

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §<sup>1</sup>

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	64.525.182 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	395.268 e Ft-ban
céltartalék	7.079.811 e Ft-ban
Költségvetési bevételeit	39.820.573 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-24.704.609 e Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	56.610.429 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	31.905.820 e Ft-ban
Összes bevételeit	96.431.002 e Ft-ban
Összes kiadását	96.431.002 e Ft-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	19.409.171 e Ft előző évi maradványt
	25.301.148 e Ft belföldi értékpapír bevételt
külső finanszírozására	0 e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt
	19.801.148 e Ft belföldi értékpapír kiadást
	190.432 e Ft állami támogatás megelőlegezést
	14.130 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

2018. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet,

<sup>1</sup> Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a

2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet,  
az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,  
az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.-7. sz. mellékletek,  
a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek,  
a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 11. sz. mellékletek,  
az alapítványok támogatását a 12. sz. melléklet,  
a 2018. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet,  
a 2018. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet,  
a költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 15. sz. melléklet,  
az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait „projekt szemléletben” a 16. sz. melléklet,  
a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 17. sz. melléklet,  
a kezességvállalás bemutatását a 18. melléklet

szerint jóváhagyja.

#### 4. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésére tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2018. január 1-jétől 60.000 Ft.

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

#### Hatálybalépés

#### 5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.  
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.  
címetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. február 16-án tartott ülésén.

## Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

2.sz. módosítás

ezer Ft

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
<b>MŰKÖDÉS</b>					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>26 422 564</b>	<b>2 616 236</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>20 978 764</b>	<b>14 838 532</b>
Működési költségvetési egyenleg	-6 778 496				
<b>Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>31 196 513</b>	<b>12 628 940</b>	<b>Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>31 891 690</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	5 895 365	728 830	Belföldi értékpapírok kiadásai	19 801 148	
Belföldi értékpapírok bevételei	25 301 148		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 900 110	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	190 432	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 900 110	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési egyenleg</b>	<b>5 155 267</b>		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
<b>FELHALMOZÁS</b>					
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>10 702 220</b>	<b>79 553</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>28 206 383</b>	<b>501 503</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-17 926 113				
<b>Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>12 769 670</b>	<b>15 306</b>	<b>Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>14 130</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	12 769 670	15 306	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
<b>Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 130	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-5 155 267</b>				
Költségvetési bevételek összesen	37 124 784	2 695 789	Költségvetési kiadások összesen	49 185 147	15 340 035
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	<b>39 820 573</b>		<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	<b>64 525 182</b>	
Finanszírozási bevételek összesen	43 966 183	12 644 246	Finanszírozási kiadások összesen	31 905 820	0
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	<b>56 610 429</b>		<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	<b>31 905 820</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>81 090 967</b>	<b>15 340 035</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>81 090 967</b>	<b>15 340 035</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>96 431 002</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>96 431 002</b>	

2. Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

### Bevételek

ezer Ft

2.sz. módosítás	Támogatások			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											Összes bevétel		
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele			Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 239 192	378 116		13 399 005	4 137 065		509 741	54 360			0	24 751 148	2 931 656	9 353 035		0	61 753 318
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			9 357 213			807 508		28 561	11 000	0							10 204 282
Parkolóalap bevétele					0			0					103 899	77 509			181 408
Lakásalap bevételei			0		4 270	497 938						550 000	91 801	1 199 083			2 343 092
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 696 510	0		0					2 536 982	2 089 243			6 322 735
Környezetvédelmi alap bevételei				4 205	100	0						0	231 027	50 800			286 132
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	6 239 192	378 116	9 357 213	13 403 210	5 837 945	1 305 446	509 741	54 360	28 561	11 000	0	25 301 148	5 895 365	12 769 670	0	0	81 090 967
Költségvetési szervek bevételei		469 125	69 265	9 900	2 097 494	7 100	39 717		3 188				728 830	15 306		11 900 110	15 340 035
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>6 239 192</b>	<b>847 241</b>	<b>9 426 478</b>	<b>13 413 110</b>	<b>7 935 439</b>	<b>1 312 546</b>	<b>549 458</b>	<b>54 360</b>	<b>31 749</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>25 301 148</b>	<b>6 624 195</b>	<b>12 784 976</b>	<b>0</b>	<b>11 900 110</b>	<b>96 431 002</b>

### Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltűjtás	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök				
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	204 451	43 991	4 365 154	584 960	433 449	6 724 841	30 000	125 035	735 473	161 613	0	0	0	0	19 251 148	12 090 542	44 750 657
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	5 082	851	795 442		0	1 951	24 000	2 746 954	12 628 469	8 499 758	4 635	518 921	6 000	14 130	0	0	25 246 193
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	137 272		0	0	0	0	54 030	1 766 221	0	3 227	0				1 960 750
Parkolóalap kiadásai	0	0	20 509		0	0	0	103 899	57 000	0	0	0	0		0		181 408
Lakásalap kiadásai	0	0	108 882		0	0	0	38 910	10 318	1 522 313	36 448	76 221	0	550 000	0	0	2 343 092
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	19 250		0	0	0	4 228 549	1 196 259	878 677	0	0	0	0	0	0	6 322 735
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	231 732	50 800	0	0	0	0	0	0	0	286 132
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	209 533	44 842	5 450 109	584 960	433 449	6 726 792	54 000	7 475 079	14 732 349	12 828 582	41 083	598 369	6 000	14 130	19 801 148	12 090 542	81 090 967
Költségvetési szervek kiadásai	7 525 990	1 563 626	5 067 278	0	680 038	1 600		0	333 900	167 603	0	0					15 340 035
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>7 735 523</b>	<b>1 608 468</b>	<b>10 517 387</b>	<b>584 960</b>	<b>1 113 487</b>	<b>6 728 392</b>	<b>54 000</b>	<b>7 475 079</b>	<b>15 066 249</b>	<b>12 996 185</b>	<b>41 083</b>	<b>598 369</b>	<b>6 000</b>	<b>14 130</b>	<b>19 801 148</b>	<b>12 090 542</b>	<b>96 431 002</b>

3 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
szám				ír.	megnevezése				b e v é t e l e i					
1					<b>Önkormányzat bevételei</b>									
	1				<b>Költségvetési bevételek</b>									
					<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>									
					1									
					1.1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 951	0	0	255 951	
					1.2				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	252 523			252 523	
					2				2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 428			3 428	
					3				Egyes köznevelési feladatok támogatása	2 576 177			2 576 177	
					4				Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	1 800 003			1 800 003	
					5				Kulturális feladatok támogatása	1 435 779			1 435 779	
					6				Működési célú költségvetési támogatások	151 681			151 681	
									Kiegészítő támogatások	19 601			19 601	
									<b>Működési támogatások összesen (B11)</b>	<b>6 239 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 239 192</b>	
					7				Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről				0	
					8				Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0	
					9				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
					10				Európai unió támogatása államháztartáson keresztül					
									ReDiscover projekt támogatása		18 044		18 044	
					11				Központi támogatás államháztartáson belül					
									ReDiscover projekt támogatása		2 123		2 123	
					12				Egyéb támogatások	4 437	7 590		12 027	
					13				Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)		319 409		319 409	
					14				Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól				0	
					15				YOUMIG projekt támogatása		8 736		8 736	
					16				Urban Prex projekt támogatása		17 777		17 777	
									<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>4 437</b>	<b>373 679</b>	<b>0</b>	<b>378 116</b>	
									<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>	<b>6 243 629</b>	<b>373 679</b>	<b>0</b>	<b>6 617 308</b>	
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>					
					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
									Felhalmozási célú költségvetési támogatások	2 144			2 144	
									Vis maior támogatások				0	
					2				Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről				0	
					3				Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0	
									<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>	
					4				Európai unió támogatása államháztartáson keresztül					
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		442		442	
									Bölcsődék fejlesztése					
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				0	
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		92 122		92 122	
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		130 899		130 899	
									Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0	
									Gyik utcai Bölcsőde energetikai felújítása		130 899		130 899	
									Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		141 562		141 562	
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		55 648		55 648	
									Óvodák fejlesztése					
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		87 485		87 485	
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		68 000		68 000	
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		101 717		101 717	
									Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		80 750		80 750	
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése				0	

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

2.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
				ír.	cím	cím	cspt	cspt		b e v é t e l e i			
				szám	megnevezése								
									<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				0
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése	263 499			263 499
									Bárcei Gusztáv Általános Iskola fejlesztése	263 499			263 499
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	263 499			263 499
									<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	315			315
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	363			363
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé	255 000			255 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása	63 750			63 750
									<i>Zöld Város projektek</i>				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	789 119			789 119
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen	676 289			676 289
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen	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 Árpa soron	25 960			25 960
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	4 429 584	0	4 429 584
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	78			78
									<i>Bölcsődék fejlesztése</i>				
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				0
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	16 257			16 257
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása	23 100			23 100
									Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0
									Gyik utcai Bölcsőde energetikai felújítása	23 100			23 100
									Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	24 981			24 981
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése	9 820			9 820
									<i>Óvodák fejlesztése</i>				
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása	15 439			15 439
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	12 000			12 000
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása	17 950			17 950
									Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	14 250			14 250
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése				0
									<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése	46 500			46 500
									Bárcei Gusztáv Általános Iskola fejlesztése	46 500			46 500
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	46 500			46 500
									<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	56			56
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	64			64
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé	45 000			45 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása	11 250			11 250

