	0	0	0	0	133 984
		Intézményi bevételből		30 698	8 192	83 158	0	0	0	0	8 547	0	0	0	130 595
		Előző év maradványából		1 273	294	6 306	0	0	0	0	220	6 173	0	0	14 266
		Kötelező feladatok kiadásai													230 566
		Önkormányzati támogatásból		83 802	18 377	31 805									133 984
		Intézményi bevételből		19 000	5 450	61 600					3 050				89 100
		Előző év maradványából		753	203	6 306					220				7 482
		Önként vállalt feladatok kiadásai													48 279
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		11 698	2 742	21 558					5 497				41 495
		Előző év maradványából		520	91	0						6 173	0		6 784
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
Előző év maradványából													0		
7		Kövér Béla Bábszínház		52 899	11 102	28 857	0	0	0	0	6 125	775	0	0	99 758
		Önkormányzati támogatásból		50 549	10 650	13 191	0	0	0	0	2 106	774	0	0	77 270
		Intézményi bevételből		2 000	390	10 862	0	0	0	0	2 999	1	0	0	16 252
		Előző év maradványából		350	62	4 804	0	0	0	0	1 020	0	0	0	6 236
		Kötelező feladatok kiadásai													99 758
		Önkormányzati támogatásból		50 549	10 650	13 191					2 106	774			77 270
		Intézményi bevételből		2 000	390	10 862					2 999	1			16 252
		Előző év maradványából		350	62	4 804					1 020				6 236
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
8		Nemzeti Színház		517 749	105 551	731 828	0	0	1 600	0	6 270	0	0	0	1 362 998
		Önkormányzati támogatásból		461 429	92 051	446 975	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 455
		Intézményi bevételből		50 500	13 500	284 853	0	0	1 600	0	6 270	0	0	0	356 723
		Előző év maradványából		5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
		Kötelező feladatok kiadásai													1 362 998
		Önkormányzati támogatásból		461 429	92 051	446 975									1 000 455
		Intézményi bevételből		50 500	13 500	284 853			1						

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
-------------------	-----------------------	---------

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kulturális intézmények összesen		1 788 098	380 205	1 437 839	0	0	1 600	0	150 528	40 712	0	0	3 798 982
		Önkormányzati támogatásból		1 457 509	301 155	652 451	0	0	0	0	62 933	15 829	0	0	2 489 877
		Intézményi bevételből		316 197	77 038	657 710	0	0	1 600	0	80 766	18 710	0	0	1 152 021
		Előző év maradványából		14 392	2 012	127 678	0	0	0	0	6 829	6 173	0	0	157 084
		Kötelező feladatok kiadásai													3 749 568
		Önkormányzati támogatásból		1 457 509	301 155	651 701	0	0	0	0	62 548	15 829	0	0	2 488 742
		Intézményi bevételből		304 499	74 296	636 152	0	0	1 600	0	75 269	18 710	0	0	1 110 526
		Előző év maradványából		13 872	1 921	127 678	0	0	0	0	6 829	0	0	0	150 300
		Önként vállalt feladatok kiadásai													49 414
		Önkormányzati támogatásból		0	0	750	0	0	0	0	385	0	0	0	1 135
		Intézményi bevételből		11 698	2 742	21 558	0	0	0	0	5 497	0	0	0	41 495
		Előző év maradványából		520	91	0	0	0	0	0	0	6 173	0	0	6 784
															0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek kiadásai összesen		7 464 161	1 550 931	5 051 159	0	678 248	1 600	0	364 704	125 923	0	0	15 236 726
		Önkormányzati támogatásból		6 935 607	1 434 190	2 744 567	0	346 436	0	0	268 381	101 040	0	0	11 830 221
		Intézményi bevételből		372 265	87 255	2 038 229	0	57 240	1 600	0	87 070	18 710	0	0	2 662 369
		Előző év maradványából		156 289	29 486	268 363	0	274 572	0	0	9 253	6 173	0	0	744 136
		Kötelező feladatok kiadásai													15 021 557
		Önkormányzati támogatásból		6 935 607	1 434 190	2 735 113	0	346 436	0	0	261 453	101 040	0	0	11 813 839
		Intézményi bevételből		318 287	78 248	1 938 894	0	53 500	1 600	0	77 910	18 710	0	0	2 487 149
		Előző év maradványából		147 214	27 721	264 620	0	274 185	0	0	6 829	0	0	0	720 569
		Önként vállalt feladatok kiadásai													210 269
		Önkormányzati támogatásból		0	0	9 454	0	0	0	0	6 928	0	0	0	16 382
Intézményi bevételből		53 978	9 007	94 435	0	3 740	0	0	9 160	0	0	0	170 320		
Előző év maradványából		9 075	1 765	3 743	0	387	0	0	2 424	6 173	0	0	23 567		
Államigazgatási feladatok kiadásai													4 900		
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

