

Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	28 690 849	3 114 531	Működési célú költségvetési kiadások	25 356 909	15 396 550
	Működési költségvetési egyenleg	-8 948 079				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	31 196 513	12 816 347	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	32 079 096	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	5 895 365	728 831	Belföldi értékpapírok kiadásai	19 801 148	
	Belföldi értékpapírok bevételei	25 301 148		Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	12 087 516	
	Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	190 432	
	Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	12 087 516	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	2 985 685		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	21 454 788	81 128	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	36 661 684	630 761
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-15 756 529				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	12 769 670	15 305	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 131	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	12 769 670	15 305	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
	Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
	Felhalmozási egyenleg	-2 985 685				
	Költségvetési bevételek összesen	50 145 637	3 195 659	Költségvetési kiadások összesen	62 018 593	16 027 311
	Költségvetési bevételek főösszege	53 341 296		Költségvetési kiadások főösszege	78 045 904	
	Finanszírozási bevételek összesen	43 966 183	12 831 652	Finanszírozási kiadások összesen	32 093 227	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	56 797 835		Finanszírozási kiadások főösszege	32 093 227	
	ÖSSZES BEVÉTEL	94 111 820	16 027 311	ÖSSZES KIADÁS	94 111 820	16 027 311
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	110 139 131		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	110 139 131	

2 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel	
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 638 960	396 712		14 615 720	4 770 271		509 741	54 360			0	24 751 148	2 931 656	9 353 035		0	64 021 603
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			18 934 316			830 327			28 561	11 000	0						19 804 204
Parkolóalap bevétele					0				0				103 899	77 509			181 408
Lakásalap bevételei			0		4 270	1 650 584						550 000	91 801	1 199 083			3 495 738
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 696 510	0			0				2 536 982	2 089 243			6 322 735
Környezetvédelmi alap bevételei				4 205	100	0						0	231 027	50 800			286 132
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 638 960	396 712	18 934 316	14 619 925	6 471 151	2 480 911	509 741	54 360	28 561	11 000	0	25 301 148	5 895 365	12 769 670	0	0	94 111 820
Költségvetési szervek bevételei		604 380	69 265	9 900	2 371 889	8 133	128 362		3 730				728 831	15 305		12 087 516	16 027 311
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 638 960	1 001 092	19 003 581	14 629 825	8 843 040	2 489 044	638 103	54 360	32 291	11 000	0	25 301 148	6 624 196	12 784 975	0	12 087 516	110 139 131

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	210 091	45 374	4 376 405	582 180	467 523	6 928 397	0	2 864 794	913 486	169 057	0	0	30 000	0	19 251 148	12 277 948	48 116 403	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	5 082	1 036	2 054 436		0	2 820	374 000	1 313 367	17 820 650	11 560 092	4 711	546 921	6 000	14 131	0	0	33 703 246	
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	53	211 121		0	0		0	91 039	1 688 613	0	15 332	0				2 006 158	
Parkolóalap kiadásai	0	0	20 509		0	0	0	103 899	57 000	0	0	0	0		0		181 408	
Lakásalap kiadásai	0	0	136 135		0	0	0	1 176 556	18 951	1 453 215	36 448	124 433	0		550 000	0	3 495 738	
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	19 250		0	0	0	4 228 549	1 196 259	878 677	0	0	0	0	0	0	6 322 735	
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	231 732	50 800	0	0	0	0		0	0	286 132	
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	215 173	46 463	6 821 456	582 180	467 523	6 931 217	374 000	9 918 897	20 148 185	15 749 654	41 159	686 686	36 000	14 131	19 801 148	12 277 948	94 111 820	
Költségvetési szervek kiadásai	7 554 223	1 581 633	5 518 639	15 248	724 532	2 275		0	435 609	195 152	0	0					16 027 311	
ÖSSZES KIADÁS:	7 769 396	1 628 096	12 340 095	597 428	1 192 055	6 933 492	374 000	9 918 897	20 583 794	15 944 806	41 159	686 686	36 000	14 131	19 801 148	12 277 948	110 139 131	

3 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1					Önkormányzat bevételei								
	1				Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
					1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 951	0	0	255 951
					1.1				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	252 523			252 523
					1.2				2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 428			3 428
					2				Egyes köznevelési feladatok támogatása	2 569 625			2 569 625
					3				Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	1 841 000			1 841 000
					4				Kulturális feladatok támogatása	1 474 952			1 474 952
					5				Működési célú költségvetési támogatások	471 137			471 137
					6				Kiegészítő támogatások	26 295			26 295
									Működési támogatások összesen (B11)	6 638 960	0	0	6 638 960
					7				Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről				0
					8				Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0
					9				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
					10				Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
									ReDiscover projekt támogatása		18 044		18 044
					11				Központi támogatás államháztartáson belül				
									ReDiscover projekt támogatása		2 123		2 123
					12				Egyéb támogatások	7 577	23 046		30 623
					13				Működési célú támogatásértéki bevétel (mar. elszám.)		319 409		319 409
					14				Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól				0
					15				YOUMIG projekt támogatása		8 736		8 736
					16				Urban Prex projekt támogatása		17 777		17 777
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	7 577	389 135	0	396 712
									Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	6 646 537	389 135	0	7 035 672
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
									Felhalmozási célú költségvetési támogatások	16 244			16 244
									Vis maior támogatások				0
					2				Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről				0
					3				Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0
									Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
					4				Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		442		442
									Bölcsődék fejlesztése				
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				0
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		92 122		92 122
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		130 899		130 899
									Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0
									Gyik utcai Bölcsőde energetikai felújítása		130 899		130 899
									Gyik 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
									Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		101 717		101 717
									Klebsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		80 750		80 750
									Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése		485		485

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

								Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.					
		szám						megnevezése		b e v é t e l e i		
								<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				0
								Jerney János Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
								Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
								Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
								Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
								<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>				
								Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		315		315
								Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		363		363
								Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		255 000		255 000
								Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
								Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása		63 750		63 750
								<i>Zöld Város projektek</i>				
								Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		789 119		789 119
								Zöld város kialakítása Odessa akcióterületen		676 289		676 289
								Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		816 423		816 423
								<i>Infrastrukturális fejlesztések</i>				
								Kollégiumi út rekonstrukciója				0
								Nature 4 Cities projekt				0
								Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				0
								Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		90 367		90 367
								Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése		31 977		31 977
								Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpá soron		25 960		25 960
								Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2		217 195		217 195
								A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése		764 150		764 150
								Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem		892 500		892 500
								Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása		2 890 000		2 890 000
								Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem		1 214 370		1 214 370
								Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése		1 045 500		1 045 500
								Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem		425 000		425 000
								Zöld város kialakítása a Belvárosban		701 332		701 332
								<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	12 580 116	0	12 580 116
								<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
								TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		78		78
								<i>Bölcsházák fejlesztése</i>				
								Agyagos utcai Bölcsház energetikai korszerűsítése				0
								Agyagos utcai Bölcsház Családbarát fejlesztése		16 257		16 257
								Siha közti Bölcsház energetikai felújítása		23 100		23 100
								Siha közti Bölcsház Családbarát fejlesztése				0
								Gyík utcai Bölcsház energetikai felújítása		23 100		23 100
								Gyík utcai Bölcsház Családbarát fejlesztése		24 981		24 981
								Szentmihályi Bölcsház fejlesztése		9 820		9 820
								<i>Óvodák fejlesztése</i>				
								Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		15 439		15 439
								Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		12 000		12 000
								Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
								Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		14 250		14 250
								Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése		86		86
								<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				
								Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
								Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
								Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
								Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő. ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
6									Orvosi rendelők fejlesztése				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		56		56
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		64		64
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		45 000		45 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása		11 250		11 250
									Zöld Város projektek				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		139 256		139 256
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen		119 345		119 345
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		144 075		144 075
									Infrastrukturális fejlesztések				
									Kollégiumi út rekonstrukciója				0
									Nature 4 Cities projekt				0
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				0
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		15 949		15 949
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése		5 643		5 643
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserapes és az Árpa soron		4 582		4 582
									Zajcsökkentési intézkedési terv készítése		12 470		12 470
									A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése		134 850		134 850
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem		157 500		157 500
									Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása		510 000		510 000
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem		214 301		214 301
									Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése		184 500		184 500
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem		75 000		75 000
									Zöld város kialakítása a Belvárosban		123 764		123 764
								Központi támogatás államháztartáson belül	0	2 194 166	0	2 194 166	
								Egyéb központi támogatás államháztartáson belül					
								Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő				0	
								Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0	
								Egyes települési feladatok kormányzati támogatása				0	
								Reök Palota homlokzat helyreállítás támogatása		6 000		6 000	
								Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása				0	
								Új fedett uszoda építése		4 101 342		4 101 342	
								Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	4 107 342	0	4 107 342	
								Forrásátvétel Lakásalaptól Stefánia homl. és tetőfelúj. kapcsán		36 448		36 448	
								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	16 244	18 918 072	0	18 934 316	
3									Közhatalmi bevételek (B3)				
									Jövedelemadók				
									Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	5			5
									Vagyoni típusú adók				
									Iparüzési adó	10 213 732			10 213 732
									Építményadó	3 320 746			3 320 746
									Termékek és szolgáltatások adói				
									Gépjárműadó	481 155			481 155
									Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
									Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	217 281			217 281
									Telekadó	318 801			318 801
									Talajterhelési díj				0
									Egyéb közhatalmi bevételek				
									Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
									Bírságok				0
									Helyi jövedéki adó				0
									Építésügyi szakhatósági díjak				0
								Bírságok, pótlékok (helyi adó)	60 000			60 000	
								Köztetetés	4 000			4 000	
								Közhatalmi bevételek összesen (B3)	14 615 720	0	0	14 615 720	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	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		43 649		43 649
				2.3					Bérleti díj bevételek		21 322		21 322
				2.4					Tulajdonosi bevételek		1 950 361		1 950 361
									<i>Ebből:</i>				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		516 000		
									Parkolási bevételek		1 030 290		
									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				
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		206 550		
									Osztalék IKV Zrt.				
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		5 996		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	937 201			937 201
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		1 075 016		1 075 016
				5					Kamatbevételek		274 296		274 296
				6					Egyéb működési bevételek	190 432	44 780		235 212
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		3 425		3 425
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				0
									Egyéb bevételek		41 355		41 355
				7					Üzlet rész értékesítés árfolyam nyeresége		183 214		183 214
									Működési bevételek összesen (B4)	1 127 633	3 642 638	0	4 770 271

