

Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	25 307 080	2 540 053	Működési célú költségvetési kiadások	20 023 410	14 283 612
	Működési költségvetési egyenleg	-6 459 889				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	10 960 160	12 139 730	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 604 841	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	5 460 160	534 889	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei	5 500 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 604 841	
	Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	0	
	Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 604 841	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	5 035 160		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	5 686 004	288	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	23 080 533	400 987
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-17 795 228				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	12 769 670	4 528	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 130	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	12 769 670	4 528	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	-5 035 160				
	Költségvetési bevételek összesen	30 993 084	2 540 341	Költségvetési kiadások összesen	43 103 943	14 684 599
	Költségvetési bevételek főösszege	33 533 425		Költségvetési kiadások főösszege	57 788 542	
	Finanszírozási bevételek összesen	23 729 830	12 144 258	Finanszírozási kiadások összesen	11 618 971	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	35 874 088		Finanszírozási kiadások főösszege	11 618 971	
	ÖSSZES BEVÉTEL	54 722 914	14 684 599	ÖSSZES KIADÁS	54 722 914	14 684 599
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	69 407 513		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	69 407 513	

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevételek	
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 695 313	31 013		13 399 005	3 946 633		509 741	24 360			0	5 500 000	2 653 258	9 353 035		0	41 112 358
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 931 882			216 623			28 561	11 000	0						5 188 066
Parkolóalap bevétele					0				0				103 899	77 509			181 408
Lakásalap bevételei			0		200	497 938						0	53 300	1 199 083			1 750 521
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 696 510	0			0				2 418 172	2 089 243			6 203 925
Környezetvédelmi alap bevételei				4 205	100	0						0	231 531	50 800			286 636
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	5 695 313	31 013	4 931 882	13 403 210	5 643 443	714 561	509 741	24 360	28 561	11 000	0	5 500 000	5 460 160	12 769 670	0	0	54 722 914
Költségvetési szervek bevételei		396 158	0	9 900	2 099 574	100	34 421		188				534 889	4 528	0	11 604 841	14 684 599
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 695 313	427 171	4 931 882	13 413 110	7 743 017	714 661	544 162	24 360	28 749	11 000	0	5 500 000	5 995 049	12 774 198	0	11 604 841	69 407 513

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	179 028	39 000	4 144 131	585 000	435 650	6 560 391	0	56 000	731 200	228 557	0	0	0	0	0	11 604 841	24 563 798
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	186 769		0	0	24 000	3 300 803	8 854 099	7 273 544	0	346 650	6 000	14 130	0	0	20 005 995
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 000		0	0		0	0	1 727 631	0	0	0				1 730 631
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	103 899	77 509	0	0	0	0		0		181 408
Lakásalap kiadásai	0	0	55 221		0	0	0	0	10 000	1 685 300	0	0	0		0	0	1 750 521
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	4 943		0	0	0	4 109 739	1 251 014	838 229	0	0	0	0	0		6 203 925
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0		0	232 236	50 800	0	0	0	0		0	0	286 636
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	179 028	39 000	4 397 664	585 000	435 650	6 560 391	24 000	7 802 677	10 974 622	11 753 261	0	346 650	6 000	14 130	0	11 604 841	54 722 914
Költségvetési szervek kiadásai	7 168 491	1 492 803	5 217 432	0	403 286	1 600			279 820	114 994	6 173	0					14 684 599
ÖSSZES KIADÁS:	7 347 519	1 531 803	9 615 096	585 000	838 936	6 561 991	24 000	7 802 677	11 254 442	11 868 255	6 173	346 650	6 000	14 130	0	11 604 841	69 407 513

$ezer Ft$

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1				Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					252 523	0	0	252 523
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					252 523			252 523
				1.2	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása								0
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 565 537			2 565 537
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					1 564 501			1 564 501
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 312 752			1 312 752
				5	Működési célú költségvetési támogatások								0
				6	Kiegészítő támogatások								0
					Működési támogatások összesen (B11)					5 695 313	0	0	5 695 313
				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								
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				12	Egyéb támogatások						4 500		4 500
				13	Működési célú támogatásértéktű bevétel (mar. elszám.)								0
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalapból								0
				15	YOUMIG projekt támogatása						8 736		8 736
				16	Urban Prex projekt támogatása						17 777		17 777
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					0	31 013	0	31 013
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					5 695 313	31 013	0	5 726 326
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					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								
					Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése								0
					Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése								0
					Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése								0
					Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése						141 562		141 562
					Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése						55 648		55 648
					Óvodák fejlesztése								
					Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása						87 485		87 485
					Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése						68 000		68 000
					Klebselsberg telepi Óvoda energetikai felújítása						101 717		101 717
					Klebselsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése						80 750		80 750
					Jerney utcai Óvoda fejlesztése								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
									szám	megnevezése			
										b e v é t e l e i			
													0
									Általános Iskolák fejlesztése				
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Orvosi rendelők fejlesztése				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		315		315
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		363		363
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		255 000		255 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása		63 750		63 750
									Zöld Város projektek				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		789 119		789 119
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen		676 289		676 289
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		814 264		814 264
									Infrastrukturális fejlesztések				
									Kollégiumi út rekonstrukciója				0
									Nature 4 Cities projekt				0
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				0
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	0	4 186 999	0	4 186 999
									Központi támogatás államháztartáson belül				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		78		78
									Bölcsődék fejlesztése				
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				0
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0
									Gyik utcai Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		24 981		24 981
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		9 820		9 820
									Óvodák fejlesztése				
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		15 439		15 439
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		12 000		12 000
									Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
									Klebsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		14 250		14 250
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése				0
									Általános Iskolák fejlesztése				
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Orvosi rendelők fejlesztése				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		56		56
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		64		64
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		45 000		45 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása		11 250		11 250

