

**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. §

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	57.788.542 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	288.236 e Ft-ban
céltartalék	7.514.441 e Ft-ban
Költségvetési bevételeit	33.533.425 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-24.255.117 e Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	35.874.088 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	11.618.971 e Ft-ban
Összes bevételeit	69.407.513 e Ft-ban
Összes kiadását	69.407.513 e Ft-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására 18.769.247 e Ft előző évi maradványt
5.500.000 e Ft belföldi értékpapír bevételt
külső finanszírozására 14.130 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését
jövőre hagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

2018. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet,
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 Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 15. sz. melléklet,
az Önkormányzat Európai Unió 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.
címzetes főjegyző

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

Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

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

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

Bevételek

ezer Ft

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

Kiadások

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1		I		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>					252 523	0	0	252 523
				1.1	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>					252 523			252 523
				1.2	<i>2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>								0
				2	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>					2 565 537			2 565 537
				3	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása</i>					1 564 501			1 564 501
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>					1 312 752			1 312 752
				5	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>								0
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>								0
					Működési támogatások összesen (B11)					5 695 313	0	0	5 695 313
				7	<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>								0
				8	<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0
				9	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
				10	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
				11	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
				12	<i>Egyéb támogatások</i>						4 500		4 500
				13	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)</i>								0
				14	<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól</i>								0
				15	<i>YOUMIG projekt támogatása</i>						8 736		8 736
				16	<i>Urban Prex projekt támogatása</i>						17 777		17 777
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					0	31 013	0	31 013
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					5 695 313	31 013	0	5 726 326
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>								0
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
				2	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i>								0
				3	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0
					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
				4	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					<i>TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése</i>						442		442
					<i>Bölcsődék fejlesztése</i>								
					<i>Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése</i>								0
					<i>Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>								0
					<i>Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása</i>						130 899		130 899
					<i>Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>								0
					<i>Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása</i>						130 899		130 899
					<i>Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>						141 562		141 562
					<i>Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése</i>						55 648		55 648
					<i>Óvodák fejlesztése</i>								
					<i>Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása</i>						87 485		87 485
					<i>Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>						68 000		68 000
					<i>Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása</i>						101 717		101 717
					<i>Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése</i>						80 750		80 750
					<i>Jerney utcai Óvoda fejlesztése</i>								0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
<i>Zöld Város projektek</i>													
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		139 256		139 256
									Zöld város kialakítása Odessa akcióterületen		119 345		119 345
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		143 694		143 694
<i>Infrastrukturális fejlesztések</i>													
									Kollégiumi út rekonstrukciója				0
									Nature 4 Cities projekt				0
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				0
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	738 883	0	738 883
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyő Vízműjavító 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
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	6 000	0	6 000
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	4 931 882	0	4 931 882
									Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Jövedelemadók</i>				
									1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	5			5
									<i>Vagyoni típusú adók</i>				
									2.1 Iparüzési adó	9 300 000			9 300 000
									2.2 Építményadó	3 250 000			3 250 000
									<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
									<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
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 399 005	0	0	13 399 005

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
			4		Működési bevételek (B4)								0
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
				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								
					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.						170 249		
					Osztalék IKV Zrt.								
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek						5 996		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					937 201			937 201
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 075 016		1 075 016
				5	Kamatbevételek						46 899		46 899
				6	Egyéb működési bevételek						8 425		8 425
					<i>Ebből:</i>								
					Gépkocsi elszállítási díj						3 425		3 425
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz								0
					Egyéb bevételek						5 000		5 000
Működési bevételek összesen (B4)										937 201	3 009 432	0	3 946 633

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
										Felhalmozási bevételek (B5)			
			5	1					Immateriális javak értékesítése		1 000		1 000
				2					Ingatlanok értékesítése		215 623		215 623
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkelezésként				0
										0	216 623	0	216 623
										Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
			6	1					<i>Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. államházt. kívülről</i>				0
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés				0
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		24 360		24 360
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezességvállalásból 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
										0	534 101	0	534 101
										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
			7	1					<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, államháztartáson kívülről</i>				0
				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		28 561
				2.2					Lakástámogatások törlesztése				0
										0	39 561	0	39 561
										20 031 519	8 762 612	0	28 794 131