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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					401 773		401 773
					3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
					4	Részeseések értékesítése					427 554		427 554
					5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
					6	Szegedi Sport és Fürdők Kft. tökeleszállítás							0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	830 327	0	830 327
				6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
					1	<i>Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i>							0
					1.1	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés							0
					1.2	Szegedi Városház és Piac Kft. tagi kölcsön térülés					54 360		54 360
					2	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>							0
					3	Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések							0
					4	SASMOB projekt					423 699		423 699
					5	Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem					75 000		75 000
					6	Nature 4 Cities projekt					11 042		11 042
					Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)					0	564 101	0	564 101
				7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
					1	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i>							
					1.1	Lakástámogatások törlesztése					11 000		11 000
					2	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					0		0
					2.1	Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)					28 561		28 561
					2.2	Lakástámogatások törlesztése							
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	39 561	0	39 561
Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					22 406 134	24 383 834	0	46 789 968					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3	II	8	4	1	Finanszírozási bevételek (B8)								
				2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	0
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						24 751 148		24 751 148
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				8	Belföldi értékpapírok bevételei					0	24 751 148	0	24 751 148
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								
				8.2	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						2 931 656		2 931 656
				8.3	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						9 353 035		9 353 035
				8.3	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0
				10	Maradvány igénybevétele					0	12 284 691	0	12 284 691
				10	Központi, irányító szervi támogatás								0
				10	Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
				10	Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	37 035 839	0	37 035 839
				1	Parkolóalap bevételei								
				2	Működési bevételek (B4)								
				3	Kamatbevételek								0
				4	Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0
				5	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
				6	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
				7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
				8	Finanszírozási bevételek (B8)								
				9	Maradvány igénybevétele								
				10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
				11	Működési célra						103 899		103 899
				12	Felhalmozási célra						77 509		77 509
				13	Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	181 408	0	181 408
				14	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. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
					megnevezése					b e v é t e l e i			
4		I	4	5 2.4	Lakásalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						4 270		4 270
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	4 270	0	4 270
			2	1 1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
		II	5	2 2.1 3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Immateriális javak értékesítése								0
					Ingatlanok értékesítése								0
					Lakásértékesítés bevétele						1 650 584		1 650 584
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	1 650 584	0	1 650 584
2			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
					Értékpapírok értékesítésének bevétele								
					Működési célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						550 000		550 000
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Felhalmozási célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	550 000	0	550 000
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
				8 8.1 8.2	Működési célra						91 801		91 801
					Felhalmozási célra						1 199 083		1 199 083
					Maradvány igénybevétele					0	1 290 884	0	1 290 884
					Lakásalap bevételei összesen					0	3 495 738	0	3 495 738

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő	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) <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) Működési bevételek (B4) Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) Finanszírozási bevételek (B8) <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> Működési célra Felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat bevételei összesen								
2			8											

4 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	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			Költségvetési 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							
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.		Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K911	K912	K913-917						
1									Onkormányzati kiadások																		
	1								Költségvetési kiadások																		
		1							Működési kiadások																		
			1						Fejlesztési feladatok																		
								1	Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányt	4 016	894	121 746	0	0	0	0	20 844	37 554	0	0	0	185 054	0	0	0	185 054	
									Kötelező feladatok	3 920	877	27 027										31 824				31 824	
									Önként vállalt feladatok	96	17	94 719				20 844	37 554				153 230				153 230		
									Államigazgatási feladatok											0				0			
								2	Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	1 004	0	0	0	1 004	0	0	0	1 004		
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok								1 004			1 004				1 004			
									Államigazgatási feladatok											0				0			
								3	Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás	2 600	720	125 857	0	0	0	0	188 164	55 000	0	0	0	372 341	0	0	0	372 341	
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok	2 600	720	125 857				188 164	55 000			372 341				372 341			
									Államigazgatási feladatok											0				0			
								4	Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	509	131	129 769	0	0	2 000	0	0	188 734	64 947	0	0	0	386 090	0	0	0	386 090
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok	509	131	129 769			2 000			188 734	64 947				386 090			386 090	
									Államigazgatási feladatok											0				0			
								5	Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás	0	0	24 510	0	0	0	0	0	0	0	0	24 510	0	0	0	24 510		
									Kötelező feladatok											0				0			
									Önként vállalt feladatok			24 510								24 510				24 510			
									Államigazgatási feladatok											0				0			
								6	Autómentes Nap 2018.	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500		

5
4. sz. melléklet

Cím				Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Első szám	Jogc. címe	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előírányzat																								
száma				megnevezése																															
												Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás						
												K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917							
Városüzemeltetés																																			
Szegedi Köznevelési Kft. támogatása												0	0	0	0	0	1 245 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 300	0	0	0	0	1 245 300	0	0	0	1 245 300
Kötelező feladatok																											0				0				
Önként vállalt feladatok																	1 245 300									1 245 300					1 245 300				
Államigazgatási feladatok																										0				0					
2 Parkolási közszolgáltatás költségei												0	0	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 000	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	15 000	0	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	53 500	0	0	0	0	53 500	0	0	0	53 500	
Kötelező feladatok																										0				0					
Önként vállalt feladatok														15 000			38 500									53 500					53 500				
Államigazgatási feladatok																										0				0					
4 DAKK Zrt. helyi tömegköz. önk. tám. elszám.												0	0	0	0	0	1 226 525	0	0	0	0	0	0	1 226 525	0	0	0	0	1 226 525	0	0	0	1 226 525		
Kötelező feladatok																										0				0					
Önként vállalt feladatok																	1 226 525									1 226 525					1 226 525				
Államigazgatási feladatok																										0				0					
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																																			
Környezetgazdálkodási működési támogatása												0	0	0	0	0	1 096 813	0	0	0	0	0	0	0	1 096 813	0	0	0	0	1 096 813	0	0	0	1 096 813	
Kötelező feladatok																											0				0				
Önként vállalt feladatok																	1 096 813									1 096 813					1 096 813				
Államigazgatási feladatok																										0				0					
6 Közlekedésszervezés támogatása												0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	210 000	0	0	0	210 000		
Kötelező feladatok																										0				0					
Önként vállalt feladatok														210 000												210 000					210 000				
Államigazgatási feladatok																										0				0					
7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.												0	0	395 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 600	0	0	0	0	395 600	0	0	0	395 600		
Kötelező feladatok																										0				0					
Önként vállalt feladatok														395 600												395 600					395 600				
Államigazgatási feladatok																										0				0					
8 Választókerületi keret												0	0	0	0	0	145 274	0	0	26 595	0	0	0	171 869	0	0	0	0	171 869	0	0	0	171 869		
Kötelező feladatok																										0				0					
Önként vállalt feladatok																	145 274			26 595						171 869					171 869				
Államigazgatási feladatok																										0				0					
9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása												0	0	0	0	0	506 430	0	0	0	0	0	0	506 430	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 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzem.												0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000		
Kötelező feladatok																										0				0					
Önként vállalt feladatok														60 000												60 000					60 000				
Államigazgatási feladatok																										0				0					
11 Ritek Zrt támogatása												0	0	0	0	0	31 300	0	0	0	0	0	0	31 300	0	0	0	0	31 300	0	0	0	31 300		
Kötelező feladatok																										31 300					31 300				
Önként vállalt feladatok																	31 300									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	0	113 000	0	0	0	113 000		
Kötelező feladatok														113 000												113 000					113 000				
Önként vállalt feladatok																										0				0					
Államigazgatási feladatok																										0				0					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	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				K ö l t s e g - v e t e s i k i a d á s o k				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			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.								
száma									megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
				13					IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	142 000		
									Kötelező feladatok					142 000									142 000					142 000		
									Önként vállalt feladatok														0					0		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				14					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	293 770	0	0	0	0	0	0	0	293 770	0	0	0	0	293 770		
									Kötelező feladatok														0					0		
									Önként vállalt feladatok						293 770								293 770					293 770		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				15					Szegedi és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	54 807	0	0	0	0	0	0	0	54 807	0	0	0	0	54 807		
									Kötelező feladatok														0					0		
									Önként vállalt feladatok						54 807								54 807					54 807		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				16					Szegedi Szabadterei Játékok Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	290 000		
									Kötelező feladatok														0					0		
									Önként vállalt feladatok						290 000								290 000					290 000		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				17					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	22 000		
									Kötelező feladatok														0					0		
									Önként vállalt feladatok						22 000								22 000					22 000		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				18					Bérmegbízási támogatási keret	0	0	0	0	0	376 900	0	0	0	0	0	0	0	376 900	0	0	75 000	0	451 900		
									Kötelező feladatok														0					0		
									Önként vállalt feladatok						376 900								376 900			75 000		451 900		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				19					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000		
									Kötelező feladatok														0					0		
									Önként vállalt feladatok						75 000								75 000					75 000		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				20					Közüvilágítás	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000		
									Kötelező feladatok			500 000											500 000					500 000		
									Önként vállalt feladatok														0					0		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				21					Szabálytalan játszótérek felülvizsgálata, elbontása	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	141		
									Kötelező feladatok			141											141					141		
									Önként vállalt feladatok														0					0		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				22					Beruházások előkészítése.közbesz.bevozt szakértői díja	0	0	53 421	0	0	0	0	0	8 655	0	0	0	0	62 076	0	0	0	0	62 076		
									Kötelező feladatok			53 421						8 655					62 076					62 076		
									Önként vállalt feladatok														0					0		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				23					Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000		
									Kötelező feladatok			1 000											1 000					1 000		
									Önként vállalt feladatok														0					0		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				24					Farekonstrukció és növényeti fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000		
									Kötelező feladatok									60 000					60 000					60 000		
									Önként vállalt feladatok														0					0		
									Államigazgatási feladatok														0					0		
				25					Közfolyók vizfogyasztási díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000		
									Kötelező feladatok			4 000											4 000					4 000		
									Önként vállalt feladatok														0					0		
									Államigazgatási feladatok														0					0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	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				K ö l t s e g - v e t é s i k i a d á s o k				F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K				ezet Ft
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.								
száma				megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
				26	Vízár elhárítása és belvíz mentesítés				0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000		
					Kötelező feladatok						20 000											20 000					20 000		
					Önként vállalt feladatok																	0					0		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				27	Önkormányzati int. balesetveszélyes fának nyesése				0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000		
					Kötelező feladatok						3 000											3 000					3 000		
					Önként vállalt feladatok																	0					0		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				28	Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás				0	0	0	0	0	16 367	0	0	0	0	0	0	0	16 367	0	0	0	0	16 367		
					Kötelező feladatok																	0					0		
					Önként vállalt feladatok									16 367								16 367					16 367		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				29	Bérlások óvadéka				0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000		
					Kötelező feladatok																	0					0		
					Önként vállalt feladatok						3 000											3 000					3 000		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				30	Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület				0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000		
					Kötelező feladatok																	0					0		
					Önként vállalt feladatok									2 000								2 000					2 000		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				31	Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés				0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	6 500		
					Kötelező feladatok																	0					0		
					Önként vállalt feladatok									6 500								6 500					6 500		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				32	Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.				0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500		
					Kötelező feladatok																	0					0		
					Önként vállalt feladatok						2 500											2 500					2 500		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				33	Orvosi rendelők karbantartása				0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000		
					Kötelező feladatok																	0					0		
					Önként vállalt feladatok						5 000											5 000					5 000		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				34	Földhivatal digitális térkép használata				0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	0	1 748		
					Kötelező feladatok						1 748											1 748					1 748		
					Önként vállalt feladatok																	0					0		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				35	Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)				0	0	16 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 022	0	0	0	0	16 022		
					Kötelező feladatok						16 022											16 022					16 022		
					Önként vállalt feladatok																	0					0		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				36	Ingatlanvagyon-kataszter vezetés				0	0	6 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829	0	0	0	0	6 829		
					Kötelező feladatok						6 829											6 829					6 829		
					Önként vállalt feladatok																	0					0		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				37	Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés				0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000		
					Kötelező feladatok																	0					0		
					Önként vállalt feladatok						5 000											5 000					5 000		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				38	Zajterkép és Intőzkedés Terv felülvizsgálata				0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	64		
					Kötelező feladatok																	0					0		
					Önként vállalt feladatok						64											64					64		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		
				39	Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje				0	0	1 270	0	0	0	0	0	48 730	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000		
					Kötelező feladatok																	0					0		
					Önként vállalt feladatok						1 270						48 730					50 000					50 000		
					Államigazgatási feladatok																	0					0		