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3				6	<i>Zöld Város projektek</i>								
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben						139 256		139 256
					Zöld város kialakítása Odessa 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
					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	738 883	0	738 883
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Szeged-Algyő Vízinőség-javító Társulás feladataira BM önerő								0
					Felhalmozási célú támogatásértéktől 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	4 931 882	0	4 931 882
				3	Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Jövedelemadók</i>								
					1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					5			5
					2 <i>Vagyoni típusú adók</i>								
					2.1 Iparüzési adó					9 300 000			9 300 000
					2.2 Építményadó					3 250 000			3 250 000
					3 <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>								
					3.1 Gépjárműadó					460 000			460 000
					3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
					3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					185 000			185 000
					3.4 Telekadó					140 000			140 000
					3.5 Talajterhelési díj								0
					4 <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
					4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj								0
					4.2 Bíróságok								0
					Helyi jövedéki adó								0
					4.3 Építésügyi szakhatósági díjak								0
					4.4 Bíróságok, pótlékok (helyi adó)					60 000			60 000
					4.5 Köztetetés					4 000			4 000
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					13 399 005	0	0	13 399 005

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			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
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						516 000		
					Parkolási bevételek						909 000		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						400		
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						12 875		
					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						102 250		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei						6 000		
					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja						70 000		
					Osztalék, Dorozsmai Nagyban Piac						170 249		
					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.								
					Osztalék IKV Zrt.						5 996		
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek								
				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						8 425		8 425
					<i>Ebből:</i>								
					Gépkocsi elszállítási díj						3 425		3 425
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz								0
					Egyéb bevételek						5 000		5 000
					Működési bevételek összesen (B4)					937 201	3 009 432	0	3 946 633

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek 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	Részeselek értékesítése							0		
					5	Részeselek 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 Városház és Piac Kft. tagi kölcsön térülés					24 360		24 360	
						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	534 101	0	534 101	
						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)					20 031 519	8 762 612	0	28 794 131							

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3	I	4	8	1	Finanszírozási bevételek (B8)								
				2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	0
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						5 500 000		5 500 000
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei					0	5 500 000	0	5 500 000
				8	<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>								
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						2 653 258		2 653 258
				8.2	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						9 353 035		9 353 035
				8.3	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0
					Maradvány igénybevétele					0	12 006 293	0	12 006 293
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	17 506 293	0	17 506 293
					Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
				5	Kamatbevételek								0
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
				2	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
													0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
2	II	7	8		Finanszírozási bevételek (B8)								
					Maradvány igénybevétele								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						103 899		103 899
				8.2	Felhalmozási célra						77 509		77 509
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	181 408	0	181 408
	Parkolóalap bevételei összesen					0	181 408	0	181 408				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
4	I	4		5 2.4	Lakásalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						200		200
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	200	0	200
	II	5		2 1 1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
					<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
					Lakásértékesítés bevétele						497 938		497 938
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	497 938	0	497 938
2	8			8 8.1 8.2	Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>								
					<i>Működési célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					<i>Felhalmozási célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					Működési célra						53 300		53 300
					Felhalmozási célra						1 199 083		1 199 083
					Maradvány igénybevétele					0	1 252 383	0	1 252 383
					Lakásalap bevételei összesen					0	1 750 521	0	1 750 521

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
5			2		Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
					Működési bevételek (B4)								
					Szolgáltatások ellenértéke								
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					Tulajdonosi bevételek								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 696 510		1 696 510
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 696 510	0	1 696 510
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
2			8		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
					Egyéb átvett pénzeszközök								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						2 418 172		2 418 172
					Felhalmozási célra						2 089 243		2 089 243
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	4 507 415	0	4 507 415
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	6 203 925	0	6 203 925

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
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
			I	4	Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						100		100
					Egyéb működési bevételek								0
			II	5	Működési bevételek összesen (B4)					0	100	0	100
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)													
2		8	8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
				Működési célra						231 531		231 531	
				Felhalmozási célra						50 800		50 800	
				Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0	
				Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	282 331	0	282 331	
				Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					0	286 636	0	286 636	
Önkormányzat bevételei összesen					20 031 519	34 691 395	0	54 722 914					