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				ír.	megnevezése				b e v é t e l e i				
									<i>Zöld Város projektek</i>				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		139 256		139 256
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen		119 345		119 345
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		144 075		144 075
									<i>Infrastrukturális fejlesztések</i>				
									Kollégiumi út rekonstrukciója				0
									Nature 4 Cities projekt				0
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				0
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		15 949		15 949
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése		5 643		5 643
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron		4 582		4 582
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	781 695	0	781 695
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feladataira BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása				0
									Reök Palota homlokzat helyreállítás támogatása		6 000		6 000
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása				0
									Új fedett uszoda építése		4 101 342		4 101 342
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	4 107 342	0	4 107 342
									Forrásvétel Lakásalaptól Stefánia homl. és tetőfelúj. kapcsán		36 448		36 448
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>	<b>2 144</b>	<b>9 355 069</b>	<b>0</b>	<b>9 357 213</b>
									<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
									<i>Jövedelemadók</i>				
									1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		5		5
									2 <i>Vagyoni típusú adók</i>				
									2.1 Iparüzési adó	9 300 000			9 300 000
									2.2 Építményadó	3 250 000			3 250 000
									3 <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
									3.1 Gépjárműadó	460 000			460 000
									3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
									3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	185 000			185 000
									3.4 Telekadó	140 000			140 000
									3.5 Talajterhelési díj				0
									4 <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
									4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
									4.2 Bíróságok				0
									Helyi jövedéki adó				0
									4.3 Építésügyi szakhatósági díjak				0
									4.4 Bíróságok, pótlékok (helyi adó)	60 000			60 000
									4.5 Köztemetés	4 000			4 000
									<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>	<b>13 399 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 399 005</b>

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

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



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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
				5					<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				1					Immateriális javak értékesítése		1 000		1 000
				2					Ingatlanok értékesítése		275 740		275 740
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése		530 768		530 768
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkezállítás				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>807 508</b>	<b>0</b>	<b>807 508</b>
				6					<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
				1					<i>Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i>				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés				0
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		54 360		54 360
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
				4					SASMOB projekt		423 699		423 699
				5					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem		75 000		75 000
				6					Nature 4 Cities projekt		11 042		11 042
									<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)</b>	<b>0</b>	<b>564 101</b>	<b>0</b>	<b>564 101</b>
				7					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				1					<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i>				
				1.1					Lakástámogatások törlesztése		11 000		11 000
				2					<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	28 561	0	28 561
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		28 561		
				2.2					Lakástámogatások törlesztése				
									<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>	<b>0</b>	<b>39 561</b>	<b>0</b>	<b>39 561</b>
									<b>Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)</b>	<b>20 772 411</b>	<b>14 149 350</b>	<b>0</b>	<b>34 921 761</b>

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
	<b>4</b>												
		I	4						<b>Lakásalap bevételei</b>				
				5					<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				2.4					Kamatbevételek		4 270		4 270
									Tulajdonosi bevételek				0
									Egyéb működési bevétel				0
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>
			2						<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)</b>				
				1					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
				1.3					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		II	5						<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				2					<i>Immateriális javak értékesítése</i>				0
				2.1					<i>Ingatlanok értékesítése</i>				0
				3					Lakásértékesítés bevétele		497 938		497 938
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>497 938</b>	<b>0</b>	<b>497 938</b>
	2		8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				8					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
				8.1					<i>Működési célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei		550 000		550 000
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<i>Felhalmozási célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<b>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		91 801		91 801
				8.2					Felhalmozási célra		1 199 083		1 199 083
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>1 290 884</b>	<b>0</b>	<b>1 290 884</b>
									<b>Lakásalap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 343 092</b>	<b>0</b>	<b>2 343 092</b>

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
	cím	cspt		ír.		cím	cspt						
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
	5			2	<b>Vízügyi Építési alap bevételei</b>								
					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					Vis maior támogatások								0
					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)</b>					0	0	0	0
		I		4	<b>Működési bevételek (B4)</b>								
				2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
				2.4	Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 696 510		1 696 510
					Egyéb működési bevételek								0
					<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>					0	1 696 510	0	1 696 510
		II		5	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>								
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>					0	0	0	0
				7	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>								0
				2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								0
					<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>					0	0	0	0
	2			8	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						2 536 982		2 536 982
				8.2	Felhalmozási célra						2 089 243		2 089 243
					<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>					0	4 626 225	0	4 626 225
					<b>Vízügyi Építési Alap bevételei összesen</b>					0	6 322 735	0	6 322 735

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek	
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám									b e v é t e l e i					
megnevezése														
	6		3	4	<b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>									
					<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>									
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>									
					Környezetvédelmi bírság									200
					Talajterhelési díj									4 000
					Vízterhelési díj									0
					Hulladékgazdálkodási bírság									5
					Természetvédelmi bírság									0
					Légszennyezettségi bírság									0
					<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>									<b>0</b>
		I	4	5	<b>Működési bevételek (B4)</b>									
				7	Kamatbevételek									100
					Egyéb működési bevételek									0
					<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>									<b>0</b>
		II	5	3	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>									
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0
					<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>									<b>0</b>
	2		8	8	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>									
				8.1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>									
					Működési célra									231 027
				8.2	Felhalmozási célra									50 800
				9	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei									0
					<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>									<b>0</b>
					<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>									<b>0</b>
					<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>									<b>20 772 411</b>
														<b>60 318 556</b>
														<b>0</b>
														<b>81 090 967</b>

4 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

2.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 l t s e g - v e t e s i K I A D Á S O K			F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			e z e r 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			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
megnevezése										K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K5	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917		
					13				IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	142 000	
									Kötelező feladatok						142 000									142 000				142 000	
									Önként vállalt feladatok															0				0	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					14				Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit K	0	0	0	0	0	258 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 770	0	0	0	258 770
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						258 770									258 770				258 770	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					15				Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támoga	0	0	0	0	0	54 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 807	0	0	0	54 807
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						54 807									54 807				54 807	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					16				Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatá	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						290 000									290 000				290 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					17				Szegedi Pólius Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	26 400
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						26 400									26 400				26 400	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					18				Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						500 000									500 000				500 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					19				Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támog	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
									Kötelező feladatok															0				0	
									Önként vállalt feladatok						75 000									75 000				75 000	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					20				Közvilágítás	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
									Kötelező feladatok			500 000												500 000				500 000	
									Önként vállalt feladatok															0				0	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					21				Szabálytalan játékozterek felülvizsgálata, elbontása	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	141
									Kötelező feladatok			141												141				141	
									Önként vállalt feladatok															0				0	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					22				Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.d	0	0	53 421	0	0	0	0	0	8 655	0	0	0	0	0	0	62 076	0	0	0	62 076
									Kötelező feladatok			53 421					8 655							62 076				62 076	
									Önként vállalt feladatok															0				0	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					23				Parlagfű mentésítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok			1 000												1 000				1 000	
									Önként vállalt feladatok															0				0	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					24				Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	
									Kötelező feladatok								60 000							60 000				60 000	
									Önként vállalt feladatok															0				0	
									Államigazgatási feladatok															0				0	
					25				Közifolyók vizifogyasztási díja	0	0	4 000	0	0	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	
									Államigazgatási feladatok															0				0	





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

2.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 l t s e g - v e t e s i k i a d á s o k				F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft	
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
megnevezése										K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- m. célú kölcs.						K8	K911	K912	K913-917	
					40				2-es villamos vasútvonal garanciális javítása	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			17 720																0			17 720	
									Önként vállalt feladatok																			0			0	
									Államgazgatási feladatok																			0			0	
					41				KEOP 3.2.1 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	85 000
									Kötelező feladatok			85 000																0			0	
									Önként vállalt feladatok																			0			0	
									Államgazgatási feladatok																			0			0	
					42				Térinformatikai rendszer közterületi alapadatai	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok			50 000																0			0	
									Önként vállalt feladatok																			0			0	
									Államgazgatási feladatok																			0			0	
					43				Dorozsmai Ijások Baráti Köre SE támogatása	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok						500													0			0	
									Önként vállalt feladatok																			0			0	
									Államgazgatási feladatok																			0			0	
					44				Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	151 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 681	0	0	0	151 681
									Kötelező feladatok						151 681													0			0	
									Önként vállalt feladatok																			0			0	
									Államgazgatási feladatok																			0			0	
					45				Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	30 000	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												0			0	
									Államgazgatási feladatok																			0			0	
									<b>Városüzemeltetés összesen</b>	0	0	2 009 815	0	0	5 821 370	30 000	0	143 979	0	0	0	0	0	0	0	0	8 005 164	0	0	0	8 005 164	
									Kötelező feladatok	0	0	719 161	0	0	315 181	0	0	68 655	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 997	0	0	0	1 102 997	
									Önként vállalt feladatok	0	0	1 290 654	0	0	5 506 189	30 000	0	75 324	0	0	0	0	0	0	0	0	6 902 167	0	0	0	6 902 167	
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3				<b>Egészségügy</b>																							
					1				Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	18 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415	0	0	0	18 415	
									Kötelező feladatok			18 415																0			0	
									Önként vállalt feladatok																			0			0	
									Államgazgatási feladatok																			0			0	
					2				Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség	0	0	24 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 615	0	0	0	24 615	
									Kötelező feladatok			24 615																0			0	
									Önként vállalt feladatok																			0			0	
									Államgazgatási feladatok																			0			0	
					3				Drogprevenációs feladatok	324	0	1 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok																			0			0	
									Önként vállalt feladatok	324		1 676															2 000				2 000	
									Államgazgatási feladatok																			0			0	
					4				Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	
									Kötelező feladatok			150																0			0	
									Önként vállalt feladatok																			0			0	
									Államgazgatási feladatok																			0			0	
					5				Egészségügyi alapellátás költségeire	0	0	3 769	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 789	0	0	0	4 789	
									Kötelező feladatok						1 020													0			0	
									Önként vállalt feladatok			3 769															4 789				4 789	
									Államgazgatási feladatok																			0			0	
					6				Egészséges Szegedért Program	0	0	0	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	
									<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>	324	0	48 625	0	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 969	0	0	0	52 969	
									Kötelező feladatok	0	0	43 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 180	0	0	0	43 180	
									Önként vállalt feladatok	324	0	5 445	0	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 789	0	0	0	9 789	
									Áll																							







## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

2.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				Költség-	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer 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			Kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
megnevezése										K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917	Összes kiadás		
				7					<b>Kulturális feladatok</b>																				
									<b>Központi kulturális feladatok</b>																				
				1					Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	80	0	3 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 436	0	0	0	3 436	
									Kötelező feladatok	80		3 356											3 436				3 436		
									Önként vállalt feladatok														0				0		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				2					Zenei rendezvények	200	58	1 447	0	0	300	0	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		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				3					Városi rendezvények	357	161	5 554	0	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		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				4					Évfordulós rendezvények	0	0	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107	0	0	0	2 107	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			2 107											2 107				2 107		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				5					Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	33 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 407	0	0	0	33 407	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			33 407											33 407				33 407		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				6					Nemzetközi programok	547	200	5 408	0	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		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				7					Egyéb rendezvény	779	434	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948	0	0	0	3 948	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok	779	434	2 735											3 948				3 948		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				8					Kulturális együttműködések	0	0	12 000	0	2 540	22 700	0	0	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		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				9					MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	9 000	0	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		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				10					Jazz napok	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				11					Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	50	14	2 696	0	0	254	0	0	1 168	0	0	0	0	0	4 182	0	0	0	4 182	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok	50	14	2 696			254			1 168					4 182				4 182		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				12					Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	656	245	2 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 579	0	0	0	3 579	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok	656	245	2 678											3 579				3 579		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				13					Városi díjakra - könyvkiadás	1 400	293	0	0	0	1 907	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok	1 400	293				1 907								3 600				3 600		
									Államigazgatási feladatok														0				0		

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

2.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 L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K				F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer 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, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
megnevezése										K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	összesen	K911	K912	K913-917			
					14				Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	1 140	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	0	0	0	1 590
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			1 140				450									0				1 590
									Államgazgatási feladatok																0				0
					15				Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	4 000	800	1 404	0	0	0	1 656	0	0	0	0	0	0	0	0	7 860	0	0	0	7 860
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok	4 000	800	1 404				1 656									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	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	0	8 180	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	0	2 540	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	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	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	0	17 500	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	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok							2 000									2 000				2 000
									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 támogatása	0	0	0	0	0	0	5 000	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	0	6 000	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	0	500	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

2.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 l t s e g - v e t e s i K I A D Á S O K				F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			e z e r F t
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			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
megnevezése										K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	összesen	K911	K912	K913-917			
				7					AFA kiadások	0	0	937 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 201	0	0	0	937 201	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			937 201											937 201				937 201		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				8					Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			500											500				500		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				9					Bankkölttség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			55 000											55 000				55 000		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				10					Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámol.	0	0	10 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	190 432	290 432	
									Kötelező feladatok			10 000		90 000									100 000			190 432	290 432		
									Önként vállalt feladatok														0				0		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				11					Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			260											260				260		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				12					Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	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		
				13					Bűnmegelezési Tanács	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok														2 000				2 000		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				14					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	15 388	0	0	0	0	0	0	0	15 388	0	0	0	15 388		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok														15 388				15 388		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				15					Önk. államigazg. feladatok elvégzése (Alt. Ig.)	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok														0				0		
									Államigazgatási feladatok			3 742											3 742				3 742		
				16					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				17					Parkolási közszolgáltatás költségeinek AFA-ja	0	0	108 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 540	0	0	0	108 540		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			108 540											108 540				108 540		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				18					Kiemelt városi programok	3 680	655	8 515	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	13 850	0	0	0	13 850		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok	3 680	655	8 515			1 000								13 850				13 850		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				19					Információs kiadványok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			15 000											15 000				15 000		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				20					Reprezentációs kiadások	3 180	1 471	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok	3 180	1 471	949											5 600				5 600		
									Államigazgatási feladatok														0				0		
				21					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	125 035	0	0	0	0	0	125 035	0	0	0	125 035		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok														125 035				125 035		
									Államigazgatási feladatok														0				0		



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			összesen		
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	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás	
								K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
1					Önkormányzati kiadások																							
	1				Költségvetési kiadások																							
		2			Felhalmozási kiadások																							
			1		Fejlesztési feladatok																							
			1	1	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez					0	0	0	0	0	0	245 064	0	0	0	0	0	0	0	245 064	0	0	0	245 064
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok											245 064							245 064					245 064
					Államgazgatási feladatok											0							0				0	
			2	2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka					0	0	0	0	0	0	1 380 057	0	0	0	0	0	0	1 380 057	0	0	0	1 380 057	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok											1 380 057							1 380 057					1 380 057
					Államgazgatási feladatok											0							0				0	
			3	3	Már benyújtott TOP-os támogatási kérelmek tartaléka					0	0	0	0	0	0	928 081	0	0	0	0	0	0	928 081	0	0	0	928 081	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok											928 081							928 081					928 081
					Államgazgatási feladatok											0							0				0	
			4	4	Közlekedés																							
					Áramátalakító javítása					0	0	18 060	0	0	0	0	0	22 494	0	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
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
			5	5	Közlekedésbiztonsági keret					0	0	7 000	0	0	0	0	34 500	9 000	0	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
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
			6	6	Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm					0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok													140 000					140 000					140 000
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
			7	7	Kiemelt infrastrukturális beruházások																							
					Lakótelepi út és járda rekonstrukció					0	0	0	0	0	0	0	540 844	0	0	0	0	0	540 844	0	0	0	540 844	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok												540 844						540 844					540 844
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
			8	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
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
			9	9	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 900	0	0	72 900	0	0	0	72 900	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																72 900		72 900					72 900
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
			10	10	Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb					0	0	0	0	0	0	0	5 000	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	
			11	11	Műfüves focipálya					0	0	0	0	0	0	0	905	2 095	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok												905	2 095					3 000					3 000
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
			12	12	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója					0	0	0	0	0	0	0	11 992	0	0	0	0	0	11 992	0	0	0	11 992	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok												11 992						11 992					11 992
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
			13	13	Új fedett uszoda építése					0	0	34 766	0	0	0	0	3 798 803	0	0	0	0	0	3 833 569	0	0	0	3 833 569	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok						34 766						3 798 803						3 833 569					3 833 569
					Államgazgatási feladatok																		0				0	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			össz. Ft								
Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás									
száma									megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
				14					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520	0	0	0	520	0	0	0	520				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok								520				520				520				520				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				
				15					Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreáll.	4 482	797	313	0	0	0	0	15 658	94 163	0	0	115 413	0	0	0	115 413	0	0	0	115 413				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok	4 482	797	313					15 658	94 163			115 413				115 413				115 413				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				
									<b>Bölcsődék fejlesztése</b>																								
				16					Cső Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	0	0	1 038	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok									1 038			1 038				1 038				1 038				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				
				17					Dobó Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	51	1 038	0	0	1 089	0	0	0	1 089	0	0	0	1 089				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok								51	1 038			1 089				1 089				1 089				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				
				18					Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 892	0	0	0	0	0	150 556	0	0	153 448	0	0	0	153 448	0	0	0	153 448				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok			2 892						150 556			153 448				153 448				153 448				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				
				19					Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	3 044	0	0	0	0	380	144 394	0	0	147 818	0	0	0	147 818	0	0	0	147 818				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok			3 044					380	144 394			147 818				147 818				147 818				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				
				20					Síha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 578	0	0	0	0	0	146 250	0	0	148 828	0	0	0	148 828	0	0	0	148 828				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok			2 578						146 250			148 828				148 828				148 828				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				
				21					Síha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok												0				0				0				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				
				22					Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 633	0	0	0	0	0	147 436	0	0	150 069	0	0	0	150 069	0	0	0	150 069				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok			2 633						147 436			150 069				150 069				150 069				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				
				23					Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	4 110	0	0	0	0	744	162 433	0	0	167 287	0	0	0	167 287	0	0	0	167 287				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok			4 110					744	162 433			167 287				167 287				167 287				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				
				24					Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	13 555	0	0	0	0	381	68 920	0	0	82 856	0	0	0	82 856	0	0	0	82 856				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok			13 555					381	68 920			82 856				82 856				82 856				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				
									<b>Óvodák fejlesztése</b>																								
				25					Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	5 921	0	0	0	0	3 356	230 157	0	0	239 434	0	0	0	239 434	0	0	0	239 434				
									Kötelező feladatok											0				0				0					
									Önként vállalt feladatok			5 921					3 356	230 157			239 434				239 434				239 434				
									Államgazgatási feladatok												0				0				0				

