

Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

4.sz. módosítás

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	

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

Bevételek

4.sz. módosítás

Megnevezés	Támogatások			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel	
	államháztartáson belül										Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 638 960	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		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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1					Önkormányzat bevételei								
	1				Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>								255 951
				1.1	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>								252 523
				1.2	<i>2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>								3 428
				2	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>								2 569 625
				3	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása</i>								1 841 000
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>								1 474 952
				5	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>								471 137
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>								26 295
					Működési támogatások összesen (B11)								6 638 960
				7	<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>								0
				8	<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0
				9	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
				10	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					<i>ReDiscover projekt támogatása</i>						18 044		18 044
				11	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					<i>ReDiscover projekt támogatása</i>						2 123		2 123
				12	<i>Egyéb támogatások</i>						23 046		30 623
				13	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)</i>						319 409		319 409
				14	<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól</i>								0
				15	<i>YOUMIG projekt támogatása</i>						8 736		8 736
				16	<i>Urban Prex projekt támogatása</i>						17 777		17 777
					<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>						389 135	0	396 712
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)						389 135	0	7 035 672
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>						16 244		16 244
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
				2	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i>								0
				3	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0
					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
				4	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					<i>TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése</i>						442		442
					<i>Bölcsődék fejlesztése</i>								
					<i>Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése</i>								0
					<i>Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>						92 122		92 122
					<i>Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása</i>						130 899		130 899
					<i>Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>								0
					<i>Gyik utcai Bölcsőde energetikai felújítása</i>						130 899		130 899
					<i>Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>						141 562		141 562
					<i>Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése</i>						55 648		55 648
					<i>Óvodák fejlesztése</i>								
					<i>Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása</i>						87 485		87 485
					<i>Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>						68 000		68 000
					<i>Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása</i>						101 717		101 717
					<i>Klebsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése</i>						80 750		80 750
					<i>Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése</i>						485		485

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ir.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
									szám				
									megnevezése				
									<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				0
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		315		315
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		363		363
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		255 000		255 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg. számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása		63 750		63 750
									<i>Zöld Város projektek</i>				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		789 119		789 119
									Zöld város kialakítása 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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
				szám					megnevezése	b e v é t e l e i			
				4					Működési bevételek (B4)				
									1 Ár- 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
									Ebből:				
									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
									Ebből:				
									Gépkocsi elszállítási díj		3 425		3 425
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				0
									Egyéb bevételek		41 355		41 355
									Üzletrész 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

4.sz. módosítás

ezer Ft

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										b e v é t e l e i			
megnevezése													
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 Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről													
1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés													0
1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés										54 360			54 360
2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													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 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről													
1.1 Lakástámogatások törlesztése										11 000			11 000
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	28 561	0	28 561
2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)										28 561			
2.2 Lakástámogatások törlesztése													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)										0	39 561	0	39 561
Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)										22 406 134	24 383 834	0	46 789 968

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3	1	II	8	1	Finanszírozási bevételek (B8)								0
				2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	0
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						24 751 148		24 751 148
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei					0	24 751 148	0	24 751 148
				8	<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>								
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						2 931 656		2 931 656
				8.2	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						9 353 035		9 353 035
				8.3	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0
					Maradvány igénybevétele					0	12 284 691	0	12 284 691
				10	Központi, irányító szervi támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	37 035 839	0	37 035 839
2	I	II	8		Parkolóalap bevételei								
				5	Működési bevételek (B4)								0
					Kamatbevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0
				2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	Maradvány igénybevétele								
				8.1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.2	Működési célra						103 899		103 899
					Felhalmozási célra						77 509		77 509
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	181 408	0	181 408
					Parkolóalap bevételei összesen					0	181 408	0	181 408

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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										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	
	II	5	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	
					Felhalmozási bevételek (B5)									
					Immateriális javak értékesítése								0	
2	8	2 2.1 3			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	
					Finanszírozási bevételek (B8)									
					Értékpapírok értékesítésének bevétele									
	8 8.1 8.2					Működési célú								
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						550 000		550 000
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
						Felhalmozási célú								0
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	550 000	0	550 000						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														
Működési célra						91 801		91 801						
Felhalmozási célra						1 199 083		1 199 083						
Maradvány igénybevétele					0	1 290 884	0	1 290 884						
Lakásalap bevételei összesen					0	3 495 738	0	3 495 738						

$$e_z F_t$$
$$e_z e_t$$

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám								megnevezése	b e v é t e l e i			
2	5	I	4	2	2	2	2	Vízügyi Építési alap bevételei				
								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
								Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
								Vis maior támogatások				0
								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	0	0	0	0
								Működési bevételek (B4)				
								Szolgáltatások ellenértéke				
								Közműfejlesztési hozzájárulás Vizműtől				0
								Tulajdonosi bevételek				
								Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 696 510		1 696 510
								Egyéb működési bevételek				0
								Működési bevételek összesen (B4)	0	1 696 510	0	1 696 510
								Felhalmozási bevételek (B5)				
								Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
								Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0
2	7	II	5	3	7	2	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				0
								Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
								Egyéb átvett pénzeszközök				
								Csatornafejlesztési hozzájárulás Vizműtől				0
								ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz				0
								Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	0	0	0
								Finanszírozási bevételek (B8)				
								Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
								Működési célra		2 536 982		2 536 982
								Felhalmozási célra		2 089 243		2 089 243
								Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	4 626 225	0	4 626 225
								Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	0	6 322 735	0	6 322 735

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. 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				
6		3	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
				Közhatalmi bevételek (B3)								
				Egyéb közhatalmi bevételek								
				Környezetvédelmi bírság						200		200
				Talajterhelési díj						4 000		4 000
				Vízterhelési díj								0
				Hulladékgazdálkodási bírság						5		5
				Természetvédelmi bírság								0
				Légszennyezettségi bírság								0
				Közhatalmi bevételek összesen (B3)					0	4 205	0	4 205
				Működési bevételek (B4)								
				Kamatbevételek						100		100
I		4	5	Egyéb működési bevételek								0
				Működési bevételek összesen (B4)					0	100	0	100
				Felhalmozási bevételek (B5)								
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
				Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
				Finanszírozási bevételek (B8)								
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
				Működési célra						231 027		231 027
				Felhalmozási célra						50 800		50 800
				Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
				Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	281 827	0	281 827
				Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					0	286 132	0	286 132
2		8	8	Önkormányzat bevételei összesen					22 406 134	71 705 686	0	94 111 820

4.sz. módosítás

1.sz. módosítás								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			ezzer Ft											
Cím	Al-cím	Jogc. cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.	K8	K911	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	K913-917	Összes kiadás						
száma								megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917											
1	1	1	1	1	Onkormányzati kiadások																																
Kötségvetési kiadások																																					
Működési kiadások																																					
Fejlesztési feladatok																																					
Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányt								4 016	894	121 746	0	0	0	0	0	20 844	37 554	0	0	0	185 054	0	0	0	185 054								185 054				
Kötelező feladatok								3 920	877	27 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 824	0	0	0	31 824									31 824				
Önként vállalt feladatok								96	17	94 719	0	0	0	0	0	20 844	37 554	0	0	0	153 230	0	0	0	153 230									153 230			
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		
Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója								0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004	0	0	0	1 004	0	0	0	1 004	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004			
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	0	0	0	0	0	0	0	1 004	0	0	0	1 004	0	0	0	1 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004		
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	
Közelekedés tervezés, forgalomszámlálás								2 600	720	125 857	0	0	0	0	0	188 164	55 000	0	0	0	372 341	0	0	0	372 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 341		
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	0	
Önként vállalt feladatok								2 600	720	125 857	0	0	0	0	0	188 164	55 000	0	0	0	372 341	0	0	0	372 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 341		
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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 090		
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	0	
Önként vállalt feladatok								509	131	129 769	0	0	2 000	0	0	188 734	64 947	0	0	0	386 090	0	0	0	386 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 090		
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	
Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás								0	0	24 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 510	0	0	0	24 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 510		
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	0	
Önként vállalt feladatok								0	0	24 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 510	0	0	0	24 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 510	
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	
Autómentes Nap 2018.								0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500		
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	0	
Önként vállalt feladatok								0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Államigazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arvízvédelmi rendszer üzemeltetése								0	0	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 554	0	0	0	3 554	0	0	0	3 554	0	0	0	0	0	0	0	3 554	
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	0	
Önként vállalt feladatok								0	0	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 554	0	0	0	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0	3 554	
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	
Smart City programok								0	0	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 224	0	0	0	6 224	0	0	0	6 224	0	0	0	0	0	0	0	6 224	
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	0	
Önként vállalt feladatok								0	0	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 224	0	0	0	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	6 224	
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	
Nature 4 Cities projekt								2 769	536	11 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 822	0	0	0	14 822	0	0	0	14 822	0	0	0	0	0	0	0	14 822	
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	0	
Önként vállalt feladatok								2 769	536	11 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 822	0	0	0	14 822	0	0	0	0	0	0	0	0	14 822		
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	
Urban Prex projekt								1 900	375	20 690	0	513	0	0	0	1 156	0	0	0	24 634	0	0	0	24 634	0	0	0	24 634	0	0	0	0	0	0	0	24 634	
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	0	
Önként vállalt feladatok								1 900	375	20 690	0	513	0	0	0	1 156	0	0	0	24 634	0	0	0	24 634	0	0	0	24 634	0	0	0	0	0	0	0	24 634	
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	
SASmob projekt								9 788	1 931	35 666	0	40 965	424 435	0	0	254	0	0	0	513 039	0	0	0	513 039	0	0	0	513 039	0	0	0	0	0	0	0	513 039	
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	0	
Önként vállalt feladatok								9 788	1 931	35 666	0	40 965	424 435	0	0	254	0	0	0	513 039	0	0	0	513 039	0	0	0	513 039	0	0	0	0	0	0	0	513 039	
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	
Vállalkozások beruházás öszt és munkahely terem								0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
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	0	
Önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
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	
Fejlesztési feladatok összesen								21 582	4 587	481 033	0	41 478	436 435	0	0	399 152	158 505	0	0	0	1 542 772	0	0	0	1 542 772	0	0	0	1 542 772	0	0	0	0	0	1 542 772		
Kötelező feladatok								3 920	877	27 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 824	0	0	0	31 824	0	0	0	31 824	0	0	0	0	0	31 824			
Önként vállalt feladatok								17 662	3 710	454 006	0	41 478	436 435	0	0	399 152	158 505	0	0	0	1 510 948	0	0	0	1 510 948	0	0	0	1 510 948	0	0	0	0	0	1 510 948		
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		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