MUKODESI KIADASOK	F
-------------------	---

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás				
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.										
száma					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917										
2					Városüzemeltetés																										
1					Szegei Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	1 245 300	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	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	53 500	0	0	0	53 500									
					Kötelező feladatok													0				0									
					Önként vállalt feladatok													53 500				53 500									
					Államigazgatási feladatok			53 500										0				0									
4					DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám.	0	0	0	0	0	1 300 000	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					Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																										
					Környezetgazdálkodás működési támogatása	0	0	0	0	0	1 039 300	0	0	0	0	0	0	1 039 300	0	0	0	1 039 300									
					Kötelező feladatok													0				0									
					Önként vállalt feladatok						1 039 300							1 039 300				1 039 300									
					Államigazgatási feladatok													0				0									
6					Közlekedésszervezés támogatása	0	0	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 000	0	0	0	217 000									
					Kötelező feladatok													0				0									
					Önként vállalt feladatok													217 000				217 000									
					Államigazgatási feladatok													0				0									
7					Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatásai	0	0	388 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 600	0	0	0	388 600									
					Kötelező feladatok													0				0									
					Önként vállalt feladatok													388 600				388 600									
					Államigazgatási feladatok			388 600										0				0									
8					Választókörzeti keret	0	0	0	0	0	198 022	0	0	0	0	0	0	198 022	0	0	0	198 022									
					Kötelező feladatok													0				0									
					Önként vállalt feladatok						198 022							198 022				198 022									
					Államigazgatási feladatok													0				0									
9					Szegei Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	506 430	0	0	0	0	0	0	506 430	0	0	0	506 430									
					Kötelező feladatok													0				0									
					Önként vállalt feladatok						506 430							506 430				506 430									
					Államigazgatási feladatok													0				0									
10					Szegei Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetése	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000									
					Kötelező feladatok													0				0									
					Önként vállalt feladatok													60 000				60 000									
					Államigazgatási feladatok			60 000										0				0									
11					Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	21 500									
					Kötelező feladatok													21 500				21 500									
					Önként vállalt feladatok													0				0									
					Államigazgatási feladatok													0				0									
12					Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	0	0	0	113 000									
					Kötelező feladatok													113 000				113 000									
					Önként vállalt feladatok													0				0									
					Államigazgatási feladatok													0				0									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím					Jogc.					Előirányzat					M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költség-	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K				ezzer Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Al-cím		Jogc. csoport		Jogc. ir.	Al-cím		Jogc. csoport		Jogc. ir.						Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás államh.kivül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím					Al-cím				Jogc. csoport				Jogc. ir.				Előirányzat				M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K						Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K				ezzer Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cím					Al-cím				Jogc. csoport				Jogc. ir.				Előirányzat				Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Fellhalm. célú kölcs.	Hitel, kölsön- 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					14	Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai															0	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.		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 elszámol					0	0	10 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
					Kötelező feladatok							10 000		90 000									100 000				100 000
					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	Szégedi Rendőrkapitányság támogatása					0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok										8 000								8 000				8 000
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				13	Bűnmegelőzési Tanács					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
				14	Polgárőr szervezetek támogatási keret					0	0	0	0	0	15 388	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 (Alt. lg.)					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	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	14 000
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							14 000											14 000				14 000
					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	1 620	0	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	1 620												5 600				5 600
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				21	Általános tartalék					0	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	56 000
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok												56 000						56 000				56 000
					Államigazgatási feladatok																		0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

[illegible]

MUKODESI KIADÁSOK	F
-------------------	---

Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elo ir.	Cim	Al- cim	Jogc. csop.	Jogc.	Eloiranyzat	Szemelyi juttatas	Munkaad. terh jar.szoc. hozzaj.adó	Dologi kiadas	Ellatottak penzbeli juttatai	Egyeb mukodesi celú kiadás	Mukodesi celú kölcs.	Mukodesi c. tartalék	Beruházás	Felujitas	Egyeb felhalmozasi celú kiadás	Kötség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyeb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás								
száma					megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
1	1	2	1	1	Önkormányzati kiadások																											
					Költségvetési kiadások																											
					Felhalmozási kiadások																											
					Fejlesztési feladatok																											
					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez									0	0	0	0	0	0	290 301	0	0	0	0	0	0	290 301	0	0	0	290 301	
					Kötelező feladatok																		0							0		
					Önként vállalt feladatok															290 301			290 301						290 301			
					Államigazgatási feladatok																		0						0			
				2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka									0	0	0	0	0	0	494 090	0	0	0	0	0	0	494 090	0	0	0	494 090	
					Kötelező feladatok																		0						0			
					Önként vállalt feladatok															494 090			494 090						494 090			
					Államigazgatási feladatok																		0						0			
				3	Már benyújtott TOP-os támogatási kérelmek tartaléka									0	0	0	0	0	0	1 030 212	0	0	0	0	0	0	1 030 212	0	0	0	1 030 212	
					Kötelező feladatok																		0						0			
					Önként vállalt feladatok															1 030 212			1 030 212						1 030 212			
					Államigazgatási feladatok																		0						0			
				4	Közlekedés																											
					Aramátalakító javítása									0	0	0	0	0	0	0	0	40 554	0	0	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554
					Kötelező feladatok																		0						0			
					Önként vállalt feladatok																	40 554	40 554						40 554			
					Államigazgatási feladatok																		0						0			
				5	Közlekedésbiztonsági keret									0	0	0	0	0	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	0	0	50 500	
					Kötelező feladatok																		0						0			
					Önként vállalt feladatok															50 500			50 500						50 500			
					Államigazgatási feladatok																		0						0			
				6	Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm									0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	
					Kötelező feladatok																		0						0			
					Önként vállalt feladatok																	140 000	140 000						140 000			
					Államigazgatási feladatok																											