4. sz. melléklet

Cím				Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előírányzat	M U K O 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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezzer Ft				
száma				megnevezése									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	K9I1	K9I2	K9I3-9I7	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
				K1	K2	K3	K4					K5						K6	K7		K8												
3				40	2-es villamos vasútvonal garanciális javítása							0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 720	0	0	0	0	0	17 720	0	0	0	0	17 720	
				Kötelező feladatok																												0	
				Önként vállalt feladatok										0																	17 720		
				Államigazgatási feladatok																											0		
				41	KEHOP 3.1.2 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés							0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	217 195	0	0	0	0	0	302 195	0	0	0	0	302 195	
				Kötelező feladatok																												0	
				Önként vállalt feladatok										85 000																	302 195		
				Államigazgatási feladatok																											0		
				42	Térinformatikai rendszer közterületi alapadatai							0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
				Kötelező feladatok																												0	
3					Önként vállalt feladatok										50 000																50 000		
					Államigazgatási feladatok																											0	
					43	Dorozsmai Ijászok Baráti Köre SE támogatása							0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
					Kötelező feladatok																											0	
					Önként vállalt feladatok												500															500	
					Államigazgatási feladatok																											0	
					44	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása							0	0	0	0	0	151 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 681	0	0	0	0	151 681
					Kötelező feladatok												151 681															0	
					Önként vállalt feladatok																												0
					Államigazgatási feladatok																											0	
3					45	Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön nyújtás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
					Kötelező feladatok																												0
					Önként vállalt feladatok													0														30 000	
					Államigazgatási feladatok																											0	
					46	SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása							0	0	0	0	0	236 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 325	0	0	0	0	236 325
					Kötelező feladatok																												0
					Önként vállalt feladatok													236 325															236 325
					Államigazgatási feladatok																											0	
					47	DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közl tám.							0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	74 211
					Kötelező feladatok																												0
3					Önként vállalt feladatok												74 211														74 211		
					Államigazgatási feladatok																											0	
					48	Zajcsökkentési intézkedési terv készítése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 470	0	0	0	0	12 470
					Kötelező feladatok																											0	
					Önként vállalt feladatok																												12 470
					Államigazgatási feladatok																											0	
					Városüzemeltetés összesen							0	0	1 953 595	0	0	6 032 203	0	0	391 365	0	0	0	30 000	8 407 163	0	0	75 000	8 482 163				
					Kötelező feladatok							0	0	719 161	0	0	324 981	0	0	68 655	0	0	0	0	1 112 797	0	0	0	1 112 797				
					Önként vállalt feladatok							0	0	1 234 434	0	0	5 707 222	0	0	322 710	0	0	0	30 000	7 294 366	0	0	75 000	7 369 366				
					Államigazgatási feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3					1	Egészségügy																											
					Foglalkozás-egészségügyi feladatok							0	0	18 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415	0	0	0	0	18 415		
					Kötelező feladatok										18 415																	18 415	
					Önként vállalt feladatok																											0	
					Államigazgatási feladatok																											0	
					2	Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség							0	0	24 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 615	0	0	0	0	24 615	
					Kötelező feladatok										24 615																	24 615	
					Önként vállalt feladatok																											0	
					Államigazgatási feladatok																											0	
					3	Drogprevenációs feladatok							334	143	1 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
3					Kötelező feladatok																										0		
					Önként vállalt feladatok										334																		2 000
					Államigazgatási feladatok																										0		
					4	Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása							0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	
					Kötelező feladatok																											150	
					Önként vállalt feladatok																											0	
					Államigazgatási feladatok																											0	
					5	Egészségügyi alapellátás költségeire							0	0	3 069	0	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 789	0	0	0	0	4 789
					Kötelező feladatok																												0
					Önként vállalt feladatok													1 720														4 789	
3					Államigazgatási feladatok																									0			
					6	Egészséges Szegedért Program							0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
					Kötelező feladatok																											0	
					Önként vállalt feladatok																											3 000	
					Államigazgatási feladatok																											0	
					Egészségügyi feladatok összesen							334	143	47 772	0	0	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	52 969	0	0	0	0	52 969		
					Kötelező feladatok							0	0	43 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 180	0	0	0	0	43 180	
					Önként vállalt feladatok							334	143	4 592	0	0	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	9 789	0	0	0	0	9 789		
					Államigazgatási feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5
4. sz. melléklet

Cím				Al- cím	Jögc. csop	Jögc. ir.	Cím	Al- cím	Jögc. csop	Jögc. ir.	Előírányzat	M Ü K Ö D É S I K I A D A S O K				FELHALMOZÁSI K I A D A S O K			Költség- vetési	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezzer Ft										
száma				megnevezése								Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	Kiadások összesen	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
												K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7		K8			K911	K912	K913-917				
				4 Szociális ellátás																													
				Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. mük.																													
				Szociális intézmény működési támogatás								0	0	0	0	301 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 055	0	0	0	0	301 055	
				Kötelező feladatok												300 500															300 500		
				Önként vállalt feladatok												555															555		
				Államigazgatási feladatok												0															0		
				2 Segélyezés								0	0	17 780	582 018	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	
				Kötelező feladatok										17 780	582 018	202														600 000			
				Önként vállalt feladatok																										0			
				Államigazgatási feladatok																										0			
				3 Gyermekek szünetei étkeztetése								0	0	11 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 624	0	0	0	0	11 624	
				Kötelező feladatok										11 624																11 624			
				Önként vállalt feladatok																										0			
				Államigazgatási feladatok																										0			
				4 Védőnő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. f								0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	
				Kötelező feladatok																										0			
				Önként vállalt feladatok												5 000															5 000		
				Államigazgatási feladatok																										0			
				5 Karácsonyi programok								0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	23 000	
				Kötelező feladatok																										0			
				Önként vállalt feladatok										23 000																23 000			
				Államigazgatási feladatok																										0			
				6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése								0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	
				Kötelező feladatok																										0			
				Önként vállalt feladatok												1 000															1 000		
				Államigazgatási feladatok																										0			
				7 Szociális Munka Napja								455	186	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	0	670	
				Kötelező feladatok																										0			
				Önként vállalt feladatok								455	186	29																	670		
				Államigazgatási feladatok																										0			
				8 Közfoglalkoztatás támogatása								15 181	2 489	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 832	0	0	0	0	17 832	
				Kötelező feladatok								15 181	2 489		162															17 832			
				Önként vállalt feladatok																										0			
				Államigazgatási feladatok																										0			
				9 Antiszelegációs terv végrehajtása								0	0	12 827	0	3 542	0	0	0	0	0	0	5 855	0	0	0	0	22 224	0	0	0	0	22 224
				Kötelező feladatok										12 827		3 542							5 855							22 224			
				Önként vállalt feladatok																										0			
				Államigazgatási feladatok																										0			
				10 Idősügyi támogatási keret								0	0	0	0	14 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 620	0	0	0	0	14 620	
				Kötelező feladatok																										0			
				Önként vállalt feladatok												14 620														14 620			
				Államigazgatási feladatok																										0			
				11 Fogytékosügyi támogatási keret								0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	3 750	
				Kötelező feladatok																										0			
				Önként vállalt feladatok												3 750															3 750		
				Államigazgatási feladatok																										0			
				12 Tűzifaosztás rászorultak részére								0	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400	0	0	0	0	23 400	
				Kötelező feladatok																										0			
				Önként vállalt feladatok										23 400																	23 400		
				Államigazgatási feladatok																										0			
				13 Prémium, gyermekvérd ágazatban szakmai m elism								0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	
				Kötelező feladatok																										0			
				Önként vállalt feladatok												500															500		
				Államigazgatási feladatok																										0			
				14 Zsidó Hitközség Szociális otthonába burgonyatiszt								0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	
				Kötelező feladatok																										0			
				Önként vállalt feladatok												100															100		
				Államigazgatási feladatok																										0			
				15 Téli rezsielőtérítésben korábban nem részesült. tá								0	0	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 140	0	0	0	0	7 140
				Kötelező feladatok																										0			
				Önként vállalt feladatok										7 140																	7 140		
				Államigazgatási feladatok																										0			
				16 SZKTT ESZI hajléktalan-ellátás támogatása								0	0	0	0	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780	0	0	0	0	1 780	
				Kötelező feladatok																										0			
				Önként vállalt feladatok												1 780															1 780		
				Államigazgatási feladatok																										0			
				Szociális ellátás összesen								15 636	2 675	95 800	582 180	306 579	24 970	0	0	0	0	0	5 855	0	0	0	1 033 695	0	0	0	0	1 033 695	
				Kötelező feladatok								15 181	2 489	42 231	582 180	304 244	0	0	0	0	0	0	5 855	0	0	0	952 180	0	0	0	0	952 180	
				Önként vállalt feladatok								455	186	53 569	0	2 335	24 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 515	0	0	0	0	81 515	
				Államigazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	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	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.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
				14					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	500	0	300	690	0	0	0	0	0	0	0	1 490	0	0	0	1 490
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			500		300	690							1 490				1 490	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				15					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	3 795	740	13	0	0	3 312	0	0	0	0	0	0	0	7 860	0	0	0	7 860
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok	3 795	740	13		3 312								7 860				7 860	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				16					Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			1 000										1 000				1 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				17					Kulturális támogatási keret	0	0	13	0	0	8 180	0	0	0	0	0	0	0	8 193	0	0	0	8 193
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			13			8 180							8 193				8 193	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				18					Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	2 540
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						2 540							2 540				2 540	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				19					Rózsátünnep támogatása	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			8 000										8 000				8 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				20					Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			3 000										3 000				3 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				21					Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok					11 000								11 000				11 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				22					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
									Kötelező feladatok						17 500							17 500				17 500	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				23					Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne	0	0	0		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok					4 000								4 000				4 000	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				24					Filharmonia – Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok					2 000								2 000				2 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				25					Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás	0	0	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 285	0	0	0	3 285
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			3 285			0							3 285				3 285	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				26					Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támogat	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						5 000							5 000				5 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				27					Szeged Város Közösségért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						6 000							6 000				6 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
				28					MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						500							500				500	
									Államigazgatási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Cím ir.	Al-cím csoport	Jogc. megnevezése	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			K ö l t s e g - v e t e s i k i a d á s o k				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			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
											Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.							
száma							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			összesen	K911	K912	K913-917			
				29		MEGALLO Községi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
						Kötelező feladatok														0				0		
						Önként vállalt feladatok						3 000								3 000				3 000		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
				30		Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
						Kötelező feladatok														0				0		
						Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
				31		Szöri-Boga kriptasír felújítása	0	160	1 215	0	0	0	0	0	0	4 697	0	0	0	6 072	0	0	0	6 072		
						Kötelező feladatok														0				0		
						Önként vállalt feladatok	0	160	1 215							4 697				6 072				6 072		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
				32		KEP-SZIN-HAZ Alapítvány kult. program tám	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		
						Kötelező feladatok														0				0		
						Önként vállalt feladatok						3 000								3 000				3 000		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
				33		Városi gyermeknap	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		
						Kötelező feladatok														0				0		
						Önként vállalt feladatok			4 000											4 000				4 000		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
				34		ReDiscover projekt	4 217	853	20 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 596	0	0	0	25 596		
						Kötelező feladatok														0				0		
						Önként vállalt feladatok	4 217	853	20 526											25 596				25 596		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Kötelező feladatok														0				0		
						Önként vállalt feladatok														0				0		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
						Kulturális feladatok összesen	13 961	3 782	108 995	0	17 940	106 460	0	0	191	4 697	0	0	0	256 026	0	0	0	256 026		
						Kötelező feladatok	391	96	2 949	0	4 000	17 500	0	0	0	0	0	0	0	24 936	0	0	0	24 936		
						Önként vállalt feladatok	13 570	3 686	106 046	0	13 940	88 960	0	0	191	4 697	0	0	0	231 090	0	0	0	231 090		
						Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb feladatok																				
				1		Városmarketing	0	69	9 406	0	0	500	0	0	25	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		
						Kötelező feladatok														0				0		
						Önként vállalt feladatok		69	9 406			500			25					10 000				10 000		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
				2		Per és egyéb költségek	200	50	148 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 439	0	0	0	148 439		
						Kötelező feladatok	200	50	148 189											148 439				148 439		
						Önként vállalt feladatok														0				0		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
				3		Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000		
						Kötelező feladatok			20 000											20 000				20 000		
						Önként vállalt feladatok														0				0		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
				4		Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000		
						Kötelező feladatok			7 000											7 000				7 000		
						Önként vállalt feladatok														0				0		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
				5		Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költs	131 831	28 409	20 672	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0	181 238	0	0	0	181 238		
						Kötelező feladatok	131 730	28 270												160 000				160 000		
						Önként vállalt feladatok	101	139	20 672						326					21 238				21 238		
						Államigazgatási feladatok														0				0		
				6		Önkormányzati ASP modul bevezetése	0	0	34 723	0	0	0	0	0	65 667	0	0	0	0	100 390	0	0	0	100 390		
						Kötelező feladatok			34 723						65 667					100 390				100 390		
						Önként vállalt feladatok														0				0		
						Államigazgatási feladatok														0				0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				K ö l t s e g - v e t é s i k i a d á s o k				F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			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			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.																
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.																				
száma									megnevezése									K6				K8			K911	K912	K913-917															
																		K6				K8			K911	K912	K913-917															
				7					AFA kiadások	0	0	1 001 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 451	0	0	0	1 001 451														
									Kötelező feladatok															0				0														
									Önként vállalt feladatok			1 001 451												1 001 451				1 001 451														
									Államigazgatási feladatok															0				0														
				8					Folyószámla és rulírozó hitel kamata	0	0	500	0	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	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	6 244	0	81 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 030	0	0	190 432	278 462														
									Kötelező feladatok			6 244		81 786			0							88 030			190 432	278 462														
									Önként vállalt feladatok															0				0														
									Államigazgatási feladatok															0				0														
				11					Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260														
									Kötelező feladatok															0				0														
									Önként vállalt feladatok			260												260				260														
									Államigazgatási feladatok															0				0														
				12					Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
									Kötelező feladatok															0				0														
									Önként vállalt feladatok							0								0				0														
									Államigazgatási feladatok															0				0														
				13					Bűnmegelőzési Tanács	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000														
									Kötelező feladatok															0				0														
									Önként vállalt feladatok															2 000				2 000														
									Államigazgatási feladatok															0				0														
				14					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	15 388	0	0	0	0	0	0	0	0	15 388	0	0	0	15 388														
									Kötelező feladatok															0				0														
									Önként vállalt feladatok						15 388									15 388				15 388														
									Államigazgatási feladatok															0				0														
				15					Önk. államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	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	120	0	4 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000														
									Kötelező feladatok															0				0														
									Önként vállalt feladatok	120		4 880												5 000				5 000														
									Államigazgatási feladatok															0				0														
				17					Parkolási közszolgáltatás költségeinek AFA-ja	0	0	108 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 540	0	0	0	108 540														
									Kötelező feladatok															0				0														
									Önként vállalt feladatok			108 540												108 540				108 540														
									Államigazgatási feladatok															0				0														
				18					Kiemelt városi programok	3 059	570	9 221	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 850	0	0	0	13 850														
									Kötelező feladatok															0				0														
									Önként vállalt feladatok	3 059	570	9 221			1 000									13 850				13 850														
									Államigazgatási feladatok															0				0														
				19					Információs kiadványok	0	0	16 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 741	0	0	0	16 741														
									Kötelező feladatok															0				0														
									Önként vállalt feladatok			16 741												16 741				16 741														
									Államigazgatási feladatok															0				0														
				20					Reprezentációs kiadások	3 180	1 471	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600														
									Kötelező feladatok															0				0														
									Önként vállalt feladatok	3 180	1 471	949												5 600				5 600														
									Államigazgatási feladatok															0				0														
				21					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	2 864 794	0	0	0	0	0	0	2 864 794	0	0	0	2 864 794														
									Kötelező feladatok															0				0														
									Önként vállalt feladatok								2 864 794							2 864 794				2 864 794														
									Államigazgatási feladatok															0				0														