4.sz. módosítás								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
Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	K911	K912	K913-917		
				26	Vizkár elhárítása és belvíz mentesítés					0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
					Kötelező feladatok							20 000											20 000				20 000
					Önként vállalt feladatok																		0				0
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				27	Önkormányzati int. balesetveszélyes fáiinak nyesése					0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
					Kötelező feladatok							3 000											3 000				3 000
					Önként vállalt feladatok																		0				0
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				28	Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogat					0	0	0	0	0	16 367	0	0	0	0	0	0	0	16 367	0	0	0	16 367
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok										16 367								16 367				16 367
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				29	Bérlások óvadéka					0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							3 000											3 000				3 000
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				30	Kobak Allatbarát és Allatvédelmi Egyesület					0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok										2 000								2 000				2 000
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				31	Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés					0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok																		6 500				6 500
					Államigazgatási feladatok										6 500								0				0
				32	Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.					0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							2 500											2 500				2 500
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				33	Orvosi rendelők karbantartása					0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							5 000											5 000				5 000
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				34	Földhivatal digitális térkép használata					0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748
					Kötelező feladatok							1 748											1 748				1 748
					Önként vállalt feladatok																		0				0
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				35	Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)					0	0	16 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 022	0	0	0	16 022
					Kötelező feladatok							16 022											16 022				16 022
					Önként vállalt feladatok																		0				0
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				36	Ingatlanvagyon-kataszter vezetés					0	0	6 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829	0	0	0	6 829
					Kötelező feladatok							6 829											6 829				6 829
					Önként vállalt feladatok																		0				0
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				37	Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés					0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							5 000											5 000				5 000
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				38	Zajterkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata					0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	64
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							64											64				64
					Államigazgatási feladatok																		0				0
				39	Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje					0	0	1 270	0	0	0	0	0	48 730	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							1 270						48 730					50 000				50 000
					Államigazgatási feladatok																		0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

1.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D 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			ezzer Ft																																																																																																												
Cím	Al-cím	Jögc. csop	Jögc. szám	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc. csop	Jögc. szám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																																																																																																								
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917																																																																																																									
3										2-es villamos vasútvonal garanciális javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	17 720	0	0	0	0	0	17 720	0	0	0	17 720	0																																																																																																						
										Kötelező feladatok																										0																																																																																																
										Önként vállalt feladatok				0														17 720										17 720																																																																																														
										Államgazgatási feladatok																											0																																																																																															
										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	217 195			0	0	0	0	302 195	0	0	0	0	302 195																																																																																														
										Kötelező feladatok																												0																																																																																														
										Önként vállalt feladatok			85 000															217 195										302 195																																																																																														
										Államgazgatási feladatok																												0																																																																																														
										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	0	0	0	0	50 000																																																																																														
										Kötelező feladatok																													0																																																																																													
										Önként vállalt feladatok			50 000																										50 000																																																																																													
										Államgazgatási feladatok																													0																																																																																													
										Dorozsmai Ijászok Baráti Köre SE támogatása	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500			0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500																																																																																														
										Kötelező feladatok																													0																																																																																													
										Önként vállalt feladatok						500																							500																																																																																													
										Államgazgatási feladatok																													0																																																																																													
										Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	151 681	0	0	0	0	0	0	0	0	151 681			0	0	0	0	0	151 681	0	0	0	0	151 681																																																																																														
										Kötelező feladatok																													0																																																																																													
										Önként vállalt feladatok																													0																																																																																													
										Államgazgatási feladatok																													0																																																																																													
Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	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																							30 000	30 000					30 000																																																																																																							
Államgazgatási feladatok																													0																																																																																																							
3										SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0	236 325	0	0	0	0	0	0	0	0	236 325	0	0	0	236 325	0																																																																																																							
										Kötelező feladatok																											0																																																																																															
										Önként vállalt feladatok																													236 325																																																																																													
										Államgazgatási feladatok																													0																																																																																													
										DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közl tám.	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	0	0	74 211			0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	74 211																																																																																															
										Kötelező feladatok																													0																																																																																													
										Önként vállalt feladatok																													74 211																																																																																													
										Államgazgatási feladatok																													0																																																																																													
										Zajcsökkentési intézkedési terv készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 470	0	0	0	0	12 470			0	0	0	0	12 470	0	0	0	0	12 470																																																																																															
										Kötelező feladatok																													0																																																																																													
										Önként vállalt feladatok																													12 470																																																																																													
										Államgazgatási 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	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	30 000	7 294 366	0	0	75 000	7 369 366																																																																																																									
										Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																									
										3																																																																																																																										

A módosítás							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				ezer Ft		
Cím	Al-cím	Jögc. csop.	Jögc. ir.	Cím	Al-cím	Jögc. csop.	Jögc. Előir.	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 érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma							megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917	
			4	Szociális ellátás																					
				Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. mük.																					
				1	Szociális intézmény működési támogatás				0	0	0	0	301 055	0	0	0	0	0	0	301 055	0	0	0	301 055	
					Kötelező feladatok								300 500							300 500				300 500	
					Önként vállalt feladatok								555							555				555	
				2	Államigazgatási feladatok								0							0				0	
					Segélyezés				0	0	17 780	582 018	202	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	
					Kötelező feladatok						17 780	582 018	202							600 000				600 000	
				3	Önként vállalt feladatok								0							0				0	
					Államigazgatási feladatok								0							0				0	
					Gyermekek szüneti étkeztetése				0	0	11 624	0	0	0	0	0	0	0	0	11 624	0	0	0	11 624	
				4	Kötelező feladatok						11 624									11 624				11 624	
					Önként vállalt feladatok								0							0				0	
					Államigazgatási feladatok								0							0				0	
				5	Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz. kapcs. f				0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
					Kötelező feladatok								0		5 000					0				0	
					Önként vállalt feladatok								0		5 000					5 000				5 000	
				6	Államigazgatási feladatok								0							0				0	
					Karácsonyi programok				0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000	
					Kötelező feladatok								0							0				0	
7	Önként vállalt feladatok						23 000									23 000				23 000					
	Államigazgatási feladatok								0							0				0					
	Szociális Munka Napja				455	186	29	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	670					
8	Kötelező feladatok								0							0				0					
	Önként vállalt feladatok				455	186	29									670				670					
	Államigazgatási feladatok								0							0				0					
9	Közfoglalkoztatás támogatása				15 181	2 489	0	162	0	0	0	0	0	0	0	17 832	0	0	0	17 832					
	Kötelező feladatok				15 181	2 489		162								17 832				17 832					
	Önként vállalt feladatok								0							0				0					
10	Államigazgatási feladatok								0							0				0					
	Antiszeptikus terv végrehajtása				0	0	12 827	0	3 542	0	0	0	0	5 855	0	22 224	0	0	0	22 224					
	Kötelező feladatok						12 827		3 542					5 855		22 224				22 224					
11	Önként vállalt feladatok								0							0	</								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										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				ezzer Ft						
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési államh.belül	Egyéb működési államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási államh.belül	Egyéb felhalmozási államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás						
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917							
5					Köznevelési és ifjúsági feladatok																												
					Intézmények eszközfejlesztése					0	0	3 240	0	0	0	0	0	0	0	6 760	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000				
					Kötelező feladatok																			0				0					
					Önként vállalt feladatok							3 240								6 760					10 000				10 000				
					Államigazgatási feladatok																		0				0						
					2	Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj					0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	370	0	0	0	370	
						Kötelező feladatok																		0				0					
						Önként vállalt feladatok												370						370				370					
					Államigazgatási feladatok																			0				0					
					3	Bursa Hungarica					0	0	0	0	17 090	0	0	0	0	0	0	0	0	17 090	0	0	0	17 090	0	0	0	17 090	
						Kötelező feladatok																			0				0				
						Önként vállalt feladatok												17 090							17 090					17 090			
					Államigazgatási feladatok																				0				0				
					4	Városi ösztöndíj					0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
						Kötelező feladatok																			0				0				
						Önként vállalt feladatok												0	10 000						10 000					10 000			
					Államigazgatási feladatok																				0				0				
					5	Oktatási együttműködések (SZTE)					0	0	0	0	2 400	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150	0	0	0	5 150	0	0	0	5 150
						Kötelező feladatok																			0				0				
						Önként vállalt feladatok												2 400	2 750						5 150					5 150			
Államigazgatási feladatok																				0				0									
6	Diszdiplomások ünnepségére					3 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 220	0	0	0	3 220	0	0	0	3 220					
	Kötelező feladatok																			0				0									
	Önként vállalt feladatok					3 220															3 220					3 220							
Államigazgatási feladatok																				0				0									
7	Szeged Ifjú Tehetsége					732	147	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910	0	0	0	910					
	Kötelező feladatok																			0				0									
	Önként vállalt feladatok					732	147	31													910					910							
Államigazgatási feladatok																				0				0									
8	Pedagógus "Életműdíj"					356	351	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782	0	0	0	782					
	Kötelező feladatok																			0				0									
	Önként vállalt feladatok					356	351	75													782					782							
Államigazgatási feladatok																				0				0									
9	Ifjúsági támogatási keret					0	0	0	0	0	2 633	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633	0	0	0	2 633	0	0	0	2 633					
	Kötelező feladatok																			0				0									
	Önként vállalt feladatok													2 633						2 633					2 633								
Államigazgatási feladatok																				0				0									
10	Oktatási támogatási keret					0	0	0	0	0	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	21 720	0	0	0	21 720	0	0	0	21 720					
	Kötelező feladatok																			0				0									
	Önként vállalt feladatok														21 720						21 720					21 720							
Államigazgatási feladatok																				0				0									
11	YOUMIG pályázat					15 880	3 120	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	29 000						
	Kötelező feladatok																			0				0									
	Önként vállalt feladatok					15 880	3 120	10 000													29 000					29 000							
Államigazgatási feladatok																				0				0									
12	Szegedi Tudós Akadémia Támogatása					0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000					
	Kötelező feladatok																			0				0									
	Önként vállalt feladatok														30 000						30 000					30 000							
Államigazgatási feladatok																				0				0									
13	Béke utcai Általános Iskola támogatása					0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250					
	Kötelező feladatok																			0				0									
	Önként vállalt feladatok													250							250					250							
Államigazgatási feladatok																				0				0									
14	Alsóvárosi Általános Iskola támogatása					0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170					
	Kötelező feladatok																			0				0									
	Önként vállalt feladatok													0	170						170					170							
Államigazgatási feladatok																				0				0									
15	Kossuth Lajos Általános Iskola támogatása					0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150					
	Kötelező feladatok																			0				0									
	Önként vállalt feladatok													0	150						150					150							
Államigazgatási feladatok																				0				0									
16	Gemma Iskola támogatása					0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900					
	Kötelező feladatok																			0				0									
	Önként vállalt feladatok													0	900						900					900							
Államigazgatási feladatok																				0				0									
Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen										20 188	3 618	13 346	0	19 740	68 693	0	0	6 760	0	0	0	0	132 345	0	0	0	132 345						
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önként vállalt feladatok										20 188	3 618	13 346	0	19 740	68 693	0	0	6 760	0	0	0	0	132 345	0	0	0	132 345						
Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