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Osszes kiadás					
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.						
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.										
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917						
				14					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	520	0	0	0	520					
									Kötelező feladatok														0				0					
									Önként vállalt feladatok									520					520				520					
									Államigazgatási feladatok														0				0					
				15					Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 413	0	0	0	0	98 413	0	0	0	98 413				
									Kötelező feladatok														0				0					
									Önként vállalt feladatok										98 413				98 413				98 413					
									Államigazgatási feladatok														0				0					
				16					Bölcsődék fejlesztése																							
									Cső Utcai 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														0				0					
									Önként vállalt feladatok										1 038				1 038				1 038					
				17					Államigazgatási feladatok														0				0					
									Dobó Utcai 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														0				0					
									Önként vállalt feladatok										1 038				1 038				1 038					
				18					Államigazgatási feladatok														0				0					
									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														0				0					
									Önként vállalt feladatok										153 448				153 448				153 448					
				19					Államigazgatási feladatok														0				0					
									Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 915	0	0	0	0	3 915	0	0	0	3 915				
									Kötelező feladatok														0				0					
									Önként vállalt feladatok										3 915				3 915				3 915					
				20					Államigazgatási feladatok														0				0					
									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														0				0					
									Önként vállalt feladatok										148 808				148 808				148 808					
				21					Államigazgatási feladatok														0				0					
									Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									Kötelező feladatok														0				0					
									Önként vállalt feladatok														0				0					
				22					Államigazgatási feladatok														0				0					
									Gyík 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														0				0					
									Önként vállalt feladatok										150 069				150 069				150 069					
				23					Államigazgatási feladatok														0				0					
									Gyík 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														0				0					
									Önként vállalt feladatok										166 543				166 543				166 543					
				24					Államigazgatási feladatok														0				0					
									Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 049	0	0	0	0	66 049	0	0	0	66 049				
									Kötelező feladatok														0				0					
									Önként vállalt feladatok										66 049				66 049				66 049					
				25					Államigazgatási feladatok														0				0					
									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														0				0					
									Önként vállalt feladatok										239 434				239 434				239 434					
									Államigazgatási feladatok														0				0					

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

[illegible]

er Ft

		Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek					Felhalm.	Atvett		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel			
		államháztartáson belül		bevételek	Működési bevételek					bevételek	pénzeszközök			bevételek							
Cím	Alcím	Előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele				Betétek megszüntetése		
		megnevezése	B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816				
2		Polgármesteri Hivatal	0	0	9 900	0	8 532	0	0	28 340	0	0	0	0	46 772	73 388	0	120 160	2 625 560	2 745 720	
		Kötelező feladatok bevételei			5 000		8 532			8 340					21 872	73 388		95 260	2 625 560	2 720 820	
		Önként vállalt feladatok bevételei								20 000					20 000			20 000	0	20 000	
		Államigazgatási feladatok bevételei			4 900										4 900			4 900	0	4 900	
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok bevételei													0			0	0	0	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000
		Kötelező feladatok bevételei													0			0	38 000	38 000	38 000
	Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	0	
	Polgármesteri Hivatal – választási feladato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	
	Kötelező feladatok bevételei													0			0	15 000	15 000	15 000	
	Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	0	
	Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																				
3	1	Óvodák Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	5 550	0	174	188	5 912	7 251	0	13 163	3 269 485	3 282 648		
		Kötelező feladatok bevételei								5 550				0	7 251		7 251	3 269 485	3 276 736		
		Önként vállalt feladatok bevételei												5 912			5 912	0	5 912		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0		
		Művelődési házak																			
	2	Bálint Sándor	200	0	0	0	0	1	0	1 599	0	0	0	1 800	184	0	1 984	13 699	15 683		
		Kötelező feladatok bevételei								1 599				0			0	13 699	13 699		
		Önként vállalt feladatok bevételei	200						1		1 599			1 800	184		1 984	0	1 984		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0		
	3	Szentmihályi Mórícz Zsigmond	4 199	0	0	0	0	1	0	5 999	0	0	0	10 199	877	0	11 076	17 241	28 317		