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen								
szám				megnevezése						b e v é t e l e i											
5					Vízügyi Építési alap bevételei																
					2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)															
						<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>										0					
						<i>Vis maior támogatások</i>										0					
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)								0	0	0	0					
					I	4			2	Működési bevételek (B4)											
										<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>										0	
										<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>											
										<i>Tulajdonosi bevételek</i>											
										<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>									1 696 510		1 696 510
					<i>Egyéb működési bevételek</i>												0				
					Működési bevételek összesen (B4)								0	1 696 510	0	1 696 510					
II	5			3	Felhalmozási bevételek (B5)																
					<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>										0						
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)							0	0	0	0						
	7			2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)																
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>											0					
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>																
					<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>											0					
					<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>											0					
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)								0	0	0	0										
2				8	Finanszírozási bevételek (B8)																
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>																
					<i>Működési célra</i>									2 418 172	2 418 172						
					<i>Felhalmozási célra</i>									2 089 243	2 089 243						
Finanszírozási bevételek összesen (B8)								0	4 507 415	0	4 507 415										
Vízügyi Építési Alap bevételei összesen								0	6 203 925	0	6 203 925										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
6			3	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
					Környezetvédelmi bírság							200	200
					Talajterhelési díj							4 000	4 000
					Vízterhelési díj								0
					Hulladékgyűjtési díj							5	5
					Természetvédelmi bírság								0
					Légszennyezettségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)							0	4 205
I			4	5	Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek							100	100
					Egyéb működési bevételek								0
Működési bevételek összesen (B4)							0	100	0	100			
II			5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
Felhalmozási bevételek összesen (B5)							0	0	0	0			
2			8	8	Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					Működési célra							231 531	231 531
					Felhalmozási célra							50 800	50 800
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)							0	282 331	0	282 331			
Környezetvédelmi Alap bevételei összesen							0	286 636	0	286 636			
Önkormányzat bevételei összesen							20 031 519	34 691 395	0	54 722 914			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím Al- cím	Jogc. csoprt száma	Jogc. ir.	Előir. ir.	Cím Al- cím	Jogc. csoprt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
								Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hítel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül						Felhal. célú kölcs.
								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			14				TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	520	0	0	0	520
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								520					520					520
							Államgazgatási feladatok													0				0	
			15				Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreá	0	0	0	0	0	0	0	0	98 413	0	0	0	98 413	0	0	0	98 413	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								98 413				98 413					98 413	
							Államgazgatási feladatok													0				0	
							Bölcsődék fejlesztése																		
			16				Cső Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								1 038				1 038					1 038	
							Államgazgatási feladatok													0				0	
			17				Dobó Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								1 038				1 038					1 038	
							Államgazgatási feladatok													0				0	
			18				Agyagos u. bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	153 448	0	0	0	153 448	0	0	0	153 448	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								153 448				153 448					153 448	
							Államgazgatási feladatok													0				0	
			19				Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	3 915	0	0	0	3 915	0	0	0	3 915	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								3 915				3 915					3 915	
							Államgazgatási feladatok													0				0	
			20				Síha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	148 808	0	0	0	148 808	0	0	0	148 808	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								148 808				148 808					148 808	
							Államgazgatási feladatok													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	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok													0				0	
							Államgazgatási feladatok													0				0	
			22				Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	150 069	0	0	0	150 069	0	0	0	150 069	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								150 069				150 069					150 069	
							Államgazgatási feladatok													0				0	
			23				Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	166 543	0	0	0	166 543	0	0	0	166 543	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								166 543				166 543					166 543	
							Államgazgatási feladatok													0				0	
			24				Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	66 049	0	0	0	66 049	0	0	0	66 049	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								66 049				66 049					66 049	
							Államgazgatási feladatok													0				0	
							Óvodák fejlesztése																		
			25				Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	239 434	0	0	0	239 434	0	0	0	239 434	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								239 434				239 434					239 434	
							Államgazgatási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előir.	Cím Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ü K Ö D E S I K I A D A S O K				F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Összes kiadás					
								Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hítel, kölesón- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül				Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917								
26	Egítő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848	0	0	0	848	0	0	0	848					
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok											848				848				848					
	Államgazgatási feladatok											0				0				0					
27	Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 294	0	0	0	247 294	0	0	0	247 294						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										247 294				247 294				247 294						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						
28	Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831	0	0	0	831	0	0	0	831						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										831				831				831						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						