¹⁰ Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	53 256	10 385	63 641	12 497	2 437	14 934	68 689	13 394	82 083			0	341 436		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat	2 183	426	2 609			0	3 051	595	3 646			0		416 826	3 834
Művelődési házak															
Bálint Sándor	291	57	348			0	1 453	283	1 736			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	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			
Művelődési házak összesen	1 708	333	2 041	396	77	473	5 407	1 054	6 461	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	57 147	11 144	68 291	12 893	2 514	15 407	77 147	15 043	92 190	20	4	24	341 436	416 826	3 834
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	11 446	2 232	13 678	1 750	341	2 091	14 529	2 833	17 362	2 820	550	3 370		98 379	48 470
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	4 111	802	4 913			0	4 224	824	5 048	718	140	858			30 068
Szent-Györgyi Albert Agóra	1 858	362	2 220	276	54	330			0	500	98	598			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			504
Nemzeti Színház	1 964	383	2 347			0	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			
Kulturális Intézmények összesen	11 925	2 325	14 250	276	54	330	17 690	3 449	21 139	1 218	238	1 456			88 641
Költségvetési szervek összesen:	80 518	15 701	96 219	14 919	2 909	17 828	109 366	21 325	130 691	4 058	792	4 850	341 436	515 205	140 945

11 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c. felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95						95
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000		3 000
Munkaruha, védőruha			1 500						1 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	5 093	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
Óvodák összesen	5 093	961	26 683	0	0	0	22 849	0	55 586
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
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 rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			189 055						189 055
Pénzszállítás			2 814						2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			7 354						7 354
Munkavédelmi eszközök			250						250
Óvodai HACCP			8 132				3 500		11 632
Rágcsáló és rovarirtás			5 379						5 379
Közbeszerzési eljárások díja			730						730
Lapos tetők takarítása			10 932						10 932
Közétketetés, 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
Játzóterei 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 költőztetés			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
NGSZ összesen	17 888	4 096	911 905	0	5 000	0	22 859	75 711	1 037 459
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	122								122
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	23	15							38
Béren kívüli juttatás	300	103							403
Támogatás választóköri keretből		180							180
Szentmihályi Mórisc Zsigmond Művelődési Ház									
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
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	210	160	611				255		1 236
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Szélmalom			338						338
Grafikai művésztelep			1 500						1 500
Támogatás választóköri keretből			3 050						3 050
Heller Ödön Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	69	50							119
Béren kívüli juttatás	500	171							671
Nagy rendezvények			1 300						1 300
Székvásárlás, hangosító berendezések			5				2 095		2 100
Támogatás választóköri keretből			450						450
Tömörkény Művelődési Ház									
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