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

2.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			össz. Ft							
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir. szám	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belső 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	644	0	0	0	0	848	0	0	0	848
									Kötelező feladatok									644					848				848
									Önként vállalt feladatok			204											0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0
				27					Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	4 772	0	0	0	0	10 175	336 212	0	0	0	0	351 159	0	0	0	351 159
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 772					10 175	336 212					351 159				351 159
									Államgazgatási feladatok														0				0
				28					Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	204	0	0	0	0	0	627	0	0	0	0	831	0	0	0	831
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			204											831				831
									Államgazgatási feladatok														0				0
				29					Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	14 398	0	0	0	0	2 951	323 584	0	0	0	0	340 933	0	0	0	340 933
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			14 398					2 951	323 584					340 933				340 933
									Államgazgatási feladatok														0				0
				30					Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	2 470	0	0	0	2 470
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 456					14	0					2 470				2 470
									Államgazgatási feladatok														0				0
				31					Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok								14						14				14
									Államgazgatási feladatok														0				0
				32					Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	3 906	0	0	0	0	2 540	90 099	0	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 906					2 540	90 099					96 545				96 545
									Államgazgatási feladatok														0				0
				33					Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	1 450	0	0	0	0	83	79 054	0	0	0	0	80 587	0	0	0	80 587
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 450					83	79 054					80 587				80 587
									Államgazgatási feladatok														0				0
				34					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 476	0	0	0	0	0	122 491	0	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 476						122 491					124 967				124 967
									Államgazgatási feladatok														0				0
				35					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 342	0	0	0	0	83	92 866	0	0	0	0	95 291	0	0	0	95 291
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 342					83	92 866					95 291				95 291
									Államgazgatási feladatok														0				0
				36					Általános Iskolák fejlesztése																		
									Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	4 838	0	0	0	0	0	410 724	0	0	0	0	415 562	0	0	0	415 562
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 838						410 724					415 562				415 562
									Államgazgatási feladatok														0				0
				37					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	25 069	0	0	0	0	0	334 885	0	0	0	0	359 954	0	0	0	359 954
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			25 069						334 885					359 954				359 954
									Államgazgatási feladatok														0				0
				38					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 838	0	0	0	0	0	340 750	0	0	0	0	345 588	0	0	0	345 588
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 838						340 750					345 588				345 588
									Államgazgatási feladatok														0				0
				39					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	4 838	0	0	0	0	0	341 514	0	0	0	0	346 352	0	0	0	346 352
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 838						341 514					346 352				346 352
									Államgazgatási feladatok														0				0

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

2.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			össz. Ft																																	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. jogc.	Eltér. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás																											
										K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8				K911	K912	K913-917																														
				száma	megnevezése																																																	
				40					Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 391	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	7 405	0	0	0	7 405																											
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			7 391					14	0					7 405				7 405																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				41					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	7 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 391	0	0	0	7 391																											
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			7 391											7 391				7 391																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				42					Tarján Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 509	0	0	0	0	0	417 726	0	0	0	0	425 235	0	0	0	425 235																											
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			7 509						417 726					425 235				425 235																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				43					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	0	0	0	287																											
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			287											287				287																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
									<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>																																													
				44					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	5 958	0	0	462	0	0	4 582	79	0	0	0	11 081	0	0	0	11 081																											
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			5 958						4 582	79				11 081				11 081																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				45					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	54	4 294	0	0	261	0	0	113	4 556	0	0	0	9 278	0	0	0	9 278																											
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok		54	4 294						113	4 556				9 278				9 278																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				46					Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	27 071	0	0	89	0	0	128 805	0	0	0	0	155 965	0	0	0	155 965																											
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			27 071						128 805					155 965				155 965																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				47					Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé	0	0	362	0	0	0	0	0	569 257	0	0	0	569 619	0	0	0	569 619																												
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			362						569 257					569 619				569 619																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				48					Hontoglás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg. szá	0	0	1 505	0	0	0	0	0	33 189	0	0	0	34 694	0	0	0	34 694																												
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			1 505						33 189					34 694				34 694																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				49					Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	40	0	0	0	0	0	75 590	0	0	0	75 630	0	0	0	75 630																												
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			40						75 590					75 630				75 630																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
									<i>Zöld Város Projekt</i>																																													
				50					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	1 319	0	0	0	0	0	984 353	0	0	0	0	985 672	0	0	0	985 672																											
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			1 319						984 353					985 672				985 672																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				51					Zöld város kialakítása Odessa városrészben	0	0	1 747	0	0	0	0	852 124	0	0	0	0	853 871	0	0	0	853 871																												
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			1 747						852 124					853 871				853 871																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				52					Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	1 588	0	0	0	0	0	956 139	0	0	0	0	957 727	0	0	0	957 727																											
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			1 588						956 139					957 727				957 727																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				53					Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	205	0	0	0	0	1 123 051	407	0	0	0	1 123 663	0	0	0	1 123 663																												
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok			205					1 123 051	407					1 123 663				1 123 663																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											
				54					Zöld város kialakítása Vértó és Környéken	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	762	0	0	0	762																												
									Kötelező feladatok														0				0																											
									Önként vállalt feladatok									762					762				762																											
									Államgazgatási feladatok														0				0																											



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

2.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			össz. Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. jogc.	Eltér. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. jogc.	Eltér. ir.	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917									
				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				
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok															0				0					
										Államgazgatási feladatok															0				0					
				6						Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	19 479	0	0	0	0	0	19 479	0	0	0	19 479					
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok															0				0					
										Államgazgatási feladatok										19 479					19 479				19 479					
				7						Közterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	0	0	0	0	0	0	57 652	0	0	0	0	57 652	0	0	0	57 652						
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok															0				0					
										Államgazgatási feladatok										57 652					57 652				57 652					
				8						Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	98 861	0	0	1 139	0	0	723 648	2 988	0	0	0	0	826 636	0	0	0	826 636					
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok			98 861			1 139									826 636				826 636					
										Államgazgatási feladatok										723 648					2 988				2 988					
				9						Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.	0	0	85 000	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					
										Államgazgatási feladatok											125 000				125 000				125 000					
				10						Belvárosi híd felújítása (tervezés)	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					
										Államgazgatási feladatok															0				0					
				11						Tápi főcsatorna belterületi szakasz zárta tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000					
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok															0				0					
										Államgazgatási feladatok											0				200 000				200 000					
				12						2-es Villamos Konzorcium garanciális köt. lehvott bankg	0	0	0	0	0	0	0	0	17 720	0	0	0	0	17 720	0	0	0	17 720						
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok															0				0					
										Államgazgatási feladatok											17 720				17 720				17 720					
				13						Palackozó u. 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															0				0					
										Önként vállalt feladatok			300												55 198				55 198					
										Államgazgatási feladatok											52 866				2 032				2 032					
				14						Fő-fasor út szélesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000						
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok															0				0					
										Államgazgatási feladatok											25 000				25 000				25 000					
				15						Közfutak forgalomtechnikai intézkedései	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000						
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok															0				0					
										Államgazgatási feladatok											20 000				20 000				20 000					
				16						TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000					
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok															0				0					
										Államgazgatási feladatok															0				0					
				17						Szikszói Strand fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000					
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok															0				0					
										Államgazgatási feladatok															0				0					
				18						Sportuszoda rekonstrukciós tartaléka, tanmedence felúj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000					
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok															0				0					
										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	110 000	0	0	0	110 000					
										Kötelező feladatok															0				0					
										Önként vállalt feladatok															0				0					
										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	250 000						
										Kötelező feladatok					</																			



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás	
Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Hitel, kölcsön-törlesztés		Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás		
					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917				
22				Jégpálya energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000
				Kötelező feladatok												0			0
				Önként vállalt feladatok												23 000			23 000
				Államigazgatási feladatok												0			0
23				Szegedi Vadaspark önértékelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500	0	0	23 500
				Kötelező feladatok												0			0
				Önként vállalt feladatok												23 500			23 500
				Államigazgatási feladatok												0			0
24				Szegedi Vadaspark tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000
				Kötelező feladatok												0			0
				Önként vállalt feladatok												24 000			24 000
				Államigazgatási feladatok												0			0
25				Szegedi Rend. és Média Központ Nkft. tökéletesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 250	0	0	32 250
				Kötelező feladatok												0			0
				Önként vállalt feladatok												32 250			32 250
				Államigazgatási feladatok												0			0
26				Fiatalközvetítés Sportegyesülete-TAO önértékelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521	0	0	4 521
				Kötelező feladatok												0			0
				Önként vállalt feladatok												4 521			4 521
				Államigazgatási feladatok												0			0
27				Szegedi Városházai és Piac Kft. tökéletesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
				Kötelező feladatok												0			0
				Önként vállalt feladatok												60 000			60 000
				Államigazgatási feladatok												0			0
				<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 139</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>1 113 175</b>	<b>1 693 510</b>	<b>0</b>	<b>446 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 462 006</b>
				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Önként vállalt feladatok	0	0	184 161	0	0	1 139	24 000	0	1 113 175	1 693 510	0	446 021	0	0	3 462 006
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3				<b>Egészségügyi ellátás</b>															
1				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Önként vállalt feladatok															
				Államigazgatási feladatok															
				<b>Egészségügy összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Kötelező feladatok	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
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6				<b>Sport feladatok</b>															
1				Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Önként vállalt feladatok															
				Államigazgatási feladatok															
				<b>Sport feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Kötelező feladatok	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
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				<b>Egyéb feladatok</b>															
1				Híteltörlesztések és hitelkamatok															
				2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769	14 130	0	15 899
				Kötelező feladatok												0			0
				Önként vállalt feladatok			1 769									1 769	14 130		15 899
				Államigazgatási feladatok												0			0
2				Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszám. gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	0	0	5 275
				Kötelező feladatok												0			0
				Önként vállalt feladatok												5 275			5 275
				Államigazgatási feladatok												0			0
3				Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 598	0	0	27 598
				Kötelező feladatok												0			0
				Önként vállalt feladatok												27 598			27 598
				Államigazgatási feladatok												0			0
4				Parkoló Alap ÁFA	0	0	5 540	0	0	0	0	0	0	0	0	20 927	0	0	20 927
				Kötelező feladatok												0			0
				Önként vállalt feladatok			5 540									20 927			20 927
				Államigazgatási feladatok												0			0
5				Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	53 530	0	0	0	0	0	0	0	0	564 096	0	0	564 096
				Kötelező feladatok												0			0
				Önként vállalt feladatok			53 530									564 096			564 096
				Államigazgatási feladatok												0			0