4.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

4.sz. módosítás								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				ezzer Ft
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				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		
				7					Kulturális feladatok																			
									Központi kulturális feladatok																			
									Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	391	96	2 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 436	0	0	0	3 436	
									Kötelező feladatok	391	96	2 949											3 436				3 436	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Zenei rendezvények	200	58	1 447	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	2 005	0	0	0	2 005	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	200	58	1 447			300								2 005				2 005	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Városi rendezvények	357	161	5 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 072	0	0	0	6 072	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	357	161	5 554											6 072				6 072	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Évfordulós rendezvények	500	98	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107	0	0	0	2 107	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	500	98	1 509											2 107				2 107	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	31 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 666	0	0	0	31 666	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			31 666											31 666				31 666	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Nemzetközi programok	547	200	5 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 155	0	0	0	6 155	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	547	200	5 408											6 155				6 155	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Egyéb rendezvény	1 457	702	1 689	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948	0	0	0	3 948	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	1 457	702	1 689		100									3 948				3 948	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Kulturális együttműködések	0	0	12 000	0	2 540	22 700	0	0	0	0	0	0	0	37 240	0	0	0	37 240	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			12 000		2 540	22 700								37 240				37 240	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok						9 000								9 000				9 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Jazz napok	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	85	31	2 644	0	0	1 231	0	0	191	0	0	0	0	4 182	0	0	0	4 182	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	85	31	2 644			1 231			191					4 182				4 182	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	712	290	2 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 579	0	0	0	3 579	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	712	290	2 577											3 579				3 579	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Városi díjakra - könyvkiadás	1 700	393	0	0	0	1 507	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	1 700	393				1 507								3 600				3 600	
									Államgazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										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				ezzer Ft								
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás									
száma										megnevezése										K1	K2	K3					K4	K5				K6	K7	K8	
				14					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	500	0	300	690	0	0	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							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				15					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	3 795	740	13	0	0	3 312	0	0	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							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				16					Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000							
									Kötelező feladatok															0				0							
									Önként vállalt feladatok			1 000												1 000				1 000							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				17					Kulturális támogatási keret	0	0	13	0	0	8 180	0	0	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							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				18					Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	2 540	0	0	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							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				19					Rózsaszünet támogatása	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000						
									Kötelező feladatok															0				0							
									Önként vállalt feladatok			8 000												8 000				8 000							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				20					Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000							
									Kötelező feladatok															0				0							
									Önként vállalt feladatok			3 000												3 000				3 000							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				21					Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000							
									Kötelező feladatok															0				0							
									Önként vállalt feladatok					11 000										11 000				11 000							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				22					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	0	0	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							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				23					Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000						
									Kötelező feladatok					4 000										4 000				4 000							
									Önként vállalt feladatok															0				0							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				24					Filharmonia – Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000						
									Kötelező feladatok															0				0							
									Önként vállalt feladatok						2 000									2 000				2 000							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				25					Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás	0	0	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 285	0	0	0	3 285						
									Kötelező feladatok															0				0							
									Önként vállalt feladatok			3 285			0									3 285				3 285							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				26					Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támogat	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000						
									Kötelező feladatok															0				0							
									Önként vállalt feladatok						5 000									5 000				5 000							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				27					Szeged Város Közösségért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	0	0	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							
									Államgazgatási feladatok															0				0							
				28					MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500						
									Kötelező feladatok															0				0							
									Önként vállalt feladatok						500									500				500							
									Államgazgatási feladatok															0				0							

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										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				ezzer Ft							
Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Elő	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																
száma				megnevezése				K1	K2					K3	K4	K5				K6	K7	Támogatás államh.belül					Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	K8		K911	K912	K913-917									
8										29	MEGALLO Községi Ház működési támogatás				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	
										30	Zsigmond Vilmos Filmfesztivál				0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
										Kötelező feladatok																															0	
										Önként vállalt feladatok																															10 000	
										Államigazgatási feladatok																															0	
										31	Szőri-Boga kriptasír felújítása				0	160	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 697	0	0	0	0	0	0	0	0	6 072	0	0	0	0	6 072
											Kötelező feladatok																															0
											Önként vállalt feladatok				0	160	1 215											4 697														6 072
											Államigazgatási feladatok																															0
										32	KEP-SZIN-HAZ Alapítvány kult. program tám				0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	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
										33	Városi gyermeknap				0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
											Kötelező feladatok																															0
											Önként vállalt feladatok						4 000																									4 000
											Államigazgatási feladatok																															0
										34	ReDiscover projekt				4 217	853	20 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 596	0	0	0	0	25 596
											Kötelező feladatok																															0
											Önként vállalt feladatok				4 217	853	20 526																									25 596
											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						
										Kötelező feladatok																														0		
										Önként vállalt feladatok																														0		
										Államigazgatási feladatok																														0		
										Kulturális feladatok összesen				13 961	3 782	108 995	0	17 940	106 460	0	0	191	4 697	0	0	0	0	256 026	0	0	0	0	256 026	0	0	0	0	0	0	0	256 026	
										Kötelező feladatok				391	96	2 949	0	4 000	17 500	0	0	0	0	0	0	24 936	0	0	0	0	24 936	0	0	0	0	0	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	0	231 090	0	0	0	0	231 090	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Egyéb feladatok																																

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										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				ezzer Ft							
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	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								
				7					AFA kiadások	0	0	1 001 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 451	0	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 rülirozó hitel kamata	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	
									Kötelező feladatok																			0					0	
									Önként vállalt feladatok			500																500					500	
									Államigazgatási feladatok																			0					0	
				9					Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	
									Kötelező feladatok																			0					0	
									Önként vállalt feladatok			55 000																55 000					55 000	
									Államigazgatási feladatok																			0					0	
				10					Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámol.	0	0	6 244	0	81 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 030	0	0	190 432	0	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 együttműködési feladatok	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	260	
									Kötelező feladatok																			0					0	
									Önként vállalt feladatok			260																260					260	
									Államigazgatási feladatok																			0					0	
				12					Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok																			0					0	
									Önként vállalt feladatok							2 000												2 000					2 000	
									Államigazgatási feladatok																			0					0	
				14					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	15 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 388	0	0	0	0	15 388
									Kötelező feladatok																			0					0	
									Önként vállalt feladatok							15 388												15 388					15 388	
									Államigazgatási feladatok																			0					0	
				15					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	0	3 742	
									Kötelező feladatok																			0					0	
									Önként vállalt feladatok																			0					0	
									Államigazgatási feladatok			3 742																3 742					3 742	
				16					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	120	0	4 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	
									Kötelező feladatok																			0					0	
									Önként vállalt feladatok	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	0	0	0	0	108 540	0	0	0	0	108 540	
									Kötelező feladatok																			0					0	
									Önként vállalt feladatok			108 540																108 540					108 540	
									Államigazgatási feladatok																			0					0	
				18					Kiemelt városi programok	3 059	570	9 221	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 850	0	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	0	0	0	0	16 741	0	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	0	0	0	0	5 600	0	0	0	0	5 600	
									Kötelező feladatok																			0					0	
									Önként vállalt feladatok	3 180	1 471	949																5 600					5 600	
									Államigazgatási feladatok																			0					0	
				21					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	2 864 794	0	0	0	0	0</												