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	
2		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Polgármesteri Hivatal		1 761 510	341 853	528 857	0	0	0	0	105 000	8 500	0	0	2 745 720
		Önkormányzati támogatásból		1 761 510	341 853	408 697	0	0	0	0	105 000	8 500	0	0	2 625 560
		Intézményi bevételből		0	0	46 772	0	0	0	0	0	0	0	0	46 772
		Előző év maradványából		0	0	73 388	0	0	0	0	0	0	0	0	73 388
		Kötelező feladatok kiadásai													2 720 820
		Önkormányzati támogatásból		1 761 510	341 853	408 697					105 000	8 500			2 625 560
		Intézményi bevételből				21 872									21 872
		Előző év maradványából				73 388									73 388
		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	

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					e z e r F t		
		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		
3	1	megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok		4 000	750	10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		Önkormányzati támogatásból		4 000	750	10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai														15 000
		Önkormányzati támogatásból		4 000	750	10 250										15 000
		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
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat														
		Óvodák Igazgatósága		2 382 576	510 532	33 476	0	341 736	0	0	14 328	0	0	0	0	3 282 648
		Önkormányzati támogatásból		2 382 576	510 532	21 101	0	341 436	0	0	13 840	0	0	0	0	3 269 485
		Intézményi bevételből		0	0	5 124	0	300	0	0	488	0	0	0	0	5 912
		Előző év maradványából		0	0	7 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 251
Kötelező feladatok kiadásai														3 276 736		
Önkormányzati támogatásból		2 382 576	510 532	21 101		341 436			13 840					3 269 485		
Intézményi bevételből														0		
Előző év maradványából				7 251										7 251		
Önként vállalt feladatok kiadásai														5 912		
Önkormányzati támogatásból														0		
Intézményi bevételből				5 124		300			488					5 912		
Előző év maradványából														0		
Államigazgatási feladatok kiadásai														0		
Önkormányzati támogatásból														0		
Intézményi bevételből														0		
Előző év maradványából														0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELH
-------------------	------

[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		
6			Petőfi-telepi M.H.	14 472	2 763	5 109	0	570	0	0	957	0	0	0	23 871
			Önkormányzati támogatásból	11 441	2 309	742	0	0	0	0	198	0	0	0	14 690
			Intézményi bevételből	2 527	356	4 367	0	570	0	0	0	0	0	0	7 820
			Előző év maradványából	504	98	0	0	0	0	0	759	0	0	0	1 361
			Kötelező feladatok kiadásai												14 690
			Önkormányzati támogatásból	11 441	2 309	742					198				14 690
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Önként vállalt feladatok kiadásai												9 181
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből	2 527	356	4 367		570							7 820
			Előző év maradványából	504	98						759				1 361
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0	
7			Kecskési M.H.	10 123	1 959	2 298	0	160	0	0	0	0	0	0	14 540
			Önkormányzati támogatásból	8 518	1 747	728	0	0	0	0	0	0	0	0	10 993
			Intézményi bevételből	1 406	173	1 196	0	160	0	0	0	0	0	0	2 935
			Előző év maradványából	199	39	374	0	0	0	0	0	0	0	0	612
			Kötelező feladatok kiadásai												10 993
			Önkormányzati támogatásból	8 518	1 747	728									10 993
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Önként vállalt feladatok kiadásai												3 547
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből	1 406	173	1 196		160							2 935
			Előző év maradványából	199	39	374									612
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Művelődési házak összesen	97 967	18 811	40 435	0	3 050	0	0	4 831	1 000	0	0	166 094
			Önkormányzati támogatásból	76 664	15 727	11 941	0	0	0	0	3 822	1 000	0	0	109 154
			Intézményi bevételből	18 938	2 623	25 894	0	2 750	0	0	220	0	0	0	50 425
			Előző év maradványából	2 365	461	2 600	0	300	0	0	789	0	0	0	6 515
			Kötelező feladatok kiadásai												109 154
		Önkormányzati támogatásból	76 664	15 727	11 941	0	0	0	0	3 822	1 000	0	0	109 154	
		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