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások		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.			
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.						
száma				megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			összesen	K911	K912	K913-917		
				22				Intézmény finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 012 516	12 012 516	
								Kötelező feladatok														0			11 989 489	11 989 489	
								Önként vállalt feladatok														0			23 027	23 027	
								Államigazgatási feladatok														0			0	0	
				23				Megyeri Jogi Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			5 500											5 500				5 500	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				24				Szegedi Repülónap támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				25				Alapítványok támogatása	0	0	0	0	0	19 147	0	0	0	0	0	0	0	0	19 147	0	0	0	19 147
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					19 147									19 147				19 147	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				26				SZIN évfordulós rendezvény támogatása	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					50 000									50 000				50 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				27				Újszegedi Szent Erzsébet templom toronyóra és ha	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					2 000									2 000				2 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				28				Kincstárjegy vásárlás	0	0	199 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 491	0	19 251 148	0	19 450 639
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			199 491											199 491		19 251 148		19 450 639	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				29				Zsidó temető viharkár helyreáll támogatása	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					4 000									4 000				4 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				30				Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok									50 000					50 000				50 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				31				Karácsonyi ünnepi rendezvény a Dóm téren	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			13 500		0									13 500				13 500	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Egyéb feladatok összesen	138 390	30 569	1 671 009	0	81 786	94 035	0	2 864 794	116 018	0	0	0	0	4 996 601	0	19 251 148	12 202 948	36 450 697	
								Kötelező feladatok	131 930	28 320	216 156	0	81 786	0	0	0	65 667	0	0	0	0	523 859	0	0	12 179 921	12 703 780	
								Önként vállalt feladatok	6 460	2 249	1 451 111	0	0	94 035	0	2 864 794	50 351	0	0	0	0	4 469 000	0	19 251 148	23 027	23 743 175	
								Államigazgatási feladatok	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742	
								Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	210 091	45 374	4 376 405	582 180	467 523	6 928 397	0	2 864 794	913 486	169 057	0	0	30 000	16 587 307	0	19 251 148	12 277 948	48 116 403	
								Kötelező feladatok	151 422	31 782	1 050 704	582 180	390 030	342 481	0	0	134 322	5 855	0	0	0	2 688 776	0	0	12 179 921	14 868 697	
								Önként vállalt feladatok	58 669	13 592	3 321 959	0	77 493	6 585 916	0	2 864 794	779 164	163 202	0	0	30 000	13 894 789	0	19 251 148	98 027	33 243 964	
								Államigazgatási feladatok	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742	

5 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FEJ
-------------------	-----

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 Á S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás													
Al-cím		Jogc. csoport száma		Előir.		Jogc. csoport száma		Előirányzat megnevezése		Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás										
																K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917						
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
Önkormányzati kiadások																																					
Költségvetési kiadások																																					
Felhalmozási kiadások																																					
Fejlesztési feladatok																																					
Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez																0	0	0	0	0	0	0	242 064	0	0	0	0	0	242 064	0	0	0	0	242 064	0	0	
Kötelező feladatok																																					
Önként vállalt feladatok																																					
Államigazgatási feladatok																																					
Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka																0	0	0	0	0	0	0	1 029 421	0	0	0	0	0	1 029 421	0	0	0	0	1 029 421	0	0	
Kötelező feladatok																																					
Önként vállalt feladatok																																					
Államigazgatási feladatok																																					
Már benyújtott TOP-os támogatási kérelmek tartaléka																0	0	0	0	0	0	0	130	0	468 000	0	0	0	0	468 130	0	0	0	0	468 130	0	0
Kötelező feladatok																																					
Önként vállalt feladatok																																					
Államigazgatási feladatok																																					
Közeledés																																					
Áramtalanító javítása																0	0	18 060	0	0	0	0	0	0	22 494	0	0	0	0	40 554	0	0	0	0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím				Al-cím				Jogc.				Előirányzat				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				csof. Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cím				Al-cím				Jogc.				Előirányzat				Személyi juttatás				Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó				Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadás				Támogatás államh.belül				Támogatás államh.kivül				Működési célú kölcs.				Működési c. tartalék				Beruházás				Felújítás				Egyéb felhalmozási célú kiadás				Támogatás államh.belül				Támogatás államh.kivül				Felhalm. célú kölcs.				Hitel, kölcsön-törlesztés				Belföldi értékpapírok kiad.				Egyéb belföldi finansz. kiad.				Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
száma				megnevezése				K1				K2				K3				K4				K5				K6				K7				K8				K911				K912				K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				14				TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése				0				0				464				0				0				0				0				0				56				0				0				0				0				520				0				0				520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								Kötelező feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím		Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. száma	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917							
					26	Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	622	22	0	0	848	0	0	0	848				
						Kötelező feladatok																					0			0			
						Önként vállalt feladatok																									848		
					27	Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	4 772	0	0	0	0	0	0	0	12 117	334 270	0	0	0	351 159	0	0	0	351 159				
						Kötelező feladatok																							0			0	
						Önként vállalt feladatok																										351 159	
					28	Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	627	0	0	0	831	0	0	0	831				
						Kötelező feladatok																							0			0	
						Önként vállalt feladatok																										831	
					29	Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	5 298	0	0	0	0	0	0	0	9 808	325 827	0	0	0	340 933	0	0	0	340 933				
						Kötelező feladatok																							0			0	
						Önként vállalt feladatok																										340 933	
					30	Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése				0	0	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	571	0	0	0	3 041	0	0	0	3 041				
						Kötelező feladatok																							0			0	
						Önként vállalt feladatok																										3 041	
					31	Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14				
						Kötelező feladatok																							0			0	
						Önként vállalt feladatok																										14	
					32	Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése				0	0	3 906	0	0	0	0	0	0	0	2 540	90 099	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545				
						Kötelező feladatok																								0			0
						Önként vállalt feladatok																											96 545
					33	Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	78 926	0	0	0	80 593	0	0	0	80 593				
						Kötelező feladatok																								0			0
						Önként vállalt feladatok																											80 593
				34	Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése				0	0	2 476	0	0	0	0	0	0	0	0	122 491	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967					
					Kötelező feladatok																								0			0	
					Önként vállalt feladatok																											124 967	
				35	Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	2 559	0	0	0	0	0	0	0	0	92 739	0	0	0	95 298	0	0	0	95 298					
					Kötelező feladatok																								0			0	
					Önként vállalt feladatok																											95 298	
				36	Általános Iskolák fejlesztése																												
					Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése				0	0	4 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 724	0	0	0	415 582	0	0	0	415 582				
					Kötelező feladatok																									0			0
				37	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.				0	0	12 855	0	0	0	0	0	0	0	0	349 526	0	0	0	362 381	0	0	0	362 381					
					Kötelező feladatok																								0			0	
					Önként vállalt feladatok																											362 381	
				38	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0	0	5 138	0	0	0	0	0	0	0	0	345 387	0	0	0	350 525	0	0	0	350 525					
					Kötelező feladatok																								0			0	
					Önként vállalt feladatok																											350 525	
				39	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.				0	0	5 138	0	0	0	0	0	0	0	0	346 197	0	0	0	351 335	0	0	0	351 335					
					Kötelező feladatok																								0			0	
					Önként vállalt feladatok																											351 335	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	EEI
-------------------	-----