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

2.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 Z Á S I K I A D Á S O K										Költségvetési kiadások összesen										FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK										2018 Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Első ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	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	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás																						
száma										megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917																
					6				ÁFA villamos és trolis közl önk tul. vasúti pálya rekonst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 800	0	0	0	37 800	0	0	0	37 800	0	0	0	37 800																			
									Kötelező feladatok																0				0																					
									Önként vállalt feladatok										37 800						37 800					37 800																				
									Államgazgatási feladatok																0					0																				
					7				Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	362	2 797	0	0	0	0	3 159	0	0	0	3 159	0	0	0	3 159																		
									Kötelező feladatok																0					0																				
									Önként vállalt feladatok									362	2 797						3 159					3 159																				
									Államgazgatási feladatok																0					0																				
					8				Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	3 484	0	0	0	0	0	57 580	0	0	0	0	0	61 064	0	0	0	61 064	0	0	0	61 064																		
									Kötelező feladatok																0					0																				
									Önként vállalt feladatok			3 484						57 580							61 064					61 064																				
									Államgazgatási feladatok																0					0																				
					9				TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	265 457	0	0	0	0	0	265 457	0	0	0	265 457	0	0	0	265 457																		
									Kötelező feladatok																0					0																				
									Önként vállalt feladatok									265 457							265 457					265 457																				
									Államgazgatási feladatok																0					0																				
					10				Önkormányzati dolog lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000																
									Kötelező feladatok																0					0																				
									Önként vállalt feladatok																4 000	4 000					4 000																			
									Államgazgatási feladatok																0					0																				
					11				Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	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																				
					12				Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	193 752	0	0	0	0	0	0	193 752	0	0	0	193 752	0	0	0	193 752																		
									Kötelező feladatok																0					0																				
									Önként vállalt feladatok									193 752							193 752					193 752																				
									Államgazgatási feladatok																0					0																				
									Kötelező feladatok																0					0																				
									Önként vállalt feladatok																0					0																				
									Államgazgatási feladatok																0					0																				
									Kötelező feladatok																0					0																				
									Önként vállalt feladatok																0					0																				
									Államgazgatási feladatok																0					0																				
									Kötelező feladatok																0					0																				
									Önként vállalt feladatok																0					0																				
									Államgazgatási feladatok																0					0																				
									<b>Egyéb feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 752</b>	<b>365 828</b>	<b>556 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>1 186 897</b>	<b>14 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 027</b>																			
									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	64 323	0	0	0	0	193 752	365 828	556 994	0	0	6 000	1 186 897	14 130	0	0	0	0	1 201 027	0	0	0	1 201 027																	
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
									<b>Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 082</b>	<b>851</b>	<b>795 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 951</b>	<b>24 000</b>	<b>2 746 954</b>	<b>12 628 469</b>	<b>8 499 758</b>	<b>4 635</b>	<b>518 921</b>	<b>6 000</b>	<b>25 232 063</b>	<b>14 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 246 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 246 193</b>																		
									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																		
									Önként vállalt feladatok	5 082	851	795 442	0	0	1 951	24 000	2 746 954	12 628 469	8 499 758	4 635	518 921	6 000	25 232 063	14 130	0	0	0	25 246 193	0	0	0	25 246 193																		
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		

6 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

2.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft					
Cím	Al. cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir.	Cím	Al. cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hítel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás		
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmozási célú kölcs.	K8					K911	K913-917
1									Önkormányzati kiadások																		
									Költségvetési kiadások																		
									Felújítási kiadások																		
									Városüzemeltetés																		
									Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok													15 000			15 000		
									Államigazgatási feladatok													0			0		
									Játszóter felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 530	0	0	0	55 530	0	0	55 530	
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok													55 530			55 530		
									Államigazgatási feladatok													0			0		
									Kiskerti útkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500	0	0	11 500	
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok													11 500			11 500		
									Államigazgatási feladatok													0			0		
									Közterületek rekonstrukciója	0	0	461	0	0	0	0	14 834	18 403	0	0	0	33 698	0	0	33 698		
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok			461					14 834	18 403				33 698			33 698		
									Államigazgatási feladatok													0			0		
									Belvárosi Híd, felújítás	0	0	45 366	0	0	0	0	3 650	199 999	0	0	0	249 015	0	0	249 015		
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok			45 366					3 650	199 999				249 015			249 015		
									Államigazgatási feladatok													0			0		
									Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000			
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok													10 000			10 000		
									Államigazgatási feladatok													0			0		
									Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése	0	0	370	0	0	0	0	40 983	0	0	0	41 353	0	0	41 353			
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok			370					40 983					41 353			41 353		
									Államigazgatási feladatok													0			0		
									Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	508	0	0	0	0	71 998	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		
									Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.	0	0	0	0	0	0	1 339	10 361	0	0	0	11 700	0	0	11 700			
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok								1 339	10 361				11 700			11 700		
									Államigazgatási feladatok													0			0		
									Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000		
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok			3 000										3 000			3 000		
									Államigazgatási feladatok													0			0		
									Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	425	0	0	0	0	203 082	0	0	3 227	0	206 734	0	0	206 734		
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok			425					203 082			3 227		206 734			206 734		
									Államigazgatási feladatok													0			0		
									Gyalogátkelőbiztonságosabbá tétele	0	0	9 007	0	0	0	0	28 914	0	0	0	37 921	0	0	37 921			
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok			9 007					28 914					37 921			37 921		
									Államigazgatási feladatok													0			0		
									Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000			
									Kötelező feladatok													0			0		
									Önként vállalt feladatok								10 000					10 000			10 000		
									Államigazgatási feladatok													0			0		









## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

2.sz. módosítás		Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek					Felhalm.	Átvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
Előirányzat		államháztartáson belül		bevételek	Ellátási díjak	Áfa bev. és visszatérítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	pénzeszközök			Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése					
Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel							B6	B7		B5	B6					B7	Költségvetési
Cím	Alcím	B1	B2	B3	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4			
2		<b>Polgármesteri Hivatal</b>		0	0	9 900	0	8 532	0	0	28 340	0	0	0	46 772	231 168	0	0	277 940	2 625 632	2 903 572
						5 000		8 532			8 340				21 872	231 168			253 040	2 625 632	2 878 672
											20 000				20 000				20 000	0	20 000
						4 900									4 900				4 900	0	4 900
		<b>Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	785
															0				0	785	785
															0				0	0	0
															0				0	0	0
		<b>2013 évi L. tv információbiztonsági inform.</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	38 000
															0				0	38 000	38 000
															0				0	0	0
															0				0	0	0
		<b>Polgármesteri Hivatal – választási feladat</b>		28 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 677	0	0	0	28 677	15 000	43 677
				28 677											28 677				28 677	15 000	43 677
															0				0	0	0
															0				0	0	0
3		<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat</b>																			
1		<b>Ovodák Igazgatósága</b>		0	0	0	0	0	1	0	5 549	0	174	188	5 912	6 628	0	0	12 540	3 300 861	3 313 401
															0	6 628			6 628	3 293 609	3 300 237
									1		5 549		174	188	5 912				5 912	7 252	13 164
															0				0	0	0
		<b>Művelődési házak</b>																			
2		<b>Bálint Sándor</b>		200	0	0	0	0	1	0	1 599	0	0	0	1 800	183	0	0	1 983	16 526	18 509
															0				0	16 246	16 246
															1 800	183			1 983	280	2 263
															0				0	0	0
3		<b>Szentmihályi Móricz Zsigmond</b>		4 199	0	0	0	0	1	0	5 999	0	0	0	10 199	876	0	0	11 075	20 482	31 557
															0				0	20 482	20 482
															10 199	876			11 075	0	11 075
															0				0	0	0
4		<b>Dorozsmai Petőfi Sándor</b>		5 188	0	0	0	0	1	0	4 199	0	0	0	9 388	1 465	0	0	10 853	24 818	35 671
															0				0	21 768	21 768
															9 388	1 465			10 853	3 050	13 903
															0				0	0	0
5		<b>Heller Ödön</b>		4 774	0	0	0	0	1	0	4 999	0	150	0	9 924	1 561	0	0	11 485	25 690	37 175
															0				0	25 110	25 110
															9 924	1 561			11 485	580	12 065
															0				0	0	0
6		<b>Tömörkény István</b>		5 149	0	0	0	0	1	0	3 209	0	0	0	8 359	494	0	0	8 853	15 257	24 110
															0				0	14 257	14 257
															8 359	494			8 853	1 000	9 853
															0				0	0	0
7		<b>Petőfi-telepi</b>		2 120	0	0	0	0	1	0	5 699	0	0	0	7 820	1 363	0	0	9 183	19 518	28 701
															0				0	17 918	17 918
															7 820	1 363			9 183	1 600	10 783
															0				0	0	0
8		<b>Kecskési</b>		1 335	0	0	0	0	1	0	1 599	0	0	0	2 935	613	0	0	3 548	14 480	18 028
															0				0	14 480	14 480
															2 935	613			3 548	0	3 548
															0				0	0	0
		<b>Művelődési házak összesen</b>		22 965	0	0	0	0	7	0	27 303	0	150	0	50 425	6 555	0	0	56 980	136 771	193 751
															0	0	0	0	0	130 261	130 261
															50 425	6 555	0	0	56 980	6 510	63 490
															0	0	0	0	0	0	0