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	
8		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													56 940
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		18 938	2 623	25 894	0	2 750	0	0	220	0	0	0	50 425
		Előző év maradványából		2 365	461	2 600	0	300	0	0	789	0	0	0	6 515
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		272 675	58 586	2 885 681	0	58 500	0	0	11 820	94 090	0	0	3 381 352
		Önkormányzati támogatásból		267 975	57 639	1 360 996	0	5 000	0	0	11 820	94 090	0	0	1 797 520
		Intézményi bevételből		4 700	947	1 219 620	0	53 500	0	0	0	0	0	0	1 278 767
		Előző év maradványából		0	0	305 065	0	0	0	0	0	0	0	0	305 065
		Kötelező feladatok kiadásai													3 364 743
		Önkormányzati támogatásból		267 975	57 639	1 360 996		5 000			11 820	94 090			1 797 520
		Intézményi bevételből		4 700	897	1 203 061		53 500							1 262 158
		Előző év maradványából				305 065									305 065
		Önként vállalt feladatok kiadásai													16 609
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből			50	16 559									16 609
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		NGSZ intézmények összesen		2 753 218	587 929	2 959 592	0	403 286	0	0	30 979	95 090	0	0	6 830 094
		Önkormányzati támogatásból		2 727 215	583 898	1 394 038	0	346 436	0	0	29 482	95 090	0	0	5 176 159
		Intézményi bevételből		23 638	3 570	1 250 638	0	56 550	0	0	708	0	0	0	1 335 104
		Előző év maradványából		2 365	461	314 916	0	300	0	0	789	0	0	0	318 831
	Kötelező feladatok kiadásai													6 750 633	
	Önkormányzati támogatásból		2 727 215	583 898	1 394 038	0	346 436	0	0	29 482	95 090	0	0	5 176 159	
	Intézményi bevételből		4 700	897	1 203 061	0	53 500	0	0	0	0	0	0	1 262 158	
	Előző év maradványából		0	0	312 316	0	0	0	0	0	0	0	0	312 316	
	Önként vállalt feladatok kiadásai													79 461	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Intézményi bevételből		18 938	2 673	47 577	0	3 050	0	0	708	0	0	0	72 946	
	Előző év maradványából		2 365	461	2 600	0	300	0	0	789	0	0	0	6 515	
	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	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

[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	
6		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
				105 703	24 328	104 024	0	0	0	0	3 000	0	6 173	0	243 228
		Önkormányzati támogatásból		79 171	17 362	31 831	0	0	0	0	0	0	0	0	128 364
		Intézményi bevételből		25 058	6 631	65 911	0	0	0	0	3 000	0	0	0	100 600
		Előző év maradványából		1 474	335	6 282	0	0	0	0	0	0	6 173	0	14 264
		Kötelező feladatok kiadásai													224 521
		Önkormányzati támogatásból		79 171	17 362	31 831									128 364
		Intézményi bevételből		19 000	5 450	61 650					3 000				89 100
		Előző év maradványából		954	221	5 882									7 057
		Önként vállalt feladatok kiadásai													18 707
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		6 058	1 181	4 261									11 500
Előző év maradványából		520	114	400							6 173		7 207		
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
Önkormányzati támogatásból													0		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		
7		Kövér Béla Bábszínház		50 154	10 536	29 986	0	0	0	0	5 552	773	0	0	97 001
		Önkormányzati támogatásból		47 804	10 085	14 873	0	0	0	0	871	773	0	0	74 406
		Intézményi bevételből		2 000	390	10 862	0	0	0	0	3 000	0	0	0	16 252
		Előző év maradványából		350	61	4 251	0	0	0	0	1 681	0	0	0	6 343
		Kötelező feladatok kiadásai													97 001
		Önkormányzati támogatásból		47 804	10 085	14 873					871	773			74 406
		Intézményi bevételből		2 000	390	10 862					3 000				16 252
		Előző év maradványából		350	61	4 251					1 681				6 343
		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		491 184	101 427	721 018	0	0	1 600	0	5 000	0	0	0	1 320 229
		Önkormányzati támogatásból		440 684	87 927	446 975	0	0	0	0	0	0	0	0	975 586
		Intézményi bevételből		50 500	13 500	274 043	0	0	1 600	0	5 000	0	0	0	344 643
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													1 320 229
		Önkormányzati támogatásból		440 684	87 927	446 975									975 586
		Intézményi bevételből		50 500	13 500	274 043			1 600		5 000				344 643
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

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	1 516	296	1 812			0			
Heller Ödön			0			0			0	20	4	24			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi	710	138	848			0	903	176	1 079			0			
Kecskési			0			0	1 160	226	1 386			0			
Művelődési házak összesen	1 427	278	1 705	0	0	0	5 032	981	6 013	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	56 866	11 089	67 955	12 497	2 437	14 934	76 772	14 970	91 742	20	4	24	341 436	416 826	3 834
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődési 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	3 445	672	4 117			0	3 667	715	4 382	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	11 259	2 195	13 454	276	54	330	17 133	3 340	20 473	1 218	238	1 456			88 641
Költségvetési szervek összesen:	79 571	15 516	95 087	14 523	2 832	17 355	108 434	21 143	129 577	4 058	792	4 850	341 436	515 205	140 945