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				össz. Ft											
Cím	Al- cím	Jögc- csoprt	Jögc. ir.	Előir.	Cím	Al- cím	Jögc- csoprt	Jögc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás												
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8						K911	K912	K913-917												
2										Városüzemeltetés																													
				1	Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.,gyűjt					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 538	0	0	0	19 538	0	0	0	19 538											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok															19 538				19 538				19 538											
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				2	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	0	0	102 250	0	0	0	102 250											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok															102 250				102 250				102 250											
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				3	Csapadékvíz elvezetési munkák					0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	116 631	0	0	0	116 860	0	0	0	116 860											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok							229								116 631				116 860				116 860											
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				4	Út és járda rekonstrukciós keret					0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	11 800	1 128 297	0	0	0	1 140 997	0	0	0	1 140 997										
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok															11 800	1 128 297				1 140 997				1 140 997										
					Államigazgatási feladatok							900											0				0												
				5	TOP beru.-hoz kapcs. lakótelepi út és járda rekonst. keret					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok																		0				0												
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				6	Közüvilágítás fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 932	1 547	0	0	0	19 479	0	0	0	19 479										
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok															17 932	1 547		0		19 479				19 479										
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				7	Közüterület fejlesztés az Izabella hídnál					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 652	0	0	0	57 652	0	0	0	57 652											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok															57 652				57 652				57 652											
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				8	Terület-előkészítés, telekvásárlás					0	0	98 861	0	0	1 139	0	0	0	0	688 648	2 988	0	0	0	791 636	0	0	0	791 636										
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok							98 861		1 139						688 648	2 988				791 636				791 636										
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				9	Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.					0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	85 000											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok							85 000											0				85 000												
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				10	Belvárosi híd felújítása (tervezés)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	125 000										
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok																125 000				125 000				125 000										
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				11	Tápei főcsatorna belterületi szakasz zárttá tétele					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok															0				200 000				200 000											
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				12	2-es Villamos Konzorcium garanciális köh lehívott bankg					0	0	17 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 720	0	0	0	17 720											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok							17 720								0				17 720				17 720											
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				13	Palackozó u. útburkolat kiépítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok															0				0				0											
					Államigazgatási feladatok							0								0				0				0											
				14	Fő-fasor út szélesítés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000										
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok																25 000				25 000				25 000										
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				15	Közüutak forgalomtechnikai intézkedései					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok															20 000				20 000				20 000											
					Államigazgatási feladatok																		0				0												
				16	TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok																			0				0											
					Államigazgatási feladatok																		30 000				30 000												
				17	Szikszói Strand fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000											
					Kötelező feladatok																		0				0												
					Önként vállalt feladatok																			0				0											
					Államigazgatási feladatok																		20 000				20 000												

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. száma	Jogc. száma	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcshn- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K911	K912	K913-917				
				18	Sportuszoda rekonstrukciós tartaléka, tanmedence felúj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000		
					Kötelező feladatok										0				0			
					Önként vállalt feladatok									35 000	35 000					35 000		
				19	Államigazgatási feladatok										0				0			
					Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda Sportegyesület TAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	110 000
					Kötelező feladatok												110 000	110 000				110 000
				20	Önként vállalt feladatok										0				0			
					Államigazgatási feladatok												110 000	110 000				110 000
					Etelka sori munkacsarnok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000
				21	Kötelező feladatok										0				0			
					Önként vállalt feladatok											250 000	250 000				250 000	
					Államigazgatási feladatok												0	0			0	
				22	Kisstadion pálya felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0	0	28 000			
					Kötelező feladatok												0				0	
					Önként vállalt feladatok											0	28 000	28 000				28 000
				23	Államigazgatási feladatok										0				0			
					Jégpálya energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	23 000
					Kötelező feladatok													0				0
				24	Önként vállalt feladatok										23 000	23 000			23 000			
					Államigazgatási feladatok												0				0	
					Szegedi Vadaspark önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500	23 500	0	0	0	23 500
				25	Kötelező feladatok										0				0			
					Önként vállalt feladatok												23 500	23 500				23 500
					Államigazgatási feladatok												0				0	
				26	Szegedi Vadaspark tagi kölcsön	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000		
					Kötelező feladatok												0				0	
					Önként vállalt feladatok												24 000	24 000				24 000
				27	Államigazgatási feladatok										0				0			
					Szegedi Rend. és Médiaközpont Nkft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	32 250	0	0	0	0	32 250	32 250	0	0	32 250
					Kötelező feladatok													0				0
				28	Önként vállalt feladatok							32 250		0	32 250	32 250				32 250		
					Államigazgatási feladatok													0			0	
					Fiatl Kézilabdások Sportegyesülete-TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521	4 521	0	0	0	4 521
				29	Kötelező feladatok										0				0			
					Önként vállalt feladatok												4 521	4 521			4 521	
					Államigazgatási feladatok												0				0	
				30	Szegedi Városkép és Piac Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000		
					Kötelező feladatok												0				0	
					Önként vállalt feladatok											90 000	90 000				90 000	
				31	Államigazgatási feladatok										0				0			
					Gyár utca útburkolat kiépítése	0	0	300	0	0	0	0	52 866	2 032	0	0	55 198	55 198	0	0	0	55 198
					Kötelező feladatok												0				0	
				32	Önként vállalt feladatok			300				52 866	2 032		55 198	55 198				55 198		
					Államigazgatási feladatok												0				0	
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	241 000	0	0	0	241 000	241 000	0	0	0	241 000
				33	Kötelező feladatok										0				0			
					Önként vállalt feladatok												241 000	241 000				241 000
					Államigazgatási feladatok												0				0	
				34	Szegedi Közlekedési Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000		
					Kötelező feladatok												0				0	
					Önként vállalt feladatok											10 000	10 000				10 000	
				35	Államigazgatási feladatok										0				0			

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FEJ
-------------------	-----

Cím	Al- cím	Jogc. csoprt száma	Jögc. ir.	Eloírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési támogatás államh.belül	Egyéb működési támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K9	K10	K11	K12	K13-17				
			3	1	Városüzemeltetés összesen	0	0	203 010	0	0	1 139	24 000	0	1 338 779	1 656 652	0	474 021	0	3 697 601	0	0	0	3 697 601		
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok	0	0	203 010	0	0	1 139	24 000	0	1 338 779	1 656 652	0	474 021	0	3 697 601	0	0	0	0	3 697 601	
					Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egységnyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	1	Egységnyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Egységösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	1	Sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	2	Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Hiteltörlesztések és hitelkamatok	0	0	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846	14 131	0	0	15 977
				2009. évi Pénzügyi (515mFt)	0	0	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846	14 131	0	0	15 977
				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszall.gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275	
				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275	
				Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	4	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 598	0	0	0	0	27 598	0	0	0	27 598		
				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 598	0	0	0	0	0	27 598	0	0	0	27 598	
				Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Parkoló Alap ÁFA	0	0	5 540	0	0	0	0	0	15 387	0	0	0	0	20 927	0	0	0	0	20 927		
		5	5	Kötelező feladatok	0	0	5 540	0	0	0	0	0	15 387	0	0	0	0	20 927	0	0	0	20 927			
				Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	132 897	0	0	0	0	0	27 042	404 157	0	0	0	564 096	0	0	0	0	564 096		
				Kötelező feladatok	0	0	132 897	0	0	0	0	0	27 042	404 157	0	0	0	564 096	0	0	0	0	564 096		
				Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás						
										Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-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	Felhal. célú kölcs.														
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917							
6									ÁFA villamos és trolis közl. önk. tul. vasúti pálya rekonst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 800					
									Kötelező feladatok																		0					
									Önként vállalt feladatok										37 800								37 800					
									Államigazgatási feladatok																		0					
7									Felújítási kiadások visszajelölhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372	1 787	0	0	0	0	0	0	3 159					
									Kötelező feladatok																		0					
									Önként vállalt feladatok										1 372	1 787							3 159					
									Államigazgatási feladatok																		0					
8									Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	4 018	0	0	0	0	0	0	57 046	0	0	0	0	0	0	0	61 064					
									Kötelező feladatok																		0					
									Önként vállalt feladatok			4 018							57 046								61 064					
									Államigazgatási feladatok																		0					
9									TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés ÁFA	0	0	205 352	0	0	0	0	0	0	60 105	0	0	0	0	0	0	0	265 457					
									Kötelező feladatok																		0					
									Önként vállalt feladatok			205 352							60 105								265 457					
									Államigazgatási feladatok																		0					
10									Önkormányzati dolog lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000					
									Kötelező feladatok																		0					
									Önként vállalt feladatok																		4 000					
									Államigazgatási feladatok																		0					
11									Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000					
									Kötelező feladatok																		0					
									Önként vállalt feladatok																		2 000					
									Államigazgatási feladatok																		0					
12									Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	41 752	0	0	0	0	0	0	0	0	41 752					
									Kötelező feladatok																		0					
									Önként vállalt feladatok																		41 752					
									Államigazgatási feladatok																		0					
13									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000						
									Kötelező feladatok																		0					
									Önként vállalt feladatok																		350 000					
									Államigazgatási feladatok																		0					
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									Kötelező feladatok																		0					
									Önként vállalt feladatok																		0					
									Államigazgatási feladatok																		0					
									Egyéb feladatok összesen	0	0	349 653	0	0	0	350 000	41 752	160 952	476 617	0	0	0	6 000	1 384 974	14 131	0	0	1 399 105				
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									Önként vállalt feladatok	0	0	349 653	0	0	0	350 000	41 752	160 952	476 617	0	0	6 000	1 384 974	14 131	0	0	1 399 105					
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	5 082	1 036	2 054 436	0	0	2 820	374 000	1 313 367	17 820 650	11 560 092	4 711	546 921	6 000	33 689 115	14 131	0	0	33 703 246					
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									Önként vállalt feladatok	5 082	1 036	2 054 436	0	0	2 820	374 000	1 313 367	17 820 650	11 560 092	4 711	546 921	6 000	33 689 115	14 131	0	0	33 703 246					
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