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

2.sz. módosítás		Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek				Felhal.	Átvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel			
Előirányzat		államháztartáson belül		bevételek	Ellátási díjak	Áfa bev. és visszatérülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	pénzeszközök		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése						
Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel							B5		B6	B7					Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési
Cím	Alcím	megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813	B 817	B 816					
9		<b>Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat</b>		278 653	0	0	480 566	332 877	30	0	186 541	100	0	0	1 278 767	329 710	0	0	1 608 477	1 802 611	3 411 088
		Kötelező feladatok bevételei		278 653			469 700	329 346	30		184 429				1 262 158	329 710			1 591 868	1 802 611	3 394 479
		Önként vállalt feladatok bevételei					10 866	3 531			2 112	100			16 609				16 609	0	16 609
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>		301 618	0	0	480 566	332 877	38	0	219 393	100	324	188	1 335 104	342 893	0	0	1 677 997	5 240 243	6 918 240
		Kötelező feladatok bevételei		278 653	0	0	469 700	329 346	30	0	184 429	0	0	0	1 262 158	336 338	0	0	1 598 496	5 226 481	6 824 977
		Önként vállalt feladatok bevételei		22 965	0	0	10 866	3 531	8	0	34 964	100	324	188	72 946	6 555	0	0	79 501	13 762	93 263
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Szociális intézmények</b>																			
4		<b>SZMJVO Bölcsődéi és Gyermekejöléti Központ</b>		27 515	0	0	46 725	28 594	5	0	25 633	0	0	0	128 472	12 991	0	0	141 463	1 447 823	1 589 286
		Kötelező feladatok bevételei					46 235	28 134	5		18 219				92 593	2 763			95 356	1 445 988	1 541 344
		Önként vállalt feladatok bevételei		27 515			490	460			7 414				35 879	10 228			46 107	1 835	47 942
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		<b>Kulturális intézmények</b>																			
5		<b>Somogyi Könyvtár</b>		52 486	66 768	0	0	17 115	0	0	22 130	0	0	0	158 499	1 004	0	0	159 503	540 367	699 870
		Kötelező feladatok bevételei		52 486	66 768			17 115			22 130				158 499	1 004			159 503	538 772	698 275
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	1 595	1 595
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
6		<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>		37 016	2 497	0	0	12 069	0	0	76 631	0	2 246	3 000	133 459	14 266	0	0	147 725	136 659	284 384
		Kötelező feladatok bevételei						12 069			76 631				88 700	7 482			96 182	136 309	232 491
		Önként vállalt feladatok bevételei		37 016	2 497							2 246	3 000		44 759	6 784			51 543	350	51 893
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
7		<b>Kövér Béla Bábszínház</b>		945	0	0	0	4 413	0	0	10 894	0	0	0	16 252	6 236	0	0	22 488	78 174	100 662
		Kötelező feladatok bevételei		945				4 413			10 894				16 252	6 236			22 488	78 174	100 662
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
8		<b>Nemzeti Színház</b>		5 080	0	0	0	155 000	0	0	189 643	7 000	0	0	356 723	5 820	0	0	362 543	1 013 348	1 375 891
		Kötelező feladatok bevételei		5 080				155 000			189 643	7 000			356 723	5 820			362 543	1 013 348	1 375 891
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
9		<b>Szimfonikus Zenekar</b>		4 539	0	0	0	11 362	0	0	14 159	0	10 447	0	40 507	18 604	0	0	59 111	581 443	640 554
		Kötelező feladatok bevételei		4 539				11 362			14 159		10 447		40 507	18 604			59 111	581 443	640 554
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
10		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>		11 249	0	0	0	76 622	41	0	336 712	0	26 700	0	451 324	111 154	0	0	562 478	182 636	745 114
		Kötelező feladatok bevételei		11 249				76 622	41		336 712		26 700		451 324	111 154			562 478	182 636	745 114
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		<b>Kulturális intézmények össz.:</b>		111 315	69 265	0	0	276 581	41	0	650 169	7 000	39 393	3 000	1 156 764	157 084	0	0	1 313 848	2 532 627	3 846 475
		Kötelező feladatok bevételei		74 299	66 768	0	0	276 581	41	0	650 169	7 000	37 147	0	1 112 005	150 300	0	0	1 262 305	2 530 682	3 792 987
		Önként vállalt feladatok bevételei		37 016	2 497	0	0	0	0	0	0	0	2 246	3 000	44 759	6 784	0	0	51 543	1 945	53 488
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Kötségvetési szervek bevételei</b>		469 125	69 265	9 900	527 291	646 584	84	0	923 535	7 100	39 717	3 188	2 695 789	744 136	0	0	3 439 925	11 900 110	15 340 035
		Kötelező feladatok bevételei		381 629	66 768	5 000	515 935	642 593	76	0	861 157	7 000	37 147	0	2 517 305	720 569	0	0	3 237 874	11 882 568	15 120 442
		Önként vállalt feladatok bevételei		87 496	2 497	0	11 356	3 991	8	0	62 378	100	2 570	3 188	173 584	23 567	0	0	197 151	17 542	214 693
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900

9 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a





## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

2.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		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Feltűjtés	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
Cím		Alcím		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
<b>Művelődési házak</b>															
<b>Bálint Sándor M.H.</b>															
				12 599	2 525	2 303	0	160	0	0	922	0	0	0	18 509
				12 499	2 489	647	0	0	0	0	891	0	0	0	16 526
				100	28	1 512	0	160	0	0	0	0	0	0	1 800
				0	8	144	0	0	0	0	31	0	0	0	183
				Kötelező feladatok kiadásai											16 246
				12 499	2 489	367					891				16 246
				Intézményi bevételből											0
				Előző év maradványából											0
				Önként vállalt feladatok kiadásai											2 263
				Intézményi bevételből											280
				100	28	1 512		160							1 800
				Előző év maradványából											183
				Államigazgatási feladatok kiadásai											0
				Önkormányzati támogatásból											0
				Intézményi bevételből											0
				Előző év maradványából											0
<b>Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H.</b>															
				17 286	3 289	6 774	0	550	0	0	2 658	1 000	0	0	31 557
				13 391	2 765	963	0	0	0	0	2 363	1 000	0	0	20 482
				3 619	476	5 529	0	550	0	0	25	0	0	0	10 199
				276	48	282	0	0	0	0	270	0	0	0	876
				Kötelező feladatok kiadásai											20 482
				13 391	2 765	963					2 363	1 000			20 482
				Intézményi bevételből											0
				Előző év maradványából											0
				Önként vállalt feladatok kiadásai											11 075
				Önkormányzati támogatásból											0
				3 619	476	5 529		550			25				10 199
				276	48	282				270					876
				Államigazgatási feladatok kiadásai											0
				Önkormányzati támogatásból											0
				Intézményi bevételből											0
				Előző év maradványából											0
<b>Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.</b>															
				19 480	3 687	10 509	0	420	0	0	1 575	0	0	0	35 671
				13 243	2 857	7 219	0	0	0	0	1 499	0	0	0	24 818
				5 308	700	2 903	0	420	0	0	57	0	0	0	9 388
				929	130	387	0	0	0	0	19	0	0	0	1 465
				Kötelező feladatok kiadásai											21 768
				12 944	2 735	4 590					1 499				21 768
				Intézményi bevételből											0
				Előző év maradványából											0

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

2.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		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Feltűjtés	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
Cím		Alcím		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		megnevezése													
		Önként vállalt feladatok kiadásai													13 903
		Önkormányzati támogatásból		299	122	2 629									3 050
		Intézményi bevételből		5 308	700	2 903		420		57					9 388
		Előző év maradványából		929	130	387				19					1 465
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		<b>Heller Ödön M.H.</b>		19 813	3 916	9 586	0	800	0	0	3 060	0	0	0	37 175
		Önkormányzati támogatásból		16 308	3 317	3 294	0	0	0	0	2 771	0	0	0	25 690
		Intézményi bevételből		3 182	489	5 464	0	500	0	0	289	0	0	0	9 924
		Előző év maradványából		323	110	828	0	300	0	0	0	0	0	0	1 561
		Kötelező feladatok kiadásai													25 110
		Önkormányzati támogatásból		16 308	3 317	2 714					2 771				25 110
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													12 065
		Önkormányzati támogatásból				580									580
		Intézményi bevételből		3 182	489	5 464		500			289				9 924
		Előző év maradványából		323	110	828		300							1 561
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		<b>Tömörkény István M.H.</b>		13 787	2 550	5 246	0	1 098	0	0	1 429	0	0	0	24 110
		Önkormányzati támogatásból		10 351	2 087	2 420	0	0	0	0	399	0	0	0	15 257
		Intézményi bevételből		2 995	413	2 826	0	1 095	0	0	1 030	0	0	0	8 359
		Előző év maradványából		441	50	0	0	3	0	0	0	0	0	0	494
		Kötelező feladatok kiadásai													14 257
		Önkormányzati támogatásból		10 351	2 087	1 420					399				14 257
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													9 853
		Önkormányzati támogatásból				1 000									1 000
		Intézményi bevételből		2 995	413	2 826		1 095			1 030				8 359
		Előző év maradványából		441	50	0		3							494
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