29	Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 857	0	0	0	279 857	0	0	0	279 857						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										279 857				279 857				279 857						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						
30	Jerney utcai Óvoda energetikai korszerősítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										2 456				2 456				2 456						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						
31	Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok															0				0					
	Államgazgatási feladatok															0				0					
32	Kemes utcai Óvoda energetikai korszerősítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										96 545				96 545				96 545						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						
33	Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										80 000				80 000				80 000						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						
34	Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerősítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										124 967				124 967				124 967						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						
35	Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	95 000						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										95 000				95 000				95 000						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						
36	Általános Iskolák fejlesztése Bálint Sándor telephely energetikai korszerősítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 508	0	0	0	415 508	0	0	0	415 508						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										415 508				415 508				415 508						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						
37	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 558	0	0	0	347 558	0	0	0	347 558						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										347 558				347 558				347 558						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						
38	Tabán Általános Iskola energetikai korszerősítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 534	0	0	0	345 534	0	0	0	345 534						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										345 534				345 534				345 534						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						
39	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 298	0	0	0	346 298	0	0	0	346 298						
	Kötelező feladatok															0				0					
	Önként vállalt feladatok										346 298				346 298				346 298						
	Államgazgatási feladatok										0				0				0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. száma	Elő- ir.	Cím Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K					F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
								Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hítel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- m. célú kölcs.				
								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
							Infrastrukturális fejlesztések																		
			55				Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	983 173	0	0	0	0	983 173	0	0	0	983 173
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									983 173					983 173				983 173
							Államgazgatási feladatok														0				0
			56				Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	693 512	0	0	0	0	693 512	0	0	0	693 512
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									693 512					693 512				693 512
							Államgazgatási feladatok														0				0
			57				Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem		0	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	283	0	0	0	283
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									283					283				283
							Államgazgatási feladatok														0				0
			58				Kollégiumi út rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	699 057	0	0	0	0	699 057	0	0	0	699 057
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									699 057					699 057				699 057
							Államgazgatási feladatok														0				0
			59				Fenntartható Város Mobilitási Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	0	670	0	0	0	670
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									670					670				670
							Államgazgatási feladatok														0				0
			60				Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 777	0	0	0	0	1 093 777	0	0	0	1 093 777
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									1 093 777					1 093 777				1 093 777
							Államgazgatási feladatok														0				0
			61				Partfürdő turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 968	0	0	0	0	2 968	0	0	0	2 968
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									2 968					2 968				2 968
							Államgazgatási feladatok														0				0
							Fejlesztési feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	1 814 603	7 387 206	5 323 974	0	72 900	0	14 598 683	0	0	0	14 598 683	
							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	1 814 603	7 387 206	5 323 974	0	72 900	0	14 598 683	0	0	0	14 598 683	
							Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2							Városüzemeltetés																		
			1				Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	19 538	0	0	0	0	19 538	0	0	0	19 538
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									19 538					19 538				19 538
							Államgazgatási feladatok														0				0
			2				Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	0	0	0	102 250	0	0	0	102 250
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									102 250					102 250				102 250
							Államgazgatási feladatok														0				0
			3				Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	116 860	0	0	0	0	116 860	0	0	0	116 860
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									116 860					116 860				116 860
							Államgazgatási feladatok														0				0
			4				Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	781 854	0	0	0	0	781 854	0	0	0	781 854
							Kötelező feladatok														0				0
							Önként vállalt feladatok									781 854					781 854				781 854
							Államgazgatási feladatok														0				0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Atvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele					Betétek megszüntetése
														Költségvetési	Vállalkozási				
Előirányzat megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816			
2		Polgármesteri Hivatal																	
		0	0	9 900	0	8 532	0	0	28 340	0	0	0	46 772	73 388	0	0	120 160	2 625 560	2 745 720
				5 000		8 532			8 340				21 872	73 388			95 260	2 625 560	2 720 820
									20 000				20 000				20 000	0	20 000
				4 900									4 900				4 900	0	4 900
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0				0	0	0
													0				0	0	0
													0				0	0	0
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. j.																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	38 000
													0				0	38 000	38 000
													0				0	0	0
													0				0	0	0
													0				0	0	0
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
													0				0	15 000	15 000
													0				0	0	0
													0				0	0	0
													0				0	0	0
													0				0	0	0
3		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																	
		Ovodák Igazgatósága																	
		0	0	0	0	0	0	0	5 550	0	174	188	5 912	7 251	0	0	13 163	3 269 485	3 282 648