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			3 000						3 000
Munkaruha, védőruha			1 500						1 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	390	77	4 699				13 840		19 006
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900						1 900
Óvodák összesen	390	77	13 129	0	0	0	13 840	0	27 436
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	6 840	1 334	18 690				170	800	27 834
Béren kívüli juttatás	8 000	2 738							10 738
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			21 000						21 000
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			16 923						16 923
Karbantartás (intézményi)			114 865						114 865
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			8 392				8 150		16 542
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 500						1 500
Közlekedés költségterítés	3 012								3 012
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			189 055						189 055
Pénzszállítás			2 814						2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			7 354						7 354
Munkavédelmi eszközök			250						250
Óvodai HACCP			8 132				3 500		11 632
Rágcsáló és rovarirtás			5 379						5 379
Közbeszerzési eljárások díja			730						730
Lapos tetők takarítása			10 932						10 932
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			574						574
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			10 250						10 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			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
Játszótéri eszközök felújítása,karbantartása			11 690						11 690
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 300						4 300
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő					5 000				5 000
Munkaruha			350						350
Nyílászárók 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 költöztetés			14 230						14 230
Tűzoltó készülék beszerzés			200						200
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			35 964					18 590	54 554
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			364 200						364 200
NGSZ összesen	17 852	4 072	901 024	0	5 000	0	11 820	94 090	1 033 858
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	122								122
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	23	15							38
Béren kívüli juttatás	300	103							403
Szentmihályi Móríc Zsigmond Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	293	119							412
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	209	172	611				274		1 266
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
Heller Ödön Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	68	45							113
Béren kívüli juttatás	500	171							671
Nagy rendezvények			1 300						1 300
Székvásárlás, hangosító berendezések							2 100		2 100
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	10					198		252
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18	35							53
Művelődési házak összesen	3 427	1 304	5 593	0	0	0	3 822	1 000	15 146
NGSZ intézmények összesen	21 669	5 453	919 746	0	5 000	0	29 482	95 090	1 076 440

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									
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
Sószoza működtetése			450						450
Intézeti és felnőtt textília			770				1 300		2 070
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600				700		2 300
Kötelező továbbképzés			920						920
Selejtezett bútorok pótlása							876		876
SNI gyermekek fejlesztése			2 500						2 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	139	778	9 708				942		11 567
Gyermekjóléti Központ	2 420	616	14 685				1 270		18 991
Bölcsődei pótlék	80 300	15 826							96 126
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	86 566	17 943	66 724	0	0	0	11 118	0	182 351
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, kistélepusi könyvtár feladat	1 000	176	21 527				9 000		31 703
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	10 000	11 300
Somogyi Könyvtár összesen	13 404	3 993	41 424	0	0	0	13 600	10 631	83 052
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	723	317	4 267						5 307
Klíma karbantartás			670						670
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	6 551	1 910	16 166	0	0	0	0	0	24 627
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dörmötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			120						120
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	152 254	29 689							181 943
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	17 444	3 402							20 846
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 859	557							3 416
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	300	1 558	4 406				18 756		25 020
Szimfonikus Zenekar összesen	172 857	35 206	59 692	0	0	0	40 145	0	307 900
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Béren kívüli juttatás	1 600	548							2 148
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	980	175	2 573				871	773	5 372
Kövér Béla Bábszínház összesen	2 580	723	3 313	0	0	0	871	773	8 260
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	196 842	42 151	182 951	0	0	0	58 496	11 404	491 844
Költségvetési szervek összesen	305 077	65 547	1 169 421	0	5 000	0	99 096	106 494	1 750 635

$$ezer\ Ft$$
[illegible]

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	<i>1,00</i>
		NGSZ intézmények összesen			403,50	277,25	129,75	810,50
		Szociális intézmények						
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja			284,55		43,50	328,05
		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
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						20,0

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	2 372 300	2 350 175	2 700 175	5 677 869	2 530 175	2 280 391	3 511 820	41 112 358
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	349 336	374 586	399 836	459 711	582 490	524 586	439 591	459 586	464 086	354 031	395 141	385 086	5 188 066
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	177 891	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 750 521
Vízügyi Építési alap bevételei	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 203 925
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 636
Költségvetési szervek bevételei	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 249 568	1 465 252	1 387 383	1 220 191	1 324 707	1 217 634	1 037 255	14 684 599
Összes bevétel	5 213 311	4 593 995	8 400 168	4 685 260	8 313 063	4 871 071	4 951 706	5 226 696	8 049 846	4 910 864	4 570 199	5 621 334	69 407 513

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	2 291 223	2 158 221	1 972 553	1 998 952	1 814 676	1 906 552	1 907 215	24 563 798
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	1 261 970	1 479 523	1 579 450	1 801 222	1 978 552	1 701 555	2 159 731	1 899 152	1 685 223	1 501 112	1 405 850	1 552 655	20 005 995
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	52 356	86 285	116 236	120 855	200 225	195 785	189 680	176 552	150 552	135 663	149 963	156 479	1 730 631
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	177 891	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 750 521
Vízügyi Építési alap kiadásai	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 203 925
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 636
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 249 568	1 465 252	1 387 383	1 220 191	1 324 707	1 217 634	1 037 255	14 684 599
Összes kiadás	4 655 121	5 263 267	5 641 322	6 018 977	6 962 778	6 162 748	6 669 572	6 115 192	5 742 618	5 478 109	5 357 032	5 340 777	69 407 513