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										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				ezzer Ft		
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.										
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917						
				22					Intézmény finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 012 516	12 012 516				
									Kötelező feladatok																		11 989 489	11 989 489				
									Önként vállalt feladatok																		23 027	23 027				
									Államigazgatási feladatok																	0	0	0	0			
				23					Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500	5 500			
									Kötelező feladatok																		0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok			5 500												5 500				5 500	5 500			
									Államigazgatási feladatok																	0	0	0	0			
				24					Szegedi Repülőnap támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000			
									Kötelező feladatok																		0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok			5 000												5 000				5 000	5 000			
									Államigazgatási feladatok																	0	0	0	0			
				25					Alapítványok támogatása	0	0	0	0	0	0	19 147	0	0	0	0	0	0	0	19 147	0	0	0	19 147	19 147			
									Kötelező feladatok																		0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok																		19 147	19 147				
									Államigazgatási feladatok																	0	0	0	0			
				26					SZIN évforduló rendezvény támogatása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	50 000			
									Kötelező feladatok																		0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok							50 000											50 000	50 000				
									Államigazgatási feladatok																	0	0	0	0			
				27					Újszegedi Szent Erzsébet templom toronyóra és ha	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000			
									Kötelező feladatok																		0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok							2 000											2 000	2 000				
									Államigazgatási feladatok																	0	0	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	19 450 639			
									Kötelező feladatok																		0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok			199 491															199 491	19 251 148		19 450 639		
									Államigazgatási feladatok																	0	0	0	0			
				29					Zsidó temető viharkár helyreáll támogatása	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	4 000			
									Kötelező feladatok																		0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok							4 000											4 000	4 000				
									Államigazgatási feladatok																	0	0	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	50 000			
									Kötelező feladatok																		0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok									50 000								50 000	50 000					
									Államigazgatási feladatok																	0	0	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	13 500			
									Kötelező feladatok																		0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok			13 500				0											13 500	13 500				
									Államigazgatási feladatok																	0	0	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	0	4 996 601	0	19 251 148	12 202 948	36 450 697	36 450 697			
									Kötelező feladatok	131 930	28 320	216 156	0	81 786	0	0	0	65 667	0	0	0	0	0	523 859	0	12 179 921	12 703 780	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	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	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	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	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	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	3 742				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

					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					K ö l t s é 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			e z e r F t				
Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előir. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok 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	Felhal. célú kölcs.		K911	K912	K913-917		
1	1	2	1		Önkormányzati kiadások																							
					Költségvetési kiadások																							
					Felhalmozási kiadások																							
					Fejlesztési feladatok																							
				1					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	242 064	0	0	0	0	0	242 064	0	0	0	242 064	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok								242 064						242 064				242 064	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				2					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	1 029 421	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok								1 029 421						1 029 421				1 029 421	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				3					Már benyújtott TOP-os támogatási kérelmek tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	130	0	468 000	0	0	0	468 130	0	0	0	468 130	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok								130		468 000				468 130				468 130	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				4					Közeledés																			
									Aramátalakító javítása	0	0	18 060	0	0	0	0	0	0	22 494	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			18 060							22 494				40 554				40 554	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				5					Közeledésbiztonsági keret	0	0	7 000	0	0	0	0	0	34 500	9 000	0	0	0	50 500	0	0	0	50 500	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			7 000						34 500	9 000				50 500				50 500	
									Államigazgatási feladatok													0					0	
				6					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	
									Kötelező feladatok										140 000				0				0	
									Önként vállalt feladatok													140 000					140 000	
									Államigazgatási feladatok													0					0	
				7					Kiemelt infrastrukturális beruházások																			
									Lakótelepi út és járda rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	7 097	533 747	0	0	0	540 844	0	0	0	540 844	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									7 097	533 747				540 844				540 844	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				8					Nem Önkormányzati tulajdonon fekvő út és járda szakasz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									0					0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				9					Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 900	0	72 900	0	0	0	72 900	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														72 900				72 900	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				10					Lezártult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
									Kötelező feladatok										5 000				0				0	
									Önként vállalt feladatok														5 000				5 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				11					Műfüves focipálya	0	0	0	0	0	0	0	0	905	2 095	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
									Kötelező feladatok										905	2 095				0			0	
									Önként vállalt feladatok														3 000				3 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				12					Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	11 992	0	0	0	0	11 992	0	0	0	11 992	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									11 992					11 992				11 992	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				13					Új fedett uszoda építése	0	0	796 623	0	0	0	0	0	3 036 946	0	0	0	0	3 833 569	0	0	0	3 833 569	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			796 623						3 036 946					3 833 569				3 833 569	
									Államigazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás		
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad.terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal.m. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma				megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
				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									56					0			0	
								Önként vállalt feladatok			464											520			520	
								Államigazgatási feladatok														0			0	
				15				Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreáll.	4 482	797	2 122	0	0	0	0	0	13 849	94 163	0	0	0	115 413	0	0	115 413	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok	4 482	797	2 122						13 849	94 163				115 413			115 413	
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Bölcsődek fejlesztése																		
				16				Cső Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	0	0	1 038	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok											1 038			1 038			1 038	
								Államigazgatási feladatok														0			0	
				17				Dobó Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	51	0	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	1 089	0	0	1 089	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			51						0	1 038				1 089			1 089	
								Államigazgatási feladatok														0			0	
				18				Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	3 044	0	0	0	0	0	0	150 556	0	0	0	153 600	0	0	153 600	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			3 044								150 556			153 600			153 600	
								Államigazgatási feladatok														0			0	
				19				Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	3 044	0	0	0	0	0	120	144 654	0	0	0	147 818	0	0	147 818	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			3 044								120	144 654			147 818			147 818
								Államigazgatási feladatok														0			0	
				20				Siha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 578	0	0	0	0	0	0	146 250	0	0	0	148 828	0	0	148 828	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			2 578								146 250			148 828			148 828	
								Államigazgatási feladatok														0			0	
				21				Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok														0			0	
								Államigazgatási feladatok														0			0	
				22				Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 633	0	0	0	0	0	0	147 436	0	0	0	150 069	0	0	150 069	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			2 633								147 436			150 069			150 069	
								Államigazgatási feladatok														0			0	
				23				Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	4 442	0	0	0	0	0	0	163 005	0	0	0	167 447	0	0	167 447	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			4 442								0	163 005			167 447			167 447
								Államigazgatási feladatok														0			0	
				24				Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	11 214	0	0	0	0	0	381	71 261	0	0	0	82 856	0	0	82 856	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			11 214								381	71 261			82 856			82 856
								Államigazgatási feladatok														0			0	
								Óvodák fejlesztése																		
				25				Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	5 921	0	0	0	0	0	3 356	318 256	0	0	0	327 533	0	0	327 533	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			5 921								3 356	318 256			327 533			327 533
								Államigazgatási feladatok														0			0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás								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			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			2021 Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
									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	622	22	0	0	848	0	0	0	848	
				Kötelező feladatok						204							622	22			848				848		
				Önként vállalt feladatok																						848	
				27	Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	4 772	0	0	0	0	0	12 117	334 270	0	0	0	351 159	0	0	0	351 159	
				Kötelező feladatok																						351 159	
				Önként vállalt feladatok						4 772							12 117	334 270									351 159
				28	Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	204	0	0	0	0	0	0	627	0	0	0	831	0	0	0	831	
				Kötelező feladatok						204																	831
				Önként vállalt feladatok																							831
				29	Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	5 298	0	0	0	0	0	9 808	325 827	0	0	0	340 933	0	0	0	340 933	
				Kötelező feladatok																							340 933
				Önként vállalt feladatok						5 298							9 808	325 827									340 933
				30	Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése				0	0	2 470	0	0	0	0	0	0	571	0	0	0	3 041	0	0	0	3 041	
				Kötelező feladatok																							3 041
				Önként vállalt feladatok						2 470						0	571										
				31	Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	
				Kötelező feladatok																							14
				Önként vállalt feladatok						14						0											
				32	Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése				0	0	3 906	0	0	0	0	0	2 540	90 099	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545	
				Kötelező feladatok																							96 545
				Önként vállalt feladatok						3 906						2 540	90 099										
				33	Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	1 667	0	0	0	0	0	0	78 926	0	0	0	80 593	0	0	0	80 593	
				Kötelező feladatok																							80 593
				Önként vállalt feladatok						1 667						0	78 926										
				34	Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése				0	0	2 476	0	0	0	0	0	0	122 491	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967	
				Kötelező feladatok																							124 967
				Önként vállalt feladatok						2 476							122 491										
				35	Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése				0	0	2 559	0	0	0	0	0	0	92 739	0	0	0	95 298	0	0	0	95 298	
				Kötelező feladatok																							95 298
				Önként vállalt feladatok						2 559						0	92 739										
				Általános Iskolák fejlesztése																							
				Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése				0	0	4 858	0	0	0	0	0	0	410 724	0	0	0	415 582	0	0	0	415 582		
				Kötelező feladatok																							415 582
				37	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.				0	0	12 855	0	0	0	0	0	0	349 526	0	0	0	362 381	0	0	0	362 381	
				Kötelező feladatok																							362 381
				Önként vállalt feladatok						12 855						0	349 526										
				38	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0	0	5 138	0	0	0	0	0	0	345 387	0	0	0	350 525	0	0	0	350 525	
				Kötelező feladatok																							350 525
				Önként vállalt feladatok						5 138							345 387										
				39	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.				0	0	5 138	0	0	0	0	0	0	346 197	0	0	0	351 335	0	0	0	351 335	
				Kötelező feladatok																							351 335
				Önként vállalt feladatok						5 138							346 197										