													0	7 251			7 251	3 269 485	3 276 736
									5 550		174	188	5 912				5 912	0	5 912
													0				0	0	0
		Művelődési házak																	
		Bálint Sándor																	
		200	0	0	0	0	1	0	1 599	0	0	0	1 800	184	0	0	1 984	13 699	15 683
													0				0	13 699	13 699
		200					1		1 599				1 800	184			1 984	0	1 984
													0				0	0	0
		Szentmihályi Móricz Zsigmond																	
		4 199	0	0	0	0	1	0	5 999	0	0	0	10 199	877	0	0	11 076	17 241	28 317
													0				0	17 241	17 241
		4 199					1		5 999				10 199	877			11 076	0	11 076
													0				0	0	0
		Dorozsmai Petőfi Sándor																	
		5 188	0	0	0	0	1	0	4 199	0	0	0	9 388	1 440	0	0	10 828	20 131	30 959
													0				0	20 131	20 131
		5 188					1		4 199				9 388	1 440			10 828	0	10 828
													0				0	0	0
		Heller Odön																	
		4 924	0	0	0	0	1	0	4 999	0	0	0	9 924	1 548	0	0	11 472	20 709	32 181
													0				0	20 709	20 709
		4 924					1		4 999				9 924	1 548			11 472	0	11 472
													0				0	0	0
		Tömörkény István																	
		4 459	0	0	0	0	1	0	3 899	0	0	0	8 359	493	0	0	8 852	11 691	20 543
													0				0	11 691	11 691
		4 459					1		3 899				8 359	493			8 852	0	8 852
													0				0	0	0
		Petőfi-telepi																	
		2 120	0	0	0	0	1	0	5 699	0	0	0	7 820	1 361	0	0	9 181	14 690	23 871
													0				0	14 690	14 690
		2 120					1		5 699				7 820	1 361			9 181	0	9 181
													0				0	0	0
		Kecskési																	
		1 335	0	0	0	0	1	0	1 599	0	0	0	2 935	612	0	0	3 547	10 993	14 540
													0				0	10 993	10 993
		1 335					1		1 599				2 935	612			3 547	0	3 547
													0				0	0	0
		Művelődési házak összesen																	
		22 425	0	0	0	0	7	0	27 993	0	0	0	50 425	6 515	0	0	56 940	109 154	166 094
													0				0	109 154	109 154
		22 425					7		27 993				50 425	6 515			56 940	0	56 940
													0				0	0	0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Atvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szertől kapott támogatás	Összes bevétel	
			Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813					B 817
9		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	277 663	0	0	480 566	334 771	30	0	185 637	100	0	0	1 278 767	305 065	0	0	1 583 832	1 797 520	3 381 352
		Kötelező feladatok bevételei	277 663			469 700	331 240	30		183 525				1 262 158	305 065			1 567 223	1 797 520	3 364 743
		Önként vállalt feladatok bevételei				10 866	3 531			2 112	100			16 609				16 609	0	16 609
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen	300 088	0	0	480 566	334 771	37	0	219 180	100	174	188	1 335 104	318 831	0	0	1 653 935	5 176 159	6 830 094
		Kötelező feladatok bevételei	277 663	0	0	469 700	331 240	30	0	183 525	0	0	0	1 262 158	312 316	0	0	1 574 474	5 176 159	6 750 633
		Önként vállalt feladatok bevételei	22 425	0	0	10 866	3 531	7	0	35 655	100	174	188	72 946	6 515	0	0	79 461	0	79 461
		Államgazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Szociális intézmények																		
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	27 515	0	0	46 725	28 594	0	0	25 638	0	0	0	128 472	12 667	0	0	141 139	1 356 465	1 497 604
		Kötelező feladatok bevételei				46 235	28 134			18 224				92 593	2 439			95 032	1 356 465	1 451 497
		Önként vállalt feladatok bevételei	27 515			490	460			7 414				35 879	10 228			46 107	0	46 107
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
5		Kulturális intézmények																		
		Somogyi Könyvtár	37 422	0	0	0	17 115	0	0	22 130	0	0	0	76 667	1 133	0	0	77 800	499 420	577 220
		Kötelező feladatok bevételei	37 422				17 115			22 130				76 667	1 133			77 800	499 420	577 220
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
6		Szent-Györgyi Albert Agóra	11 500	0	0	0	11 215	0	0	77 885	0	0	0	100 600	14 264	0	0	114 864	128 364	243 228
		Kötelező feladatok bevételei					11 215			77 885				89 100	7 057			96 157	128 364	224 521
		Önként vállalt feladatok bevételei	11 500											11 500	7 207			18 707	0	18 707
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
7		Kövér Béla Bábszínház	945	0	0	0	4 413	0	0	10 894	0	0	0	16 252	6 343	0	0	22 595	74 406	97 001
		Kötelező feladatok bevételei	945				4 413			10 894				16 252	6 343			22 595	74 406	97 001
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
8		Nemzeti Színház	0	0	0	0	155 000	0	0	189 643	0	0	0	344 643	0	0	0	344 643	975 586	1 320 229
		Kötelező feladatok bevételei					155 000			189 643				344 643				344 643	975 586	1 320 229
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
9		Szimfonikus Zenekar	4 539	0	0	0	11 362	0	0	14 159	0	10 447	0	40 507	15 540	0	0	56 047	555 891	611 938
		Kötelező feladatok bevételei	4 539				11 362			14 159		10 447		40 507	15 540			56 047	555 891	611 938
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
10		Móra Ferenc Múzeum	14 149	0	0	0	76 622	41	0	336 712	0	23 800	0	451 324	97 251	0	0	548 575	159 990	708 565
		Kötelező feladatok bevételei	14 149				76 622	41		336 712		23 800		451 324	97 251			548 575	159 990	708 565
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		Kulturális intézmények össz.:	68 555	0	0	0	275 727	41	0	651 423	0	34 247	0	1 029 993	134 531	0	0	1 164 524	2 393 657	3 558 181
		Kötelező feladatok bevételei	57 055	0	0	0	275 727	41	0	651 423	0	34 247	0	1 018 493	127 324	0	0	1 145 817	2 393 657	3 539 474
		Önként vállalt feladatok bevételei	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	7 207	0	0	18 707	0	18 707
		Államgazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek bevételei	396 158	0	9 900	527 291	647 624	78	0	924 581	100	34 421	188	2 540 341	539 417	0	0	3 079 758	11 604 841	14 684 599
		Kötelező feladatok bevételei	334 718	0	5 000	515 935	643 633	71	0	861 512	0	34 247	0	2 395 116	515 467	0	0	2 910 583	11 604 841	14 515 424
		Önként vállalt feladatok bevételei	61 440	0	0	11 356	3 991	7	0	63 069	100	174	188	140 325	23 950	0	0	164 275	0	164 275
		Államgazgatási feladatok bevételei	0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				Összes költségvetési kiadás		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalm.célú 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				
2		Polgármesteri Hivatal											2 745 720		
		Önkormányzati támogatásból											2 625 560		
		Intézményi bevételből											46 772		
		Előző év maradványából											73 388		
		Kötelező feladatok kiadásai											2 720 820		
		Önkormányzati támogatásból											2 625 560		
		Intézményi bevételből											21 872		
		Előző év maradványából											73 388		
		Önként vállalt feladatok kiadásai											20 000		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											20 000		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											4 900		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											4 900		
		Előző év maradványából											0		
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Önként vállalt feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
	Intézményi bevételből											0			
	Előző év maradványából											0			
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.											38 000			
	Önkormányzati támogatásból											38 000			
	Intézményi bevételből											0			
	Előző év maradványából											0			
	Kötelező feladatok kiadásai											38 000			
	Önkormányzati támogatásból											38 000			
	Intézményi bevételből											0			
	Előző év maradványából											0			