2.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			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Feltűjtés	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
Cím		Alcím		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
megnevezése																
Önként vállalt feladatok kiadásai															63 490	
Önkormányzati támogatásból		299	122	6 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 510
Intézményi bevételből		19 137	2 635	23 739	0	3 455	0	0	0	1 459	0	0	0	0	0	50 425
Előző év maradványából		2 652	525	2 625	0	387	0	0	0	366	0	0	0	0	0	6 555
Államigazgatási feladatok kiadásai															0	
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</b>		272 929	58 856	2 626 899	0	333 675	0	0	0	23 313	95 416	0	0	0	0	<b>3 411 088</b>
Önkormányzati támogatásból		268 081	57 909	1 353 235	0	5 000	0	0	0	22 970	95 416	0	0	0	0	<b>1 802 611</b>
Intézményi bevételből		4 700	947	1 218 287	0	54 490	0	0	0	343	0	0	0	0	0	<b>1 278 767</b>
Előző év maradványából		148	0	55 377	0	274 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>329 710</b>
Kötelező feladatok kiadásai															3 394 479	
Önkormányzati támogatásból		268 081	57 909	1 353 235	0	5 000	0	0	0	22 970	95 416	0	0	0	0	<b>1 802 611</b>
Intézményi bevételből		4 700	897	1 201 728	0	54 490	0	0	0	343	0	0	0	0	0	<b>1 262 158</b>
Előző év maradványából		148	0	55 377	0	274 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>329 710</b>
Önként vállalt feladatok kiadásai															16 609	
Önkormányzati támogatásból															0	
Intézményi bevételből															16 609	
Előző év maradványából															0	
Államigazgatási feladatok kiadásai															0	
Önkormányzati támogatásból															0	
Intézményi bevételből															0	
Előző év maradványából															0	
<b>NGSZ intézmények összesen</b>		<b>2 768 061</b>	<b>591 034</b>	<b>2 717 652</b>	<b>0</b>	<b>679 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 824</b>	<b>96 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 918 240</b>
Önkormányzati támogatásból		2 741 424	586 927	1 405 872	0	346 436	0	0	0	63 168	96 416	0	0	0	0	5 240 243
Intézményi bevételből		23 837	3 582	1 247 150	0	58 245	0	0	0	2 290	0	0	0	0	0	1 335 104
Előző év maradványából		2 800	525	64 630	0	274 572	0	0	0	366	0	0	0	0	0	342 893
Kötelező feladatok kiadásai															6 824 977	
Önkormányzati támogatásból		2 741 125	586 805	1 398 328	0	346 436	0	0	0	57 371	96 416	0	0	0	0	5 226 481
Intézményi bevételből		4 700	897	1 201 728	0	54 490	0	0	0	343	0	0	0	0	0	1 262 158
Előző év maradványából		148	0	62 005	0	274 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 338
Önként vállalt feladatok kiadásai															93 263	
Önkormányzati támogatásból		299	122	7 544	0	0	0	0	0	5 797	0	0	0	0	0	13 762
Intézményi bevételből		19 137	2 685	45 422	0	3 755	0	0	0	1 947	0	0	0	0	0	72 946
Előző év maradványából		2 652	525	2 625	0	387	0	0	0	366	0	0	0	0	0	6 555
Államigazgatási feladatok kiadásai															0	
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

2.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			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Feltűjtés	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8					
9		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		<b>Szimfonikus Zenekar</b>		421 183	91 423	77 173	0	0	0	0	50 775	0	0	0	0	<b>640 554</b>
		Önkormányzati támogatásból													581 443	
		Intézményi bevételből													40 507	
		Előző év maradványából													18 604	
		Kötelező feladatok kiadásai													640 554	
		Önkormányzati támogatásból													581 443	
		Intézményi bevételből													40 507	
		Előző év maradványából													18 604	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
Előző év maradványából													0			
10		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>		336 996	71 966	323 719	0	0	0	0	12 207	226	0	0	0	<b>745 114</b>
		Önkormányzati támogatásból													182 636	
		Intézményi bevételből													451 324	
		Előző év maradványából													111 154	
		Kötelező feladatok kiadásai													745 114	
		Önkormányzati támogatásból													182 636	
		Intézményi bevételből													451 324	
		Előző év maradványából													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

2.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		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Feltöltés	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
<b>Kulturális intézmények összesen</b>		<b>1 827 732</b>	<b>387 489</b>	<b>1 436 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>151 837</b>	<b>40 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 846 475</b>	
Önkormányzati támogatásból		1 492 588	308 016	652 160	0	0	0	0	64 034	15 829	0	0	0	2 532 627	
Intézményi bevételből		320 752	77 461	657 009	0	0	1 600	0	80 974	18 968	0	0	0	1 156 764	
Előző év maradványából		14 392	2 012	127 798	0	0	0	0	6 829	6 053	0	0	0	157 084	
Kötelező feladatok kiadásai														3 792 987	
Önkormányzati támogatásból		1 492 588	308 016	650 924	0	0	0	0	63 325	15 829	0	0	0	2 530 682	
Intézményi bevételből		306 657	74 252	634 836	0	0	1 600	0	75 692	18 968	0	0	0	1 112 005	
Előző év maradványából		13 872	1 921	127 678	0	0	0	0	6 829	0	0	0	0	150 300	
Önként vállalt feladatok kiadásai														53 488	
Önkormányzati támogatásból		0	0	1 236	0	0	0	0	709	0	0	0	0	1 945	
Intézményi bevételből		14 095	3 209	22 173	0	0	0	0	5 282	0	0	0	0	44 759	
Előző év maradványából		520	91	120	0	0	0	0	0	6 053	0	0	0	6 784	
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési szervek kiadásai összesen</b>		<b>7 525 990</b>	<b>1 563 626</b>	<b>5 067 278</b>	<b>0</b>	<b>680 038</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>333 900</b>	<b>167 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 035</b>	
Önkormányzati támogatásból		6 975 497	1 442 570	2 757 567	0	347 221	0	0	234 673	142 582	0	0	0	11 900 110	
Intézményi bevételből		394 235	91 539	2 041 228	0	58 245	1 600	0	89 974	18 968	0	0	0	2 695 789	
Előző év maradványából		156 258	29 517	268 483	0	274 572	0	0	9 253	6 053	0	0	0	744 136	
Kötelező feladatok kiadásai														15 120 442	
Önkormányzati támogatásból		6 975 198	1 442 448	2 748 048	0	347 221	0	0	227 742	141 911	0	0	0	11 882 568	
Intézményi bevételből		337 791	82 076	1 942 283	0	54 490	1 600	0	80 097	18 968	0	0	0	2 517 305	
Előző év maradványából		147 214	27 721	264 620	0	274 185	0	0	6 829	0	0	0	0	720 569	
Önként vállalt feladatok kiadásai														214 693	
Önkormányzati támogatásból		299	122	9 519	0	0	0	0	6 931	671	0	0	0	17 542	
Intézményi bevételből		56 444	9 463	94 045	0	3 755	0	0	9 877	0	0	0	0	173 584	
Előző év maradványából		9 044	1 796	3 863	0	387	0	0	2 424	6 053	0	0	0	23 567	
Államigazgatási feladatok kiadásai														4 900	
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi bevételből		0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

10 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

### Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

2.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
<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</b>															
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
<b>Művelődési házak</b>															
Bálint Sándor	291	57	348			0	1 453	283	1 736			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	426	83	509			0	1 525	298	1 823			0			
Heller Ödön	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			
<b>Művelődési házak összesen</b>	717	140	857	0	0	0	5 407	1 054	6 461	20	4	24			0
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	56 156	10 951	67 107	12 497	2 437	14 934	77 147	15 043	92 190	20	4	24	341 436	416 826	3 834
<b>Szociális Intézmények</b>															
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
<b>Kulturális Intézmények</b>															
Somogyi Könyvtár	4 111	802	4 913			0	4 224	824	5 048	718	140	858			30 068
Szent-Györgyi Albert Agóra	1 858	362	2 220	276	54	330			0	500	98	598			15 665
Kövér Béla Bábsház			0			0			0			0			504
Nemzeti Színház	1 964	383	2 347			0	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	346	85	431			0			
<b>Kulturális Intézmények összesen</b>	11 925	2 325	14 250	276	54	330	18 688	3 661	22 349	1 218	238	1 456			88 641
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>79 527</b>	<b>15 508</b>	<b>95 035</b>	<b>14 523</b>	<b>2 832</b>	<b>17 355</b>	<b>110 364</b>	<b>21 537</b>	<b>131 901</b>	<b>4 058</b>	<b>792</b>	<b>4 850</b>	<b>341 436</b>	<b>515 205</b>	<b>140 945</b>

11 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

## Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
<b>Céltámogatás jogcíme</b>									
<b>Óvodák Igazgatósága</b>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95						95
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000		3 000
Munkaruha, védőruha			1 500						1 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	5 193	961	20 716				13 034		39 904
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 817				83		1 900
Támogatás választókörzeti keretből			1 455				5 797		7 252
<b>Óvodák összesen</b>	<b>5 193</b>	<b>961</b>	<b>27 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 914</b>	<b>0</b>	<b>55 586</b>
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	5 666	1 334	19 117				1 717	0	27 834
Béren kívüli juttatás	8 000	2 738							10 738
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			21 000						21 000
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			13 736				878	2 309	16 923
Karbantartás (intézményi)			99 255					15 610	114 865
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			6 100				10 442		16 542
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 487				13		1 500
Közlekedés költségtérítés	3 012								3 012
Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			189 055						189 055
Pénzszállítás			2 814						2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			7 354						7 354
Munkavédelmi eszközök			250						250
Óvodai HACCP			8 132				3 500		11 632
Rágcsáló és rovarirtás			5 379						5 379
Közbeszerzési eljárások díja			730						730
Lapos tetők takarítása			10 932						10 932
Közétkezetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			574						574
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			10 250						10 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			10 526					974	11 500
Intézményi vizesblokk felújítása								11 700	11 700
Óvodai tálalókonyhák felújítása								35 000	35 000
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			1 000						1 000
Fűtőberendezések korszerűsítése			419					27 581	28 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			11 690						11 690
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 300						4 300
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő						5 000			5 000
Munkaruha			350						350
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			24 645					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			14 230						14 230
Tűzoltó készülék beszerzés			181				19		200
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	36	24	49 816				6 392	1 887	58 155
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			364 200						364 200
<b>NGSZ összesen</b>	<b>16 714</b>	<b>4 096</b>	<b>893 272</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>22 961</b>	<b>95 416</b>	<b>1 037 459</b>
<b>Bálint Sándor Művelődési Ház</b>									
Munkába járáshoz költség térítés	122								122
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	23	15							38
Béren kívüli juttatás	300	103							403
Támogatás választókörzeti keretből		180							180
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							891		891
<b>Szentmihályi Móríc Zsigmond Művelődési Ház</b>									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	294	120							414
Béren kívüli juttatás	450	154							604
Nagy rendezvények			500						500
Székvásárlás							1 250		1 250
Udvar,kert felújítás								1 000	1 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							860		860
<b>Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	210	160	611				255		1 236
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Székmalom			338						338
Grafikai művésztelep			1 500						1 500
Támogatás választókörzeti keretből	299	122	2 629						3 050
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							1 075		1 075
<b>Heller Ödön Művelődési Ház</b>									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	69	50							119
Béren kívüli juttatás	500	171							671
Nagy rendezvények			1 300						1 300
Székvásárlás, hangosító berendezések			5				2 095		2 100
Támogatás választókörzeti keretből			450						450
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							676		676
<b>Tömörkény Művelődési Ház</b>									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Támogatás választókörzeti keretből			1 000						1 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							399		399

## Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
<b>Petőfi-telepi Művelődési Ház</b>									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	10	0				152		206
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Támogatás választókerzeti keretből			1 450						1 450
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás							707		707
<b>Kecskési Művelődési Ház</b>									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	19	12							31
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás							1 536		1 536
<b>Művelődési házak összesen</b>	<b>3 730</b>	<b>1 577</b>	<b>11 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 896</b>	<b>1 000</b>	<b>27 330</b>
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>25 637</b>	<b>6 634</b>	<b>931 917</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>54 771</b>	<b>96 416</b>	<b>1 120 375</b>
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja</b>									
Munka és védőruha			170				4 830		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			1 750				200		1 950
Informatikai fejlesztés			910				1 000		1 910
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 707	723							4 430
Belső ellenőri tevékenység			1 100						1 100
Élelmezési céltámogatás			31 629						31 629
Cégautó adó			132						132
Sószoba működtetése			450						450
Intézeti és felnőtt textília			770				1 300		2 070
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600				700		2 300
Kötelező továbbképzés			920						920
Selejtezett bútorok pótlása							876		876
SNI gyermekek fejlesztése			2 500						2 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	139	778	10 329				942		12 188
Gyermekjóléti Központ	2 420	616	14 685				1 270		18 991
Bölcsődei pótlék	80 300	15 826							96 126
Óvodai és iskolai szociális segítők	15 438	3 768	9 654				5 019		33 879
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			870						870
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen</b>	<b>102 004</b>	<b>21 711</b>	<b>77 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 137</b>	<b>0</b>	<b>217 321</b>
<b>Kulturális intézmények</b>									
<b>Somogyi Könyvtár</b>									
Munkába járás költsége	968								968
Ünnepi Könyvhét	70	28	2 707						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 000	351	1 852						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	1 000	176	21 526				9 000		31 702
Béren kívüli juttatás	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	221	309	848				1 300	631	3 309
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Állami támogatás növekményből dokumentum beszerzés			2 990						2 990
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás							1 300	14 424	15 724
<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>	<b>13 404</b>	<b>3 993</b>	<b>41 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>15 055</b>	<b>87 475</b>
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	137	1 347						2 184
Nyári napközis tábor	2 028	395	4 605						7 028
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061							4 161
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	232	317	4 241						4 790
Klíma karbantartás			670						670
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra összesen</b>	<b>6 060</b>	<b>1 910</b>	<b>16 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 110</b>
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			120						120
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 156</b>
<b>Szimfonikus Zenekar</b>									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	154 754	30 689							185 443
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	17 444	3 402							20 846
Állami támogatás külső személyi juttatás	5 359	557							5 916
Állami támogatás szolgáltatás			41 106						41 106
Állami támogatás készletbeszerzés			6 200						6 200
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							21 389		21 389
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	1 429	892				20 523		22 844
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>	<b>177 557</b>	<b>36 077</b>	<b>50 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 912</b>	<b>0</b>	<b>305 724</b>
<b>Kövér Béla Bábszínház</b>									
Képzés költsége			740						740
Béren kívüli juttatás	1 600	548							2 148
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 015	204	891				2 106	774	4 990
<b>Kövér Béla Bábszínház összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>752</b>	<b>1 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106</b>	<b>774</b>	<b>7 878</b>
<b>Móra Ferenc Múzeum</b>									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 450	319	200				3 880		5 849
<b>Móra Ferenc Múzeum összesen</b>	<b>1 450</b>	<b>319</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>	<b>0</b>	<b>8 849</b>
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	<b>201 086</b>	<b>43 051</b>	<b>171 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 498</b>	<b>15 829</b>	<b>493 192</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>328 727</b>	<b>71 396</b>	<b>1 181 114</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>132 406</b>	<b>112 245</b>	<b>1 830 888</b>

**2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése**

2.sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
<b>Előző évről áthúzódó támogatási összegek</b>	
Tápai Antal Alapítvány	670
<b>Összesen:</b>	<b>670</b>
Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány	200
Boldogságfalva Alapítvány	280
Esélyt a Dózsás Tehetségeknek Alapítvány	225
Sipos Erdei Iskola Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	328
Jövönkért Alapítvány	120
Deák Gimnáziumért	88
Kreatív Formák Alapítvány	200
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	340
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	140
Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	250
Nem Adom Fel Alapítvány	100
Fatima Ház Alapítvány	351
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	650
Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány	203
Okosító Torna a Gyermekéért Alapítvány	300
Arany János Alapítvány	200
„Petőfitelepi Ifjúságért” Alapítvány	50
Együttműködéssel a Gyermekéért Alapítvány	680
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekéért Alapítvány	150
„Gyermek Mosoly” Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány	200
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	250
Freinet Tanoda Alapítvány	200
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	198
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	230
Eötvös Loránd Kollégistákért Alapítvány	55
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Pompeji Alapítvány	357
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	300
Baka István Alapítvány	250
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Radnóti Oktatási Alapítvány	200
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	200
Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány	100
Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány	150
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	200
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány	220
Magyar Természetfotózásért Alapítvány	7 722
<b>Összesen:</b>	<b>17 987</b>

## 2018. évi létszám-előirányzat

2.sz. módosítás

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

14 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a



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

### Bevételek

2.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	3 511 820	61 753 318
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	385 086	10 204 282
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	770 462	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	2 343 092
Vízügyi Építési alap bevételei	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	635 804	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 322 735
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	22 871	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 132
Költségvetési szervek bevételei	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 801 695	1 465 252	1 387 383	1 323 500	1 324 707	1 217 634	1 037 255	15 340 035
<b>Összes bevétel</b>	<b>5 213 311</b>	<b>4 593 995</b>	<b>8 400 168</b>	<b>4 685 260</b>	<b>8 313 063</b>	<b>13 651 931</b>	<b>10 951 706</b>	<b>12 226 696</b>	<b>13 292 475</b>	<b>4 910 864</b>	<b>4 570 199</b>	<b>5 621 334</b>	<b>96 431 002</b>

### Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	2 007 124	2 201 526	2 670 536	9 448 767	8 158 221	8 972 553	2 028 267	1 814 676	1 906 552	1 907 215	44 750 657
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	1 552 655	25 246 193
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	156 479	1 960 750
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	770 462	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	2 343 092
Vízügyi Építési alap kiadásai	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	635 804	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 322 735
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	22 871	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 132
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 801 695	1 465 252	1 387 383	1 323 500	1 324 707	1 217 634	1 037 255	15 340 035
<b>Összes kiadás</b>	<b>4 655 121</b>	<b>5 263 267</b>	<b>5 641 322</b>	<b>6 018 977</b>	<b>6 962 778</b>	<b>14 943 608</b>	<b>12 669 572</b>	<b>13 115 192</b>	<b>10 985 247</b>	<b>5 478 109</b>	<b>5 357 032</b>	<b>5 340 777</b>	<b>96 431 002</b>

15 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

## EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2018. év

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (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
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>134 091</b>	<b>140 388</b>

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>44 643</b>	<b>57 843</b>

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

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Cső utca óvoda"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 436/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>231 572</b>	<b>7 575</b>

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Építő utca óvoda"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 123/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>173 419</b>	<b>184 194</b>

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

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Garam utca óvoda"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 438/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Tabán utca óvoda"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 124/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 446/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>8 607</b>

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 447/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>5 790</b>

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

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

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

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 448/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>5 790</b>

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 449/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>5 790</b>

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



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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.3.3-15 Szeged belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 452/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>950 000</b>	<b>46 619</b>

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.4.1-15 Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 503/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>655 000</b>	<b>37 302</b>

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.4.1-15 Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) készítése Szeged városra"

**Beruházási engedélyokirat száma:**

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>23 009</b>	<b>22 439</b>

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

\* 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 költségvetésiösszegét.

**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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetésiösszegét.

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Korondi u. 5. sz. alatti rendelő"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 126/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>216 729</b>	<b>219 348</b>

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Budapesti krt. 23. sz. Alatti rendelő"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 127/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Agyagos Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 115/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>153 999</b>	<b>5 753</b>

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán"

**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 125/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>213 784</b>	<b>145 318</b>

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Bárzsi 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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetésiösszegét.



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

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 36/2017. (II.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>1 172</b>

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>572</b>

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Belső-Tarján akcióterületen"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 438/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: SASmob projekt

Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: Nature 4 Cities  
 Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>9 990</b>	<b>3 164</b>

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

Beruházás megnevezése: Youmig projekt  
 Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>3 398</b>	<b>9 169</b>

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

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

Beruházás megnevezése: URBAN Prex projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	-	169

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

17 Módosította a 24/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a