4.sz. módosítás

Cím				Al-cím				Jögc. csoport				Jögc. ir.				Cím				Al-cím				Jögc. csoport				Jögc. ir.				Előirányzat				M Ű K Ö D E S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K					Költsé- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Össze- számlázott																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
száma				megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

4.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

sz. módosítás				M Ű K Ö D E S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség-	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				ezzer Ft						
Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad- terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8					K911	K912	K913-917						
			2	1	Városüzemeltetés																									
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszall.,gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 538	0	0	0	19 538	0	0	0	19 538	0	0	0	19 538		
					Kötelező feladatok											19 538				19 538				19 538				19 538		
					Önként vállalt feladatok															0				0				0		
					Államigazgatási feladatok															0				0				0		
					2	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	0	0	102 250	0	0	0	102 250	0	0	0	102 250		
					Kötelező feladatok											102 250				102 250				102 250				102 250		
					Önként vállalt feladatok															0				0				0		
					Államigazgatási feladatok															0				0				0		
					3	Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	229	0	0	0	0	0	0	116 631	0	0	0	116 631	0	0	0	116 860	0	0	0	116 860		
					Kötelező feladatok															0				0				0		
					Önként vállalt feladatok											116 631				116 631				116 860				116 860		
					Államigazgatási feladatok															0				0				0		
					4	Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	900	0	0	0	0	0	0	11 800	1 128 297	0	0	0	1 140 997	0	0	0	1 140 997	0	0	0	1 140 997	
					Kötelező feladatok															0				0				0		
					Önként vállalt feladatok											11 800	1 128 297			1 140 997				1 140 997				1 140 997		
					Államigazgatási feladatok															0				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	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																0				0				0	
					Önként vállalt feladatok																0				0				0	
					Államigazgatási feladatok																0				0				0	
					6	Köztisztaság fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 932	1 547	0	0	0	19 479	0	0	0	19 479	0	0	0	19 479	
					Kötelező feladatok																0				0				0	
					Önként vállalt feladatok											17 932	1 547				19 479			0	19 479				19 479	
					Államigazgatási feladatok																0				0				0	
					7	Közterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 652	0	0	0	0	57 652	0	0	0	57 652	0	0	0	57 652	
					Kötelező feladatok																0				0				0	
					Önként vállalt feladatok											57 652					57 652				57 652				57 652	
					Államigazgatási feladatok																0				0				0	
					8	Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	98 861	0	0	1 139	0	0	688 648	2 988	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	0	0	0	85 000	0	0	0	85 000		
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok											85 000								85 000					85 000	
					Államigazgatási feladatok																			0					0	
					10	Belvárosi híd felújítása (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Tápiéi főcsatorna belterületi szakasz zárttá tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
					Kötelező feladatok																				0				0	
					Önként vállalt feladatok																0		200 000		200 000				200 000	
					Államigazgatási feladatok																				0				0	
					12	2-es Villamos Konzorcium garanciai kötv. lehívott bankg	0	0	17 720	0	0	0	0	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																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	0	0	0	0						
Kötelező feladatok																				0				0						
Önként vállalt feladatok																0				0				0						
Államigazgatási feladatok																				0				0						
14	Fő-fasor út szélesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000						
Kötelező feladatok																				0				0						
Önként vállalt feladatok																25 000				25 000				25 000						
Államigazgatási feladatok																				0				0						
15	Közutak forgalomtechnikai intézkedései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	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 Szaksztyál – TAO önrő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000						
Kötelező feladatok																				0				0						
Önként vállalt feladatok																				30 000				30 000						
Államigazgatási feladatok																				0				0						
17	Sziksói Strand fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000						
Kötelező feladatok																				0				0						
Önként vállalt feladatok																				20 000				20 000						
Államigazgatási feladatok																				0				0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

Cím				Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D A S O K				Összes kiadás								
Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc.								Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.								
											K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917								
					18					Sportuszoda rekonstrukciók tartaléka, tanmedence felúj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0	35 000							
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok													35 000					35 000								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					19					Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda Sportegyesület TAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	110 000							
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok													110 000					110 000								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					20					Etelka sori munkacsarnok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000							
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok										250 000				250 000				250 000								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					21					Kisstadion pálya felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	28 000							
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok										0			28 000					28 000								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					22					Jégpálya energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	23 000							
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok													23 000					23 000								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					23					Szegedi Vadaspark önértéktámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0	0	23 500							
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok													23 500					23 500								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					24					Szegedi Vadaspark tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	24 000							
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok							24 000							24 000				24 000								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					25					Szegedi Rend. és Média Központ Nkft. tökéletesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	32 250	0	0	0	0	32 250	0	0	0	32 250								
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok									32 250			0		32 250				32 250								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					26					Fiatl. Kézilabdások Sportegyesülete-TAO önértéktámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521	0	0	0	0	4 521							
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok						0							4 521					4 521								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					27					Szegedi Városkép és Piac Kft. tökéletesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000								
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok									90 000					90 000				90 000								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					28					Gyár utca útburkolat kiépítése	0	0	300	0	0	0	0	0	52 866	2 032	0	0	0	55 198	0	0	0	55 198								
										Kötelező feladatok				300										0				0								
										Önként vállalt feladatok									52 866	2 032				55 198				55 198								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					29					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. tökéletesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	241 000	0	0	0	0	241 000	0	0	0	241 000								
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok									241 000					241 000				241 000								
										Államgazgatási feladatok														0				0								
					30					Szegedi Közlekedési Kft. tökéletesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000								
										Kötelező feladatok														0				0								
										Önként vállalt feladatok									10 000					10 000				10 000								
										Államgazgatási feladatok														0				0								

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

4.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		összes					
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc.hozzájár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Egyéb beföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8								K911	K913-917		
1		1	3	2				Önkormányzati kiadások																			
								Költségvetési kiadások																			
								Felújítási kiadások																			
								Városüzemeltetés																			
				1				Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok										15 000					15 000			15 000	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				2				Játszóter felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 530	0	0	0	0	55 530	0	0	55 530
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok										55 530					55 530			55 530	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				3				Kiskerti útkeret	0	0	21 891	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	21 905	0	0	21 905
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok			21 891								14				21 905			21 905	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				4				Közüterületek rekonstrukciója	0	0	3 451	0	0	0	0	0	0	14 997	15 250	0	0	0	0	33 698	0	0	33 698
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok			3 451							14 997	15 250				33 698			33 698	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				5				Belvárosi Híd, felújítás	0	0	45 366	0	0	0	0	0	0	3 650	234 999	0	0	0	0	284 015	0	0	284 015
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok			45 366							3 650	234 999				284 015			284 015	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				6				Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
								Kötelező feladatok											10 000				10 000			10 000	
								Önként vállalt feladatok															0			0	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				7				Közüterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	40 813	0	0	0	0	41 353	0	0	41 353
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok			540								40 813				41 353			41 353	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				8				Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	71 998	0	0	0	0	72 506	0	0	72 506
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok			508								71 998				72 506			72 506	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				9				Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 775	5 925	0	0	0	0	11 700	0	0	11 700
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok										5 775	5 925				11 700			11 700	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				10				Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok			3 000												3 000			3 000	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				11				Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	199 477	0	6 832	0	0	206 734	0	0	206 734
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok			425								199 477		6 832		206 734			206 734	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				12				Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	0	0	25 866	0	0	0	0	0	0	0	12 055	0	0	0	0	37 921	0	0	37 921
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok			25 866								12 055				37 921			37 921	
								Államigazgatási feladatok															0			0	
				13				Közüvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
								Kötelező feladatok															0			0	
								Önként vállalt feladatok											10 000				10 000			10 000	
								Államigazgatási feladatok															0			0	