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 forrásonként					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		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								
Móra Ferenc Múzeum		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
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):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		134 091		
Teljesítés		134 091		
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			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 költségvetési főösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		44 643		
Teljesítés		44 643		
Index (%)		100,00%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
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 költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	4 817	2,03%	Támogatás	231 572	97,97%	236 370	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		231 572		
Teljesítés		231 572		
Index (%)		100,00%		

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

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):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		173 419		
Teljesítés		173 419		
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			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 Kögyűlése 438/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		137 182		
Teljesítés		137 182		
Index (%)		100,00%		

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		224 232		
Teljesítés		224 232		
Index (%)		100,00%		

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

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 Kögyűlése 450/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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			928 375	
Módosított előirányzat		960 676	928 375	
Teljesítés		32 301		
Index (%)		3,36%	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			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 Kögyűlése 446/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		307 444		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		100,83%		

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			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:	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 Kögyűlése 447/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		311 857		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		99,40%		

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			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:	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 BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	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 BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		950 000		
Teljesítés		950 000		
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			940 700	983 173
Módosított előirányzat		950 000	945 732	
Teljesítés		9 300	37 319	
Index (%)		0,98%	3,95%	0,00%

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		655 000		
Teljesítés		655 000		
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			643 538	693 512
Módosított előirányzat		655 000	643 678	
Teljesítés		11 462	25 840	
Index (%)		1,75%	4,01%	0,00%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		1 130 000		
Teljesítés		1 130 000		
Index (%)		100,00%		

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

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):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		23 009		
Teljesítés		23 009		
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			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-SZEMLELETBEN"

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 Kögyülete 501/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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			76 659	
Módosított előirányzat		800 000		
Teljesítés		723 341		
Index (%)		90,42%	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			799 105	699 057
Módosított előirányzat	5 614	794 386	716 893	
Teljesítés	5 614	895	17 245	
Index (%)	100,00%	0,11%	2,41%	0,00%

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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			528	
Módosított előirányzat		528	528	
Teljesítés				
Index (%)		0,00%	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			528	520
Módosított előirányzat		528	528	
Teljesítés				
Index (%)		0,00%	0,00%	0,00%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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			2 018	
Módosított előirányzat		217 156	2 018	
Teljesítés		215 138	1 591	
Index (%)		99,07%	78,84%	

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			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 alapelátás infrastrukturális fejlesztése - Budapesti krt. 23. sz. Alatti rendelő"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyülése 127/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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			1 296	
Módosított előirányzat		151 924	1 296	
Teljesítés		150 628	924	
Index (%)		99,15%	71,30%	

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			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-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		153 999		
Teljesítés		153 999		
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			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 alapelátás infrastrukturális fejlesztése - Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyűlése 125/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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		213 784		
Teljesítés		213 784		
Index (%)		100,00%		

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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 Kögyűlése 431/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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			119 667	
Módosított előirányzat			119 667	
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				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 Utcái Óvoda energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 429/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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			102 294	
Módosított előirányzat			102 294	
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				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):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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			135 000	
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			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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyülete 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:	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:	0
	572

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Belső-Tarján akcióterületen"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyülése 438/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Beruházás megnevezése: SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: Nature 4 Cities

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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 főösszegét.

Beruházás megnevezése: Youmig projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: URBAN Prex projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

[illegible]

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fennálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány kötelezettség (2018.01.01.)	2018. évi kötelezettség	2019. évi kötelezettség	2020. évi kötelezettség	2021. évi kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Éven túli kezességvállalás										
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (300.000 E Ft/EUR RAIFFEISEN hitel)	MBD-SZEG-7/2012	205 287	27 147	27 147	27 147	27 147	27 147	27 147	27 147	15 258
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (eFt/Eur 3 HAVI EURIBOR + 5%hitel kamata)			10 153	10 153	10 153	10 153	10 153	10 153	10 153	7 615
2018. december 31-e előtt lejáró kezességvállalás										
Szegedi Távfűtő Kft. (650.000 eFt 2018.01.02-től 2018.07.31-ig hitel-keret)	MBD-UNIC-8/2017	650 000	650 000							
Szegedi Távfűtő Kft. (650.000 eFt 2018.01.02-től 2018.07.31-ig hitel kamata 1 havi BUBOR+0,45%)		2 039	2 039							
Szegedi Távfűtő Kft. (400.000 eFt 2018.08.01-től 2018.12.28-ig hitel-keret)		400 000	400 000							
Szegedi Távfűtő Kft. (400.000 eFt 2018.08.01-től 2018.12.28-ig hitel kamata 1 havi BUBOR+0,45%)		906	906							
RITEK Zrt. (60.000 E Ft Folyósámlahitel)	MBD-UNIC-32/2017	60 000	60 000							
RITEK Zrt. (60.000 E Ft Folyósámlahitel kamata)		880	880							
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (200.000 E Ft hitelkeret)	MBD-UNIC-9/2017	200 000	200 000							
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (200.000 E Ft hitelkeret kamata)		1 800	1 800							
Önkormányzati kezességvállalások összesen		1 520 912	1 352 925	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	22 873

Adatok eFt-ban

[illegible]