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			
Céltámogatás jogcíme									
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	10	152				0		206
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Támogatás választóköri keretből			1 450						1 450
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	19	12							31
Művelődési házak összesen	3 431	1 455	11 700	0	0	0	3 600	1 000	21 186
NGSZ intézmények összesen	26 412	6 512	950 288	0	5 000	0	49 308	76 711	1 114 231
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
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 textilja			770				1 300		2 070
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600				700		2 300
Kötelező továbbképzés			920						920
Selejtezett bútorok pótlása							876		876
SNI gyermekek fejlesztése			2 500						2 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	139	778	10 329				942		12 188
Gyermekjóléti Központ	2 420	616	14 685				1 270		18 991
Bölcsődei pótlék	80 300	15 826							96 126
Óvodai és iskolai szociális segítők	19 638	4 587	9 654						33 879
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	106 204	22 530	76 999	0	0	0	11 118	0	216 851
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	968								968
Ünnepi Könyvhét	70	28	2 707						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 000	351	1 852						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistélepi 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
Somogyi Könyvtár összesen	13 404	3 993	41 423	0	0	0	13 600	15 055	87 475
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	137	1 347						2 184
Nyári napközis tábor	2 028	395	4 605						7 028
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061							4 161
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	232	317	4 241						4 790
Klíma karbantartás			670						670
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	6 060	1 910	16 140	0	0	0	0	0	24 110
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömtör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			120						120
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	59 156	0	0	0	0	0	59 156
Szimfonikus Zenekar									
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
Szimfonikus Zenekar összesen	172 557	35 077	56 178	0	0	0	41 912	0	305 724
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Béren kívüli juttatás	1 600	548							2 148
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 015	204	891				2 106	774	4 990
Kövér Béla Bábszínház összesen	2 615	752	1 631	0	0	0	2 106	774	7 878
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 450	319	200				3 880		5 849
Móra Ferenc Múzeum összesen	1 450	319	3 200	0	0	0	3 880	0	8 849
Kulturális intézmények összesen	196 086	42 051	177 728	0	0	0	61 498	15 829	493 192
Költségvetési szervek összesen	328 702	71 093	1 205 015	0	5 000	0	121 924	92 540	1 824 274

2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Tápai Antal Alapítvány	670
Összesen:	670
Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány	200
Boldogságfalva Alapítvány	280
Esélyt a Dózsás Tehetségeknek Alapítvány	225
Sipos Erdei Iskola Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	328
Jövőnkért Alapítvány	120
Deák Gimnáziumért	88
Kreatív Formák Alapítvány	200
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	340
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	140
Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	250
Nem Adom Fel Alapítvány	100
Fatima Ház Alapítvány	351
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	650
Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány	203
Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány	300
Arany János Alapítvány	200
„Petőfitelepi Ifjúságért” Alapítvány	50
Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány	680
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekekért Alapítvány	150
„Gyermek Mosoly” Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány	200
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	250
Freinet Tanoda Alapítvány	200
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	198
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	230
Eötvös Loránd Kollégistákért Alapítvány	55
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Pompeji Alapítvány	357
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	300
Baka István Alapítvány	250
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Radnóti Oktatási Alapítvány	200
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	200
Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány	100
Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány	150
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	200
Összesen:	10 045

2018. évi létszám-előirányzat

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

14 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	2 330 175	5 617 108	9 637 841	8 350 175	9 700 175	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
Összes bevétel	5 213 311	4 593 995	8 400 168	4 685 260	8 313 063	13 651 931	10 951 706	12 226 696	8 049 846	4 910 864	4 570 199	5 621 334	91 188 373

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
Összes kiadás	4 655 121	5 263 267	5 641 322	6 018 977	6 962 778	14 943 608	12 669 572	13 115 192	5 742 618	5 478 109	5 357 032	5 340 777	91 188 373

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

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2018. év

ezer Ft

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Tünde tér óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 440/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	5 084	2,21%	Támogatás	224 232	97,79%	229 297	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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 Közgyűlése 450/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	16 689	11,05%	Támogatás	960 676	88,95%	36 314	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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 Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 446/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	43 227	12,24%	Támogatás	309 999	87,76%	353 226	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERTHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	41 203	11,73%	Támogatás	309 999	88,27%	351 202	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		304 142		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		101,93%		

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		304 142		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		101,93%		

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			76 659	
Módosított előirányzat		800 000		
Teljesítés		723 341		
Index (%)		90,42%	0,00%	

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

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:
723 341	23 754

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	470	0,00%	0	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Gyík Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 431/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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 Közgyűlése 430/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	5 000	0,00%	Támogatás	119 967	0,00%	0	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 429/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	102 924	0,00%	0	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	135 000	0,00%	0	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	115 314	27,11%	Támogatás	309 999	72,89%	425 313	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			1 000	425 181
Módosított előirányzat			392 874	
Teljesítés			1 172	
Index (%)			0,30%	0,00%

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

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

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Belső-Tarján akcióterületen"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 438/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	6 627	100,00%	Támogatás	957 958	0,00%	20	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: Nature 4 Cities

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: Youmig projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: URBAN Prex projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

17 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a