4.sz. módosítás

Módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K														F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költsé- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás												
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. száma	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. száma	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhaln. célú kölcs.	Költsé- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás										
				megnevezése														K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917							
3				14					Forgalmi jelzőlámpák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000								
										Kötelező feladatok																		40 000									40 000		
										Önként vállalt feladatok																			0									0	
										Államigazgatási feladatok																			0									0	
										15			Jelzőtáblák felújítása, cseréje	0	0	9 236	0	0	0	0	0	0	6 764	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000			
														Kötelező feladatok																		0							0
														Önként vállalt feladatok																		6 764							16 000
														Államigazgatási feladatok																		0						0	
										16			Közterületi kamerarendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 207	0	0	0	0	0	6 207	0	0	0	0	6 207	0	0	6 207		
														Kötelező feladatok																		0						0	
														Önként vállalt feladatok																		6 207						6 207	
														Államigazgatási feladatok																		0						0	
										17			Városrészi központok felújítása	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	60 410	434 708	0	0	0	0	503 418	0	0	0	0	503 418	0	0	503 418		
														Kötelező feladatok																		0						0	
														Önként vállalt feladatok																		60 410						503 418	
														Államigazgatási feladatok																		0						0	
										18			Glattfelder téri szökőkút felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 366	0	0	0	0	0	10 366	0	0	0	0	10 366	0	0	10 366		
														Kötelező feladatok																		0						0	
														Önként vállalt feladatok																		10 366						10 366	
														Államigazgatási feladatok																		0						0	
3			1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Kötelező feladatok																			0							0				
									Önként vállalt feladatok																			0							0				
									Államigazgatási feladatok																			0						0					
									Városüzemeltetés összesen	0	0	118 583	0	0	0	0	0	91 039	1 162 899	0	6 832	0	1 379 353	0	0	1 379 353	0	0	1 379 353										
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Önként vállalt feladatok	0	0	118 583	0	0	0	0	0	91 039	1 162 899	0	6 832	0	1 379 353	0	0	1 379 353	0	0	1 379 353										
									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				
									Egészségügyi 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			
									Orvosi rendelők felújítása	0	0	600	0	0	0	0	0	0	30 400	0	0	0	31 000	0	0	31 000	0	0	31 000										
									Kötelező feladatok																			0						0					
									Önként vállalt feladatok																			30 400						31 000					
Államigazgatási feladatok																			0						0														
Egészségügyi feladatok összesen	0	0	600	0	0	0	0	0	0	30 400	0	0	0	31 000	0	0	31 000	0	0	31 000																			
Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Önként vállalt feladatok	0	0	600	0	0	0	0	0	0	30 400	0	0	0	31 000	0	0	31 000	0	0	31 000																			
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												
4			2						Szociális ellátás																														
										Szociális intézmények felújítási kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000										
										Kötelező feladatok																			0						0				
										Önként vállalt feladatok																			30 000						30 000				
										Államigazgatási feladatok																			0						0				
										3			Töltés u-i Bölcsőde udvari épület bontás	0	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255	0	0	1 255	0	0	1 255						
														Kötelező feladatok																		0					0		
														Önként vállalt feladatok																		1 255					1 255		
														Államigazgatási feladatok																		0					0		
										4			Rökusi krt-i Bölcsőde fűtési rendszer javítás	0	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	0	0	621	0	0	621					
														Kötelező feladatok																		0					0		
														Önként vállalt feladatok																		621					621		
Államigazgatási feladatok																						0					0												
5			Petőfi S. sgt-i Bölcsőde gazdasági bejárat lépcső	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 252	0	0	0	0	3 252	0	0	3 252	0	0	3 252															
				Kötelező feladatok																		0					0												
				Önként vállalt feladatok																		3 252					3 252												
				Államigazgatási feladatok																		0					0												
5									Szociális ellátás összesen	0	0	1 876	0	0	0	0	0	0	33 252	0	0	0	35 128	0	0	35 128													
										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				
										Önként vállalt feladatok	0	0	1 876	0	0	0	0	0	33 252	0	0	0	35 128	0	0	35 128													
										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					
										Köznevelési és ifjúsági feladatok																			0					0					
										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				
										Önként vállalt feladatok																			0					0					
										Államigazgatási feladatok																			0					0					
5									Köznevelési és ifjúsági 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					
										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			
										Önként vállalt 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			
										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			
										Kötelező feladatok																			0						0				
										Önként vállalt feladatok																			0						0				
										Államigazgatási feladatok																			0						0				
										Köznevelési és ifjúsági feladatok																			0						0				