[illegible]

[illegible]

ΜΥΚΩΔΕΣΙ ΚΛΑΔΙΣΟΚ

⁷ Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2018. évi kiadási előirányzatai

Cím		Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím		Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás															
												Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.																
száma		megnevezése										K1	K2	K3	K4					K5		K6	K7									K8			K911	K912	K913-917							
3	2	1	1	1	1	1	Vízügyi építési alap																																					
							Felhalmozási kiadások																																					
							Felújítások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 229	0	0	0	0	0	838 229	0	0	0	0	0	838 229	0	0	0	838 229
							Kötelező feladatok																						838 229											838 229				
							Önként vállalt feladatok																																					
							Államigazgatási feladatok																																					
							2 Beruházások										0	0	14 307	0	0	0	0	0	0	1 196 259	40 448	0	0	0	0	1 251 014	0	0	0	0	1 251 014	0	0	0	1 251 014			
							Kötelező feladatok																																					
							Önként vállalt feladatok												14 307																									
							Államigazgatási feladatok																																					
							3 Víziközmű-vagyon nyilvántartás										0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 943	0	0	0	0	4 943	0	0	0	4 943				
							Kötelező feladatok																																					
							Önként vállalt feladatok												4 943																									
							Államigazgatási feladatok																																					
							4 EU-s pályázatok tartaléka										0	0	0	0	0	0	0	0	4 228 549	0	0	0	0	0	4 228 549	0	0	0	0	4 228 549	0	0	0	4 228 549				
							Kötelező feladatok																																					
							Önként vállalt feladatok																																					
							Államigazgatási feladatok																																					
																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Kötelező feladatok																																					
							Önként vállalt feladatok																																					
							Államigazgatási feladatok																																					
																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Kötelező feladatok																																					
							Önként vállalt feladatok																																					
							Államigazgatási feladatok																																					
Vízügyi építési alap összesen										0	0	19 250	0	0	0	0	0	4 228 549	1 196 259	878 677	0	0	0	0	0	6 322 735	0	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735									
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Önként vállalt feladatok										0	0	19 250	0	0	0	0	0	0	4 228 549	1 196 259	878 677	0	0	0	0	0	6 322 735	0	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735								
Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4	2	1	1	1	1	Környezetvédelmi alap																																						
						Felhalmozási kiadások																																						
						1 Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör										0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500					
						Kötelező feladatok																																						
						Önként vállalt feladatok												3 500																										
						Államigazgatási feladatok																																						
						2 Bankköltség										0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100					
						Kötelező feladatok																																						
						Önként vállalt feladatok												100																										
						Államigazgatási feladatok																																						
						3 Működési tartalék										0	0	0	0	0	0	0	0	231 732	0	0	0	0	0	231 732	0	0	0	0	231 732	0	0	0	231 732					
						Kötelező feladatok																																						
						Önként vállalt feladatok																																						
						Államigazgatási feladatok																																						
						4 Fatelepfítés, fapótlás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	0	0	0	0	0	50 800	0	0	0	0	50 800	0	0	0	50 800				
						Kötelező feladatok																																						
						Önként vállalt feladatok																																						
						Államigazgatási feladatok																																						
																0	0	3 600	0	0	0	0	0	231 732	50 800	0	0	0	0	0	286 132	0	0	0	0	286 132	0	0	0	286 132				
						Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Önként vállalt feladatok										0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	50 800	0	0	0	0	0	286 132	0	0	0	0	286 132	0	0	0	286 132			
						Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

er Ft

		Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek					Felhalm.	Átvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel				
		államháztartáson belül		bevételek						bevételek	pénzeszközök			bevételek								
Cím	Alcím	Előirányzat	Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Értékesítési 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	20	0	28 320	0	0	0	46 772	231 168	0	277 940	2 701 183	2 979 123	
				Kötelező feladatok bevételei			5 000		8 532	20		8 320				21 872	231 168		253 040	2 701 183	2 954 223	
				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	16 916	16 916	
				Kötelező feladatok bevételei												0			0	16 916	16 916	
				Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0	
				Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
				2013 évi L. tv információbiztonsági inform.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 700	37 700	
				Kötelező feladatok bevételei												0			0	37 700	37 700	
3				Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0	
				Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
				Polgármesteri Hivatal – választási feladat	28 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 677	0	0	28 677	15 000	43 677
				Kötelező feladatok bevételei	28 677												28 677			28 677	15 000	43 677
				Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0	
				Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
				Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata																		
				Ovodák Igazgatósága	0	0	0	0	0	2	0	6 493	0	80	53	6 628	6 628	0	13 256	3 306 285	3 319 541	
				Kötelező feladatok bevételei												0	6 628		6 628	3 294 433	3 301 061	
				Önként vállalt feladatok bevételei						2		6 493		80	53	6 628			6 628	11 852	18 480	
4				Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
				Művelődési házak																		
				Bálint Sándor	0	0	0	0	0	0	0	1 513	0	0	0	1 513	183	0	1 696	16 831	18 527	
				Kötelező feladatok bevételei												0			0	16 551	16 551	
				Önként vállalt feladatok bevételei	0					0		1 513				1 513	183		1 696	280	1 976	
				Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
				Szentmihályi Móricz Zsigmond	4 769	0	0	0	0	0	0	3 975	0	0	0	8 744	876	0	9 620	20 787	30 407	
				Kötelező feladatok bevételei												0			0	20 787	20 787	
				Önként vállalt feladatok bevételei	4 769					0		3 975				8 744	876		9 620	0	9 620	
				Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
5				Dorozsmai Petőfi Sándor	5 679	0	0	0	0	0	0	4 417	0	0	0	10 096	1 465	0	11 561	25 495	37 056	
				Kötelező feladatok bevételei												0			0	22 095	22 095	
				Önként vállalt feladatok bevételei	5 679					0		4 417				10 096	1 465		11 561	3 400	14 961	
				Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
				Heller Ödön	3 947	0	0	0	0	0	0	5 535	0	150	0	9 632	1 561	0	11 193	25 919	37 112	
				Kötelező feladatok bevételei												0			0	25 339	25 339	
				Önként vállalt feladatok bevételei	3 947					0		5 535		150		9 632	1 561		11 193	580	11 773	
				Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
				Tömörkény István	7 180	0	0	0	0	0	0	4 110	0	0	0	11 290	494	0	11 784	15 484	27 268	
				Kötelező feladatok bevételei												0			0	14 484	14 484	
6				Önként vállalt feladatok bevételei	7 180					0		4 110				11 290	494		11 784	1 000	12 784	
				Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
				Petőfi-telepi	2 669	0	0	0	0	0	0	6 286	0	0	0	8 955	1 363	0	10 318	19 963	30 281	
				Kötelező feladatok bevételei												0			0	18 233	18 233	
				Önként vállalt feladatok bevételei	2 669					0		6 286				8 955	1 363		10 318	1 730	12 048	
				Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
				Kecskési	1 411	0	0	0	0	0	0	1 433	0	0	0	2 844	613	0	3 457	14 722	18 179	
				Kötelező feladatok bevételei												0			0	14 722	14 722	
				Önként vállalt feladatok bevételei	1 411					0		1 433				2 844	613		3 457	0	3 457	
				Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
7				Művelődési házak összesen	25 655	0	0	0	0	0	0	27 269	0	150	0	53 074	6 555	0	59 629	139 201	198 830	
				Kötelező feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 211	132 211	
				Önként vállalt feladatok bevételei	25 655	0	0	0	0	0	0	27 269	0	150	0	53 074	6 555	0	59 629	6 990	66 619	
				Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel				
Előirányzat		államháztartáson belül			Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele					Betétek megszüntetése			
Cím	Alcím	Cím	Alcím	B1						B2			B3	B4			B5	B6		B7	Költségvetési	Vállalkozási
9		megnevezése	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	278 653	0	0	480 566	332 580	30	0	186 950	100	0	0	1 278 879	329 710	0	0	1 608 589	1 751 239	3 359 828	
			Kötelező feladatok bevételei	278 653			469 700	329 058	30		184 804				1 262 245	329 710			1 591 955	1 751 239	3 343 194	
			Önként vállalt feladatok bevételei				10 866	3 522			2 146	100			16 634				16 634	0	16 634	
			Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0	
			NGSZ intézmények összesen	304 308	0	0	480 566	332 580	32	0	220 712	100	230	53	1 338 581	342 893	0	0	1 681 474	5 196 725	6 878 199	
			Kötelező feladatok bevételei	278 653	0	0	469 700	329 058	30	0	184 804	0	0	0	1 262 245	336 338	0	0	1 598 583	5 177 883	6 776 466	
			Önként vállalt feladatok bevételei	25 655	0	0	10 866	3 522	2	0	35 908	100	230	53	76 336	6 555	0	0	82 891	18 842	101 733	
			Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szociális intézmények																			
			4		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ		29 989	0	0	51 715	28 910	5	0	26 526	0	0	0	137 145	12 991	0	0	150 136
Kötelező feladatok bevételei							51 225	28 450	5		18 693				98 373	2 763			101 136	1 464 989	1 566 125	
Önként vállalt feladatok bevételei	29 989						490	460			7 833				38 772	10 228			49 000	2 120	51 120	
Államigazgatási feladatok bevételei															0				0	0	0	
5		Kulturális intézmények																				
			Somogyi Könyvtár	55 756	66 768	0	0	16 832	8	0	23 352	590	1 636	0	164 942	1 004	0	0	165 946	549 451	715 397	
			Kötelező feladatok bevételei	55 756	66 768			16 832	8		23 352	590	1 636		164 942	1 004			165 946	547 836	713 782	
			Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	1 615	1 615	
6		Szent-Györgyi Albert Agóra	Államigazgatási feladatok bevételei										0				0	0	0			
				36 566	2 497	0	0	12 003	4	0	74 185	0	6 138	3 677	135 070	14 266	0	0	149 336	138 938	288 274	
			Kötelező feladatok bevételei	850				12 003	4		74 185				87 042	7 482			94 524	138 488	233 012	
			Önként vállalt feladatok bevételei	35 716	2 497								6 138	3 677	48 028	6 784			54 812	450	55 262	
7		Kövér Béla Bábszínház	Államigazgatási feladatok bevételei										0				0	0	0			
				2 964	0	0	0	3 865	1	0	12 428	0	6 296	0	25 554	6 236	0	0	31 790	79 122	110 912	
			Kötelező feladatok bevételei	2 964				3 865	1		12 428		6 296		25 554	6 236			31 790	79 122	110 912	
			Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0	
8		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0			
			Nemzeti Színház	17 835	0	0	0	175 091	11	0	236 981	7 443	103 174	0	540 535	5 820	0	0	546 355	1 050 038	1 596 393	
			Kötelező feladatok bevételei	17 835				175 091	11		236 981	7 443	103 174		540 535	5 820			546 355	1 050 038	1 596 393	
			Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0	
9		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0			
			Szimfonikus Zenekar	5 447	0	0	0	13 275	1	0	12 097	0	5 338	0	36 158	18 604	0	0	54 762	590 477	645 239	
			Kötelező feladatok bevételei	5 447				13 275	1		12 097		5 338		36 158	18 604			54 762	590 477	645 239	
			Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0	
10		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0			
			Móra Ferenc Múzeum	122 838	0	0	0	139 718	7	0	474 112	0	5 550	0	742 225	111 154	0	0	853 379	244 857	1 098 236	
			Kötelező feladatok bevételei	122 838				139 718	7		474 112		5 550		742 225	111 154			853 379	244 857	1 098 236	
			Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0			
			Kulturális intézmények össz.:	241 406	69 265	0	0	360 784	32	0	833 155	8 033	128 132	3 677	1 644 484	157 084	0	0	1 801 568	2 652 883	4 454 451	
			Kötelező feladatok bevételei	205 690	66 768	0	0	360 784	32	0	833 155	8 033	121 994	0	1 596 456	150 300	0	0	1 746 756	2 650 818	4 397 574	
			Önként vállalt feladatok bevételei	35 716	2 497	0	0	0	0	0	0	0	6 138	3 677	48 028	6 784	0	0	54 812	2 065	56 877	
		Államigazgatási feladatok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Költségvetési szervek bevételei	604 380	69 265	9 900	532 281	730 806	89	0	1 108 713	8 133	128 362	3 730	3 195 659	744 136	0	0	3 939 795	12 087 516	16 027 311	
			Kötelező feladatok bevételei	513 020	66 768	5 000	520 925	726 824	87	0	1 044 972	8 033	121 994	0	3 007 623	720 569	0	0	3 728 192	12 064 489	15 792 681	
			Önként vállalt feladatok bevételei	91 360	2 497	0	11 356	3 982	2	0	63 741	100	6 368	3 730	183 136	23 567	0	0	206 703	23 027	229 730	
		Államigazgatási feladatok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900			