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül			Támogatás államh.kívül
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8					
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok												15 000		
		Önkormányzati támogatásból												4 000		
		Intézményi bevételből												750		
		Előző év maradványából												10 250		
		Kötelező feladatok kiadásai												0		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat												3 282 648		
		Óvodák Igazgatósága												3 269 485		
		Önkormányzati támogatásból												2 382 576		
		Intézményi bevételből												510 532		
		Előző év maradványából												21 101		
		Kötelező feladatok kiadásai												0		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft Összes költségvetési kiadás		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalm.célú 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		
		Szimfonikus Zenekar											611 938		
		Önkormányzati támogatásból											555 891		
		Intézményi bevételből											40 507		
		Előző év maradványából											15 540		
		Kötelező feladatok kiadásai											611 938		
		Önkormányzati támogatásból											555 891		
		Intézményi bevételből											40 507		
		Előző év maradványából											15 540		
		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			
10		Móra Ferenc Múzeum											708 565		
		Önkormányzati támogatásból											159 990		
		Intézményi bevételből											451 324		
		Előző év maradványából											97 251		
		Kötelező feladatok kiadásai											708 565		
		Önkormányzati támogatásból											159 990		
		Intézményi bevételből											451 324		
		Előző év maradványából											97 251		
		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			

Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

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
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>															
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
<i>Művelődési házak</i>															
Bálint Sándor	291	57	348			0	1 453	283	1 736			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	426	83	509			0	1 516	296	1 812			0			
Heller Ödön			0			0			0	20	4	24			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi	710	138	848			0	903	176	1 079			0			
Kecskési			0			0	1 160	226	1 386			0			
Művelődési házak összesen	1 427	278	1 705	0	0	0	5 032	981	6 013	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	56 866	11 089	67 955	12 497	2 437	14 934	76 772	14 970	91 742	20	4	24	341 436	416 826	3 834
<i>Szociális Intézmények</i>															
SZMJVÖ Bölcsődési és Gyermekjóléti Központja	11 446	2 232	13 678	1 750	341	2 091	14 529	2 833	17 362	2 820	550	3 370		98 379	48 470
<i>Kulturális Intézmények</i>															
Somogyi Könyvtár	3 445	672	4 117			0	3 667	715	4 382	718	140	858			30 068
Szent-Györgyi Albert Agóra	1 858	362	2 220	276	54	330			0	500	98	598			15 665
Kövér Béla Bábsház			0			0			0			0			504
Nemzeti Színház	1 964	383	2 347			0	4 105	800	4 905			0			42 404
Szimfonikus Zenekar	3 992	778	4 770			0	9 000	1 755	10 755			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	361	70	431			0			
Kulturális Intézmények összesen	11 259	2 195	13 454	276	54	330	17 133	3 340	20 473	1 218	238	1 456			88 641
Költségvetési szervek összesen:	79 571	15 516	95 087	14 523	2 832	17 355	108 434	21 143	129 577	4 058	792	4 850	341 436	515 205	140 945