4.sz. módosítás

sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K					Költsé- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		összesen			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt száma	Jogc.	Első ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Eölrányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költsé- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. klad.	Összes kiadás				
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K913-917					
Kulturális feladatok																														
7	1				Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás,klímakonvektorok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000		0	0	0	5 000	0	0	5 000			
					Kötelező feladatok																				0			0		
					Önként vállalt feladatok																				5 000			5 000		
					Államigazgatási feladatok																					0			0	
					Reök Palota homlokzat helyreállítás					0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 511	0	0	0	17 011	0	0	17 011		
					Kötelező feladatok																					0			0	
					Önként vállalt feladatok								3 500													13 511			17 011	
					Államigazgatási feladatok																					0			0	
					Somogyi Könyvtár tűzvíz hálózat,lapostető-, homlokzat javítás					0	0	6 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 887	0	0	0	11 999	0	0	11 999
					Kötelező feladatok																						0			0
2					Önként vállalt feladatok								6 112											5 887			11 999			
					Államigazgatási feladatok																					0			0	
					Nemzeti Színház főbejárati műkö lépcső felújítás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 124	0	0	0	7 124	0	0	7 124		
					Kötelező feladatok																					0			0	
					Önként vállalt feladatok																					7 124			7 124	
					Államigazgatási feladatok																					0			0	
					Kulturális feladatok összesen					0	0	9 612	0	0	0	0	0	0	31 522	0	0	0	41 134	0	0	41 134				
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok					0	0	9 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 522	0	0	41 134	0	0	41 134		
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1				Egyéb feladatok																									
					Intervenció keret					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 605	0	0	0	30 605	0	0	30 605			
					Kötelező feladatok																				0			0		
					Önként vállalt feladatok																				30 605			30 605		
					Államigazgatási feladatok																				0			0		
					Intézmények felújítása					0	0	32 133	0	0	0	0	0	0	145 786	0	8 500	0	186 419	0	0	186 419				
					Kötelező feladatok																				0			0		
					Önként vállalt feladatok								32 133													145 786			186 419	
					Államigazgatási feladatok																					0			0	
					Fő fasor 17 garázsok előtti tér csap. víz elvezetés tervezése					0	0	41	0	0	0	0	0	0	1 143	0	0	0	1 184	0	0	1 184				
2					Kötelező feladatok																			0			0			
					Önként vállalt feladatok																					1 143			1 184	
					Államigazgatási feladatok																				0			0		
					Somogyi u. 20. gázzszolgáltatás helyreállítása					0	0	122	0	0	0	0	0	3 803	0	0	0	3 925	0	0	3 925					
					Kötelező feladatok																				0			0		
					Önként vállalt feladatok								122													3 803			3 925	
					Államigazgatási feladatok																				0			0		
					Tápai u. 5 kazán hőcserélő csere					0	0	10	0	0	0	0	0	0	288	0	0	0	298	0	0	298				
					Kötelező feladatok																					0			0	
					Önként vállalt feladatok																						288			298
3					Államigazgatási feladatok																		0			0				
					Vedres u. 5-11. vakolat helyreállítás					0	0	1 786	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786	0	0	1 786						
					Kötelező feladatok																				0			0		
					Önként vállalt feladatok								1 786													0			1 786	
					Államigazgatási feladatok																					0			0	
					Stefánia 1. sz. homlokzat és tetőfelújítás					0	0	22 950	0	0	0	0	0	88 763	0	0	0	111 713	0	0	111 713					
					Kötelező feladatok																					0			0	
					Önként vállalt feladatok								22 950													88 763			111 713	
					Államigazgatási feladatok																					0			0	
					Stefánia 2. sz. homlokzat és tetőfelújítás					0	0	14 498	0	0	0	0	0	56 068	0	0	0	70 566	0	0	70 566					
4					Kötelező feladatok																			0			0			
					Önként vállalt feladatok																					56 068			70 566	
					Államigazgatási feladatok								14 498													0			0	
					Senior Center rekonstrukció					0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	80 000					
					Kötelező feladatok																					0			0	
					Önként vállalt feladatok																					80 000			80 000	
					Államigazgatási feladatok																					0			0	
					Szegregált élethehelyzet javítása a Cserepes és az Árpá soron					0	53	8 910	0	0	0	0	0	21 579	0	0	0	30 542	0	0	30 542					
					Kötelező feladatok																						0			0
					Önként vállalt feladatok								53	8 910														30 542		
5					Államigazgatási feladatok																			0			0			
					Dorozsmai út 14. kerítés bontás,újjaépítés					0	0	0	0	0	0	0	0	2 505	0	0	0	2 505	0	0	2 505					
					Kötelező feladatok																				0			0		
					Önként vállalt feladatok																					2 505			2 505	
					Államigazgatási feladatok																				0			0		
					Egyéb feladatok összesen					0	53	80 450	0	0	0	0	0	430 540	0	8 500	0	519 543	0	0	519 543					
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok					0	53	80 450	0	0	0	0	0	430 540	0	8 500	0	519 543	0	0	519 543					
					Államigazgatási feladatok					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 felújítási kiadások összesen					0	53	211 121	0	0	0	0	0	91 039	1 688 613	0	15 332	0	2 006 158	0	0	2 006 158				
6					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Önként vállalt feladatok					0	53	211 121	0	0	0	0	0	0	91 039	1 688 613	0	15 332	0	2 006 158	0	0	2 006 158			
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2018. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.				
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917
1		2		1	Parkoló alap kiadásai																				
					Felhalmozási kiadások																				
					Parkolójele automaták beszerzése	0	0	20 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 509	0	0	0	20 509	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok			20 509							0				20 509				20 509		
					Államigazgatási feladatok														0				0		
				2	Parkolási feladatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	103 899	0	0	0	0	0	103 899	0	0	0	103 899	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok														103 899				103 899		
					Államigazgatási feladatok														0				0		
				3	22 db elektromos gépjármű töltőhely létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	0	0	0	57 000	0	0	0	57 000	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok														57 000				57 000		
					Államigazgatási feladatok														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		
					Parkoló alap összesen	0	0	20 509	0	0	0	0	0	103 899	57 000	0	0	0	0	181 408	0	0	0	181 408	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Önként vállalt feladatok	0	0	20 509	0	0	0	0	0	0	57 000	0	0	0	0	181 408	0	0	0	181 408	
					Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		2		1	Lakásalap																				
					Felhalmozási kiadások																				
					Lakoép. felújítás tervezés, kivitelezés	0	0	26 510	0	0	0	0	0	0	8 951	449 883	36 448	0	0	521 792	0	0	0	521 792	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok			26 510							8 951	449 883	36 448			521 792				521 792	
					Államigazgatási feladatok														0				0		
				2	Üres lakások felújítása	0	0	28 409	0	0	0	0	0	0	0	787 302	0	0	0	815 711	0	0	0	815 711	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok			28 409								787 302			815 711				815 711		
					Államigazgatási feladatok														0				0		
				3	Társasházi tulajdonrészek	0	0	2 228	0	0	0	0	0	0	0	150 388	0	124 433	0	277 049	0	0	0	277 049	
					Kötelező feladatok			2 228								150 388		124 433		277 049				277 049	
					Önként vállalt feladatok														0				0		
					Államigazgatási feladatok														0				0		
				4	Intervenció keret	0	0	5 106	0	0	0	0	0	0	0	65 642	0	0	0	70 748	0	0	0	70 748	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok			5 106								65 642			70 748				70 748		
					Államigazgatási feladatok														0				0		
				5	Bérlakás értékesítés költségei	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	47 000	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok			47 000											47 000				47 000		
					Államigazgatási feladatok														0				0		
				6	Bérlőkijelölési joggal terhelt	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		
				7	Bérleti jog vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok											10 000			10 000				10 000		
					Államigazgatási feladatok														0				0		
				8	Lakás mobilitás	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok			15 000											15 000				15 000		
					Államigazgatási feladatok														0				0		
				9	Bankköltség	0	0	3 221	0	0	0	0	0	0	409	0	0	0	0	3 630	0	0	0	3 630	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok			3 221											3 630				3 630		
					Államigazgatási feladatok														0				0		
				10	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 147	0	0	0	0	1 176 147	0	0	0	1 176 147	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok														1 176 147				1 176 147		
					Államigazgatási feladatok														0				0		
				11	Kincstárjegy vásárlás	0	0	3 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 661	0	550 000	0	553 661	
					Kötelező feladatok														0				0		
					Önként vállalt feladatok			3 661											3 661		550 000		553 661		
					Államigazgatási feladatok														0				0		
					Lakásalap összesen	0	0	136 135	0	0	0	0	0	1 176 556	18 951	1 453 215	36 448	124 433	0	2 945 738	0	550 000	0	3 495 738	
					Kötelező feladatok	0	0	2 228	0	0	0	0	0	0	0	150 388	0	124 433	0	277 049	0	0	0	277 049	
					Önként vállalt feladatok	0	0	133 907	0	0	0	0	0	0	1 176 556	18 951	1 302 827	36 448	0	2 668 689	0	550 000	0	3 218 689	
					Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					K ö t s é g v e t e s i	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			e s z e r F 1							
Cím	Al-cím	Jögc-csopt	Jögc.	Elő ír.	Cím	Al-cím	Jögc-csopt	Jögc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terj.szoc.hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Kötségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917						
4.sz.	3.	2.	1.	1.	Vízügyi építési alap																										
					Felhalmozási kiadások																										
					Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 229	0	0	0	838 229	0	0	0	838 229			
					Kötelező feladatok																			0							
					Önként vállalt feladatok															838 229				838 229				838 229			
					Államigazgatási feladatok																			0							
					2. Beruházások					0	0	14 307	0	0	0	0	0	1 196 259	40 448	0	0	0	1 251 014	0	0	0	1 251 014				
					Kötelező feladatok																			0							
					Önként vállalt feladatok							14 307						1 196 259	40 448				1 251 014				1 251 014				
					Államigazgatási feladatok																		0								
					3. Víziközmű-vagyon nyilvántartás					0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 943	0	0	0	4 943					
					Kötelező feladatok																			0							
					Önként vállalt feladatok							4 943											4 943								
					Államigazgatási feladatok																		0								
					4. EU-s pályázatok tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	4 228 549	0	0	0	4 228 549	0	0	0	4 228 549					
					Kötelező feladatok																			0							
					Önként vállalt feladatok													4 228 549				4 228 549									
					Államigazgatási feladatok																		0								
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																				0						
					Önként vállalt feladatok																				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
					Kötelező feladatok																					0					
					Önként vállalt feladatok																					0					
					Államigazgatási feladatok																				0						
					Vízügyi építési alap összesen					0	0	19 250	0	0	0	0	4 228 549	1 196 259	878 677	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735				
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok					0	0	19 250	0	0	0	0	0	0	4 228 549	1 196 259	878 677	0	0	0	6 322 735	0	0	0	6 322 735							
Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.	2.	1.	1.	Környezetvédelmi alap																											
				Felhalmozási kiadások																											
				Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör					0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500						
				Kötelező feladatok																		0									
				Önként vállalt feladatok							3 500											3 500					3 500				
				Államigazgatási feladatok																		0									
				2. Bankköltség					0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100						
				Kötelező feladatok																		0									
				Önként vállalt feladatok							100											100					100				
				Államigazgatási feladatok																		0									
				3. Működési tartalék					0	0	0	0	0	0	0	231 732	0	0	0	0	231 732	0	0	0	231 732						
				Kötelező feladatok																		0									
				Önként vállalt feladatok													231 732				231 732						231 732				
				Államigazgatási feladatok																		0									
				4. Fateleptítés, fapótlás					0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	0	0	0	50 800	0	0	0	50 800						
				Kötelező feladatok																			0								
				Önként vállalt feladatok																			50 800					50 800			
				Államigazgatási feladatok																			0								
				Környezetvédelmi alap összesen					0	0	3 600	0	0	0	0	231 732	50 800	0	0	0	286 132	0	0	0	286 132						
				Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Önként vállalt feladatok					0	0	3 600	0	0	0	0	0	231 732	50 800	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		

er Ft

		4.sz. módosítás	Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
		Előirányzat	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			
Cím	Alcím														Költségvetési	Vállalkozási				
		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	28 677	0	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. Szolgálat																		
	1	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	0	3 975	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	0	4 110	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	0	6 286	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	0	1 433	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

		4.sz. módosítás		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
Cím	Alcím	Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése				
		Cím	Alcím													Költségvetési	Vállalkozási					
		megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816		
	9	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	0
		Szociális intézmények																				
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekejöléti Központ		29 989	0	0	51 715	28 910	5	0	26 526	0	0	0	137 145	12 991	0	0	150 136	1 467 109	1 617 245	
	4	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	
		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	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Szent-Györgyi Albert Agóra		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	
	6	Önként vállalt feladatok bevételei		35 716	2 497								6 138	3 677	48 028	6 784			54 812	450	55 262	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Kövér Béla Bábszínház		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	
		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	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
	9	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	
		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	
	10	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	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	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
3 															

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		Művelődési házak													
		Bálint Sándor M.H.		12 872	2 589	1 406	0	114	0	0	1 429	117	0	0	18 527
		Önkormányzati támogatásból		12 773	2 544	438	0	0	0	0	1 076	0	0	0	16 831
		Intézményi bevételből		99	37	823	0	114	0	0	323	117	0	0	1 513
		Előző év maradványából		0	8	145	0	0	0	0	30	0	0	0	183
		Kötelező feladatok kiadásai													16 551
		Önkormányzati támogatásból		12 756	2 537	182					1 076				16 551
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													1 976
2		Önkormányzati támogatásból		17	7	256									280
		Intézményi bevételből		99	37	823		114			323	117			1 513
		Előző év maradványából			8	145					30				183
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H.		18 317	3 530	4 194	0	398	0	0	3 968	0	0	0	30 407
		Önkormányzati támogatásból		13 774	2 805	594	0	0	0	0	3 614	0	0	0	20 787
		Intézményi bevételből		4 267	677	3 318	0	398	0	0	84	0	0	0	8 744
3		Előző év maradványából		276	48	282	0	0	0	0	270	0	0	0	876
		Kötelező feladatok kiadásai													20 787
		Önkormányzati támogatásból		13 774	2 805	594					3 614	0			20 787
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													9 620
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		4 267	677	3 318		398			84				8 744
		Előző év maradványából		276	48	282					270				876
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
3		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.		21 209	4 305	9 448	0	420	0	0	1 674	0	0	0	37 056
		Önkormányzati támogatásból		14 620	3 291	6 058	0	0	0	0	1 526	0	0	0	25 495
		Intézményi bevételből		5 660	884	3 003	0	420	0	0	129	0	0	0	10 096
		Előző év maradványából		929	130	387	0	0	0	0	19	0	0	0	1 465
		Kötelező feladatok kiadásai													22 095
		Önkormányzati támogatásból		13 213	2 793	4 563					1 526				22 095
		Intézményi bevételből													0
	Előző év maradványából													0	