9 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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		1 931 467	374 142	559 518	0	0	0	0	84 330	29 666	0	0	2 979 123	
		Önkormányzati támogatásból		1 799 434	348 395	439 358	0	0	0	0	84 330	29 666	0	0	2 701 183	
		Intézményi bevételből		0	0	46 772	0	0	0	0	0	0	0	0	46 772	
		Előző év maradványából		132 033	25 747	73 388	0	0	0	0	0	0	0	0	231 168	
		Kötelező feladatok kiadásai													2 954 223	
		Önkormányzati támogatásból		1 799 434	348 395	439 358					84 330	29 666			2 701 183	
		Intézményi bevételből				21 872									21 872	
		Előző év maradványából		132 033	25 747	73 388									231 168	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													20 000	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből				20 000									20 000	
		Előző év maradványából													0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													4 900	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből				4 900									4 900	
		Előző év maradványából													0	
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	15 248	993	675	0	0	0	0	0	0	16 916
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	15 248	993	675	0	0	0	0	0	0	16 916
		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														16 916
		Önkormányzati támogatásból					15 248	993	675							16 916
		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	9 135	0	0	0	0	28 565	0	0	0	0	37 700		
Önkormányzati támogatásból		0	0	9 135	0	0	0	0	28 565	0	0	0	0	37 700		
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														37 700		
Önkormányzati támogatásból				9 135					28 565					37 700		
Intézményi bevételből														0		
Előző év maradványából														0		

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

[illegible]

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI 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			
4		Önként vállalt feladatok kiadásai													14 961	
		Önkormányzati támogatásból		1 407	498	1 495									3 400	
		Intézményi bevételből		5 660	884	3 003		420			129				10 096	
		Előző év maradványából		929	130	387					19				1 465	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Heller Ödön M.H.		19 830	4 065	7 900	0	1 041	0	0	4 276	0	0	0	0	37 112
		Önkormányzati támogatásból		16 583	3 360	2 498	0	0	0	0	3 478	0	0	0	0	25 919
		Intézményi bevételből		2 924	595	4 574	0	741	0	0	798	0	0	0	0	9 632
		Előző év maradványából		323	110	828	0	300	0	0	0	0	0	0	0	1 561
		Kötelező feladatok kiadásai													25 339	
		Önkormányzati támogatásból		16 530	3 355	1 976					3 478					25 339
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai														11 773
		Önkormányzati támogatásból		53	5	522										580
		Intézményi bevételből		2 924	595	4 574		741			798					9 632
	Előző év maradványából		323	110	828		300								1 561	
5		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Tömörkény István M.H.		13 746	2 640	8 072	0	1 324	0	0	1 486	0	0	0	0	27 268
		Önkormányzati támogatásból		10 541	2 135	2 357	0	0	0	0	451	0	0	0	0	15 484
		Intézményi bevételből		2 764	455	5 715	0	1 321	0	0	1 035	0	0	0	0	11 290
		Előző év maradványából		441	50	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	494
		Kötelező feladatok kiadásai														14 484
		Önkormányzati támogatásból		10 541	2 135	1 393					415					14 484
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai														12 784
		Önkormányzati támogatásból				964					36					1 000
		Intézményi bevételből		2 764	455	5 715		1 321			1 035					11 290
		Előző év maradványából		441	50	0		3								494
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
	Előző év maradványából															

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

SZOS

[illegible]

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
8		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Önként vállalt feladatok kiadásai														66 619
		Önkormányzati támogatásból		1 576	526	4 834	0	0	0	0	54	0	0	0	0	6 990
		Intézményi bevételből		19 722	3 288	22 217	0	3 623	0	0	3 556	668	0	0	53 074	
		Előző év maradványából		2 652	525	2 626	0	387	0	0	365	0	0	0	6 555	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból		0	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	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		245 828	53 946	2 590 165	0	332 349	0	0	29 396	108 144	0	0	3 359 828	
		Önkormányzati támogatásból		241 602	53 086	1 317 854	0	1 500	0	0	29 053	108 144	0	0	1 751 239	
		Intézményi bevételből		4 078	860	1 216 934	0	56 664	0	0	343	0	0	0	1 278 879	
		Előző év maradványából		148	0	55 377	0	274 185	0	0	0	0	0	0	329 710	
		Kötelező feladatok kiadásai													3 343 194	
		Önkormányzati támogatásból		241 602	53 086	1 317 854		1 500			29 053	108 144			1 751 239	
		Intézményi bevételből		4 078	809	1 200 351		56 664			343				1 262 245	
		Előző év maradványából		148		55 377		274 185							329 710	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													16 634	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből			51	16 583									16 634	
Előző év maradványából													0			
Államigazgatási feladatok kiadásai													0			
Önkormányzati támogatásból													0			
Intézményi bevételből													0			
Előző év maradványából													0			
NGSZ intézmények összesen		2 736 889	595 921	2 678 721	0	678 115	0	0	74 328	114 225	0	0	6 878 199			
Önkormányzati támogatásból		2 710 289	591 248	1 369 088	0	342 936	0	0	69 607	113 557	0	0	5 196 725			
Intézményi bevételből		23 800	4 148	1 245 002	0	60 607	0	0	4 356	668	0	0	1 338 581			
Előző év maradványából		2 800	525	64 631	0	274 572	0	0	365	0	0	0	342 893			
Kötelező feladatok kiadásai													6 776 466			
Önkormányzati támogatásból		2 708 713	590 722	1 360 769	0	342 936	0	0	66 266	108 477	0	0	5 177 883			
Intézményi bevételből		4 078	809	1 200 351	0	56 664	0	0	343	0	0	0	1 262 245			
Előző év maradványából		148	0	62 005	0	274 185	0	0	0	0	0	0	336 338			
Önként vállalt feladatok kiadásai													101 733			
Önkormányzati támogatásból		1 576	526	8 319	0	0	0	0	3 341	5 080	0	0	18 842			
Intézményi bevételből		19 722	3 339	44 651	0	3 943	0	0	4 013	668	0	0	76 336			
Előző év maradványából		2 652	525	2 626	0	387	0	0	365	0	0	0	6 555			
Államigazgatási feladatok kiadásai													0			
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Et

Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás		
Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
Cím	Alcím	Cím	Alcím												
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		117 691	26 090	130 908	0	0	0	0	7 532	6 053	0	0	288 274
		Önkormányzati támogatásból		87 571	19 141	32 226	0	0	0	0	0	0	0	0	138 938
		Intézményi bevételből		28 847	6 655	92 256	0	0	0	0	7 312	0	0	0	135 070
		Előző év maradványából		1 273	294	6 426	0	0	0	0	220	6 053	0	0	14 266
		Kötelező feladatok kiadásai													233 012
		Önkormányzati támogatásból		87 571	19 112	31 805									138 488
		Intézményi bevételből		13 663	3 287	68 452					1 640				87 042
		Előző év maradványából		753	203	6 306					220				7 482
		Önként vállalt feladatok kiadásai													55 262
		Önkormányzati támogatásból			29	421									450
		Intézményi bevételből		15 184	3 368	23 804					5 672				48 028
		Előző év maradványából		520	91	120						6 053	0		6 784
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
	7		Önkormányzati támogatásból												
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Kövér Béla Bábszínház		54 562	10 621	38 351	0	0	0	0	6 603	775	0	0	110 912
		Önkormányzati támogatásból		51 347	10 052	14 843	0	0	0	0	2 106	774	0	0	79 122
		Intézményi bevételből		2 865	507	18 704	0	0	0	0	3 477	1	0	0	25 554
		Előző év maradványából		350	62	4 804	0	0	0	0	1 020	0	0	0	6 236
		Kötelező feladatok kiadásai													110 912
		Önkormányzati támogatásból		51 347	10 052	14 843					2 106	774			79 122
		Intézményi bevételből		2 865	507	18 704					3 477	1			25 554
		Előző év maradványából		350	62	4 804					1 020				6 236
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0	
8		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Nemzeti Színház		534 776	109 562	912 969	0	0	1 600	0	37 486	0	0	0	1 596 393
		Önkormányzati támogatásból		482 001	96 062	464 975	0	0	0	0	7 000	0	0	0	1 050 038
		Intézményi bevételből		46 955	13 500	447 994	0	0	1 600	0	30 486	0	0	0	540 535
		Előző év maradványából		5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
		Kötelező feladatok kiadásai													1 596 393
		Önkormányzati támogatásból		482 001	96 062	464 975					7 000				1 050 038
		Intézményi bevételből		46 955	13 500	447 994			1 600		30 486				540 535
		Előző év maradványából		5 820											5 820
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Kulturális intézmények összesen		1 834 705	386 843	1 934 130	0	45 424	1 600	0	201 159	50 590	0	0	4 454 451	
		Önkormányzati támogatásból		1 512 431	316 848	735 977	0	0	0	0	71 798	15 829	0	0	2 652 883	
		Intézményi bevételből		307 520	67 947	1 116 177	0	0	1 600	0	122 532	28 708	0	0	1 644 484	
		Előző év maradványából		14 754	2 048	81 976	0	45 424	0	0	6 829	6 053	0	0	157 084	
		Kötelező feladatok kiadásai													4 397 574	
		Önkormányzati támogatásból		1 512 431	316 819	735 109	0	0	0	0	70 630	15 829	0	0	2 650 818	
		Intézményi bevételből		292 336	64 579	1 092 373	0	0	1 600	0	116 860	28 708	0	0	1 596 456	
		Előző év maradványából		14 234	1 957	81 856	0	45 424	0	0	6 829	0	0	0	150 300	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													56 877	
		Önkormányzati támogatásból		0	29	868	0	0	0	0	1 168	0	0	0	2 065	
		Intézményi bevételből		15 184	3 368	23 804	0	0	0	0	5 672	0	0	0	48 028	
		Előző év maradványából		520	91	120	0	0	0	0	0	6 053	0	0	6 784	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		Költségvetési szervek kiadásai összesen		7 554 223	1 581 633	5 518 639	15 248	724 532	2 275	0	435 609	195 152	0	0	16 027 311	
		Önkormányzati támogatásból		7 017 085	1 469 085	2 796 086	15 248	343 929	675	0	285 685	159 723	0	0	12 087 516	
		Intézményi bevételből		380 518	82 995	2 499 891	0	60 607	1 600	0	140 672	29 376	0	0	3 195 659	
		Előző év maradványából		156 620	29 553	222 662	0	319 996	0	0	9 252	6 053	0	0	744 136	
		Kötelező feladatok kiadásai													15 792 681	
		Önkormányzati támogatásból		7 015 497	1 468 530	2 785 984	15 248	343 929	675	0	280 654	153 972	0	0	12 064 489	
		Intézményi bevételből		322 848	72 315	2 403 153	0	56 664	1 600	0	122 335	28 708	0	0	3 007 623	
		Előző év maradványából		147 576	27 757	218 798	0	319 609	0	0	6 829	0	0	0	720 569	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													229 730	
		Önkormányzati támogatásból		1 588	555	10 102	0	0	0	0	5 031	5 751	0	0	23 027	
		Intézményi bevételből		57 670	10 680	91 838	0	3 943	0	0	18 337	668	0	0	183 136	
		Előző év maradványából		9 044	1 796	3 864	0	387	0	0	2 423	6 053	0	0	23 567	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													4 900	
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

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

11 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

ezer Et

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Céltámogatás jogcíme								
Óvodák Igazgatója								
Javítási, karbantartási feladatok			500					500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95					95
Informatikai eszközfejlesztés			0			3 000		3 000
Munkaruha, védőruha			1 383			117		1 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	5 193	961	20 716			13 034		39 904
Big-Bag zsák			1 435					1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 799			101		1 900
Támogatás választóköri keretből			1 755			3 287	5 080	10 122
Óvodák támogatási keret			1 730					1 730
Óvodák összesen	5 193	961	29 413	0	0	0	19 539	60 186
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat								
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	5 760	1 011	19 346			1 717	0	27 834
Béren kívüli juttatás	6 400	2 238						8 638
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			21 000					21 000
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			13 844			770	2 309	16 923
Karbantartás (intézményi)			94 691			560	31 814	127 065
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			6 811			9 731		16 542
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 487			13		1 500
Közlekedés költségterítés	3 012							3 012
Élelmezési rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			189 055					189 055
Pénzszállítás			2 814					2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			7 354					7 354
Munkavédelmi eszközök			250					250
Óvodai HACCP			8 132			3 500		11 632
Rágcsáló és rovarirtás			5 379					5 379
Közbeszerzési eljárások díja			730					730
Lapos tetők takarítása			5 543				3 389	8 932
Közétkeztetés, mozgó pénkezőlők helyi bérlet			574					574
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			7 250					7 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			10 526				974	11 500
Intézményi vizesblokk felújítása			3 373				8 327	11 700
Óvodai tálalókonyhák felújítása			10			4 028	30 962	35 000
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			1 000					1 000
Fűtőberendezések korszerűsítése			419				27 581	28 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			10 978			165	547	11 690
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 300					4 300
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő					1 500			1 500
Munkaruha			350					350
Nyílászárók törésmentesítése			1 400					1 400
Óvodák karbantartása			23 461			1 184	355	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			10 500					10 500
Tervezési feladatok			3 000					3 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850					850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			5 230					5 230
Tűzoltó készülék beszerzés			181			19		200
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	36	24	48 016			6 392	1 887	56 355
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			351 000					351 000
NGSZ összesen	15 208	3 273	858 854	0	1 500	0	28 079	1 015 059
Bálint Sándor Művelődési Ház								
Munkába járáshoz költség térítés	122							122
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	23	15						38
Béren kívüli juttatás	300	103						403
Támogatás választóköri keretből	17	7	156					180
Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás		</						

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	10	0				152		206
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Támogatás választóköri keretből	99	16	1 447				18		1 580
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							707		707
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	19	12							31
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							1 536		1 536
Művelődési házak összesen	5 119	1 812	9 910	0	0	0	10 969	0	27 810
NGSZ intézmények összesen	25 520	6 046	898 177	0	1 500	0	58 587	113 225	1 103 055
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha			170				4 830		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			1 839				111		1 950
Informatikai fejlesztés			1 062				848		1 910
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 707	723							4 430
Belső ellenőri tevékenység			1 100						1 100
Élelmezési céltámogatás			31 629						31 629
Cégautó adó			132						132
Sószoza működtetése			337						337
Intézeti és felnőtt textília			1 350				754		2 104
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 087				993		2 080
Kötelező továbbképzés			920						920
Selejtezett bútorok pótlása							876		876
SNI gyermekek fejlesztése			1 638				941		2 579
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	139	778	10 329				942		12 188
Gyermekjóléti Központ	2 420	616	11 359				4 596		18 991
Bölcsődéi pótlék	80 300	15 826							96 126
Óvodai és iskolai szociális segítők	9 264	2 564	8 028				14 023		33 879
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			1 090						1 090
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	95 830	20 507	72 070	0	0	0	28 914	0	217 321
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	968								968
Ünnepi Könyvhét	28	3	2 774						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 030	356	1 817						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistérségi könyvtár feladat	136	35	23 941				7 590		31 702
Béren kívüli juttatás	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	221	309	848				1 300	631	3 309
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Állami támogatás növekményből dokumentum beszerzés			2 990						2 990
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás							1 300	14 424	15 724
Somogyi Könyvtár összesen	12 528	3 832	43 870	0	0	0	12 190	15 055	87 475
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	137	1 347						2 184
Nyári napközis tábor	2 028	395	4 605						7 028
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061							4 161
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	232	317	4 241						4 790
Klíma karbantartás			670						670
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	6 060	1 910	16 140	0	0	0	0	0	24 110
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dörmötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			120						120
Megbízási szerződéses munkavállalók bére			18 000						18 000
Tehergépjármű beszerzése							7 000		7 000
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	77 156	0	0	0	7 000	0	84 156
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	185 708	36 795							222 503
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	8 358	1 630							9 988
Állami támogatás külső személyi juttatás	3 666	715							4 381
Állami támogatás szolgáltatás			32 828						32 828
Állami támogatás készletbeszerzés			4 614						4 614
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések			0				6 586		6 586
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0		938				20 480		22 844
Szimfonikus Zenekar összesen	197 732	40 566	40 360	0	0	0	27 066	0	305 724
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Béren kívüli juttatás	1 600	548							2 148
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 015	204	891				2 106	774	4 990
Kövér Béla Bábszínház összesen	2 615	752	1 631	0	0	0	2 106	774	7 878
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	3 000		0						3 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 480	289	36				4 044		5 849
TOP-os pályázat miatti költöztetés és egyéb eszközök beszer.			38 000						38 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása	1 020	200	3 000				10 780		15 000
Járásrend hely múzeumok szakmai támogatása							2 100		2 100
Móra Ferenc Múzeum összesen	5 500	489	41 036	0	0	0	14 824	0	61 849
Kulturális intézmények összesen	224 435	47 549	220 193	0	0	0	63 186	15 829	571 192
Költségvetési szervek összesen	345 785	74 102	1 190 440	0	1 500	0	150 687	129 054	1 891 568

2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

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

2018. évi létszám-előirányzat

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

14 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevételek
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	2 330 175	5 617 108	9 637 841	8 350 175	9 700 175	6 053 288	2 530 175	2 280 391	5 780 105	64 021 603
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	349 336	374 586	399 836	459 711	582 490	776 901	439 591	459 586	5 227 987	354 031	395 141	9 985 008	19 804 204
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	770 462	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	1 293 094	3 495 738
Vízügyi Építési alap bevételei	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	635 804	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 322 735
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	22 871	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 132
Költségvetési szervek bevételei	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 801 695	1 465 252	1 387 383	1 323 500	1 324 707	1 217 634	1 724 531	16 027 311
Összes bevételek	5 213 311	4 593 995	8 400 168	4 685 260	8 313 063	13 651 931	10 951 706	12 226 696	13 292 475	4 910 864	4 570 199	19 329 463	110 139 131

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	2 007 124	2 201 526	2 670 536	9 448 767	8 158 221	8 972 553	2 028 267	1 814 676	1 906 552	5 272 961	48 116 403
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	1 261 970	1 479 523	1 579 450	1 801 222	1 978 552	2 058 738	2 159 731	1 899 152	6 568 238	1 501 112	1 405 850	10 009 708	33 703 246
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	52 356	86 285	116 236	120 855	200 225	198 914	189 680	176 552	377 542	135 663	149 963	201 887	2 006 158
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	770 462	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	1 293 094	3 495 738
Vízügyi Építési alap kiadásai	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	635 804	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 322 735
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	22 871	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 132
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 801 695	1 465 252	1 387 383	1 323 500	1 324 707	1 217 634	1 724 531	16 027 311
Összes kiadás	4 655 121	5 263 267	5 641 322	6 018 977	6 962 778	14 943 608	12 669 572	13 115 192	10 985 247	5 478 109	5 357 032	19 048 906	110 139 131

15 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2018. év

ezer Ft

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

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2018. év

ezer Ft

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERTUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERTHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása a Szegedi Ligetben"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 450/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 447/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERTHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<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-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-15 Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 501/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERTUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 430/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			1 000	7 391
Módosított előirányzat			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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

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.

17 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a