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6		Petőfi-telepi M.H.		17 107	3 345	6 229	0	483	0	0	2 233	884	0	0	30 281
		Önkormányzati támogatásból		13 951	2 796	1 643	0	0	0	0	1 240	333	0	0	19 963
		Intézményi bevételből		2 607	428	3 939	0	483	0	0	947	551	0	0	8 955
		Előző év maradványából		549	121	647	0	0	0	0	46	0	0	0	1 363
		Kötelező feladatok kiadásai													18 233
		Önkormányzati támogatásból		13 852	2 780	46					1 222	333			18 233
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													12 048
		Önkormányzati támogatásból		99	16	1 597					18				1 730
7		Intézményi bevételből		2 607	428	3 939		483			947	551			8 955
		Előző év maradványából		549	121	647					46				1 363
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Kecskési M.H.		11 808	2 328	2 037	0	230	0	0	1 776	0	0	0	18 179
		Önkormányzati támogatásból		10 273	2 058	855	0	0	0	0	1 536	0	0	0	14 722
		Intézményi bevételből		1 401	212	845	0	146	0	0	240	0	0	0	2 844
		Előző év maradványából		134	58	337	0	84	0	0	0	0	0	0	613
		Kötelező feladatok kiadásai													14 722
		Önkormányzati támogatásból		10 273	2 058	855					1 536				14 722
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 457
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		1 401	212	845		146			240				2 844
		Előző év maradványából		134	58	337		84							613
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	Művelődési házak összesen		114 889	22 802	39 286	0	4 010	0	0	16 842	1 001	0	0	198 830	
	Önkormányzati támogatásból		92 515	18 989	14 443	0	0	0	0	12 921	333	0	0	139 201	
	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	
	Kötelező feladatok kiadásai													132 211	
	Önkormányzati támogatásból		90 939	18 463	9 609	0	0	0	0	12 867	333	0	0	132 211	
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
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	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül							
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
4	Szociális intézmények														
	SZMJVÖ Bölcsődei és Gyermekjóléti Központja														
	Önkormányzati támogatásból	1 021 746	217 925	331 440	0	0	0	0	45 463	671	0	0	1 617 245		
	Intézményi bevételből	31 852	7 028	86 245	0	0	0	0	12 020	0	0	0	137 145		
	Előző év maradványából	7 033	1 233	2 667	0	0	0	0	2 058	0	0	0	12 991		
	Kötelező feladatok kiadásai													1 566 125	
	Önkormányzati támogatásból	982 849	209 664	241 613					30 863				1 464 989		
	Intézményi bevételből	9 088	3 055	82 862					3 368				98 373		
	Előző év maradványából	1 161	53	1 549									2 763		
	Önként vállalt feladatok kiadásai													51 120	
	Önkormányzati támogatásból	12		915					522	671			2 120		
	Intézményi bevételből	22 764	3 973	3 383					8 652				38 772		
	Előző év maradványából	5 872	1 180	1 118					2 058				10 228		
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
Önkormányzati támogatásból													0		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		
5	Kulturális intézmények														
	Somogyi Könyvtár														
	Önkormányzati támogatásból	366 165	77 479	159 920	0	0	0	0	82 161	29 672	0	0	715 397		
	Önkormányzati támogatásból	337 113	72 219	108 210	0	0	0	0	16 854	15 055	0	0	549 451		
	Intézményi bevételből	29 045	5 260	50 713	0	0	0	0	65 307	14 617	0	0	164 942		
	Előző év maradványából	7	0	997	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004		
	Kötelező feladatok kiadásai													713 782	
	Önkormányzati támogatásból	337 113	72 219	107 763					15 686	15 055			547 836		
	Intézményi bevételből	29 045	5 260	50 713					65 307	14 617			164 942		
	Előző év maradványából	7		997									1 004		
	Önként vállalt feladatok kiadásai													1 615	
	Önkormányzati támogatásból													1 615	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
Önkormányzati támogatásból													0		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
6		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Szent-Györgyi Albert Agóra		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
7		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		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
8		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		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		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö R 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	
9		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Szimfonikus Zenekar		414 106	89 693	104 544	0	0	0	0	36 896	0	0	0	645 239
		Önkormányzati támogatásból		400 117	86 759	74 687	0	0	0	0	28 914	0	0	0	590 477
		Intézményi bevételből		6 685	1 242	25 838	0	0	0	0	2 393	0	0	0	36 158
		Előző év maradványából		7 304	1 692	4 019	0	0	0	0	5 589	0	0	0	18 604
		Kötelező feladatok kiadásai													645 239
10		Önkormányzati támogatásból		400 117	86 759	74 687					28 914				590 477
		Intézményi bevételből		6 685	1 242	25 838					2 393				36 158
		Előző év maradványából		7 304	1 692	4 019					5 589				18 604
		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		
		Móra Ferenc Múzeum		347 405	73 398	587 438	0	45 424	0	0	30 481	14 090	0	0	1 098 236
		Önkormányzati támogatásból		154 282	32 615	41 036	0	0	0	0	16 924	0	0	0	244 857
		Intézményi bevételből		193 123	40 783	480 672	0	0	0	0	13 557	14 090	0	0	742 225
		Előző év maradványából		0	0	65 730	0	45 424	0	0	0	0	0	0	111 154
		Kötelező feladatok kiadásai													1 098 236
		Önkormányzati támogatásból		154 282	32 615	41 036					16 924				244 857
		Intézményi bevételből		193 123	40 783	480 672					13 557	14 090			742 225
		Előző év maradványából				65 730		45 424							111 154
		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		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
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

4.sz. módosítás

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 Igazgatósága								
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
Oktatási 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 költségtérítés	3 012							3 012
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			189 055					189 055
Pénzszállítás			2 814					2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			7 354					7 354
Munkavédelmi eszközök			250					250
Óvodai HACCP			8 132			3 500		11 632
Rágcsáló és rovarirtás			5 379					5 379
Közbiztonsági eljárások díja			730					730
Lapos tetők takarítása			5 543				3 389	8 932
Közétképzetés, mozgó pénzkézelők 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 önrő					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 érdekeltségővelő támogatás						891		891
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház								
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	294	120						414
Béren kívüli juttatás	450	154						604
Nagy rendezvények	118		382					500
Székvasárlás						1 250		1 250
Udvar,kert felújítás						1 000	0	1 000
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás						860		860
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház								
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	210	160	611			255		1 236
Béren kívüli juttatás	350	120						470
Pedagógus Női Kar			338					338
Nemzeti ünnep			270					270
Nagy rendezvények			136					136
Szélmalom			338					338
Grafikai művésztelep			1 438			62		1 500
Támogatás választóköri keretből	1 407	498	1 495					3 400
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás			35			1 040		1 075
Heller Ödön Művelődési Ház								
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	69	50						119
Béren kívüli juttatás	500	171						671
Nagy rendezvények	31		1 269					1 300
Székvasárlás, hangosító berendezések			13			2 087		2 100
Támogatás választóköri keretből	16	5	429					450
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás						676		676
Tömörkény Művelődési Ház								
Nemzeti ünnep			100					100
Nagy rendezvények		11	489					500
Béren kívüli juttatás	350	120						470
Támogatás választóköri keretből			964			36		1 000
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás						399		399

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

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								
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	0	27 810
NGSZ intézmények összesen	25 520	6 046	898 177	0	1 500	0	58 587	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
Bölcsődei 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	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	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	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	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	1 426	938			20 480		22 844
Szimfonikus Zenekar összesen	197 732	40 566	40 360	0	0	0	27 066	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	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
Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása						2 100		2 100
Móra Ferenc Múzeum összesen	5 500	489	41 036	0	0	0	14 824	61 849
Kulturális intézmények összesen	224 435	47 549	220 193	0	0	0	63 186	571 192
Költségvetési szervek összesen	345 785	74 102	1 190 440	0	1 500	0	150 687	1 891 568

2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

4.sz. módosítás

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 Gyermekekért Alapítvány	300
Arany János Alapítvány	200
„Petőfitelepi Ifjúságért” Alapítvány	100
Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány	680
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekekért Alapítvány	150
„Gyermek Mosoly” Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány	200
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	250
Freinet Tanoda Alapítvány	200
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	198
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	230
Eötvös Loránd Kollégistákért Alapítvány	55
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Pompeji Alapítvány	357
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	300
Baka István Alapítvány	250
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Radnóti Oktatási Alapítvány	200
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	200
Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány	100
Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány	150
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	200
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány	220
Magyar Természetfotózásért Alapítvány	7 722
Tápai Antal Alapítvány	480
Összesen:	19 147

2018. évi létszám-előirányzat

4.sz. módosítás

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 Gyermejjóléti 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

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

Bevételek

4.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	2 330 175	5 617 108	9 637 841	8 350 175	9 700 175	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 bevétel	5 213 311	4 593 995	8 400 168	4 685 260	8 313 063	13 651 931	10 951 706	12 226 696	13 292 475	4 910 864	4 570 199	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

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2018. év

4.sz. módosítás

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

4.sz. módosítás

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-SZEMLELETBEN"

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

* 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 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyűlése 449/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

* 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-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-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-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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
	0

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLEÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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-SZEMLELETBEN"

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 Kögyűlése 36/2017. (II.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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 %		15,00%	

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

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

Beruházás megnevezése: Youmig projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

Kiadás	adatok eFi-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.