ezer Ft

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95						95
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Munkaruha, védőruha			1 500						1 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	390	77	4 699				13 840		19 006
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900						1 900
Óvodák összesen	390	77	13 129	0	0	0	13 840	0	27 436
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	6 840	1 334	18 690				170	800	27 834
Béren kívüli juttatás	8 000	2 738							10 738
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			21 000						21 000
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			16 923						16 923
Karbantartás (intézményi)			114 865						114 865
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			8 392				8 150		16 542
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 500						1 500
Közlekedés költségtérítés	3 012								3 012
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			189 055						189 055
Pénzszállítás			2 814						2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			7 354						7 354
Munkavédelmi eszközök			250						250
Óvodai HACCP			8 132				3 500		11 632
Rágcsáló és rovarirtás			5 379						5 379
Közbeszerzési eljárások díja			730						730
Lapos tetők takarítása			10 932						10 932
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			574						574
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			10 250						10 250
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás			11 500						11 500
Intézményi vizesblokk felújítása								11 700	11 700
Óvodai tálalókonyhák felújítása								35 000	35 000
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			1 000						1 000
Fűtőberendezések korszerűsítése								28 000	28 000
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			25 000						25 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevel begyűjtés			10 500						10 500
Tervezési feladatok			3 000						3 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			14 230						14 230
Tűzoltó készülék beszerzés			200						200
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			35 964					18 590	54 554
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			364 200						364 200
NGSZ összesen	17 852	4 072	901 024	0	5 000	0	11 820	94 090	1 033 858
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	122								122
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	23	15							38
Béren kívüli juttatás	300	103							403
Szentmihályi Móríc Zsigmond Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	293	119							412
Béren kívüli juttatás	450	154							604
Nagy rendezvények			500						500
Székvásárlás						1 250			1 250
Udvar, kert felújítás							1 000		1 000
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	209	172	611				274		1 266
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Szélmalom			338						338
Grafikai művésztelep			1 500						1 500
Heller Ödön Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	68	45							113
Béren kívüli juttatás	500	171							671
Nagy rendezvények			1 300						1 300
Székvásárlás, hangosító berendezések						2 100			2 100
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	10					198		252
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18	35							53
Művelődési házak összesen	3 427	1 304	5 593	0	0	0	3 822	1 000	15 146
NGSZ intézmények összesen	21 669	5 453	919 746	0	5 000	0	29 482	95 090	1 076 440

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha			170				4 830		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			1 750				200		1 950
Informatikai fejlesztés			910				1 000		1 910
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 707	723							4 430
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			31 629						31 629
Cégautó adó			132						132
Sószoza működtetése			450						450
Intézeti és felnőtt textilja			770				1 300		2 070
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600				700		2 300
Kötelező továbbképzés			920						920
Selejtezett bútorok pótlása							876		876
SNI gyermekek fejlesztése			2 500						2 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	139	778	9 708				942		11 567
Gyermekjóléti Központ	2 420	616	14 685				1 270		18 991
Bölcsődéi pótlék	80 300	15 826							96 126
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	86 566	17 943	66 724	0	0	0	11 118	0	182 351
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	968								968
Ünnepi Könyvhét	70	28	2 707						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 000	351	1 852						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	1 000	176	21 527				9 000		31 703
Béren kívüli juttatás	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	221	309	848				1 300	631	3 309
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Állami támogatás növekményből dokumentum beszerzés			2 990						2 990
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás							1 300	10 000	11 300
Somogyi Könyvtár összesen	13 404	3 993	41 424	0	0	0	13 600	10 631	83 052
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	137	1 347						2 184
Nyári napközis tábor	2 028	395	4 605						7 028
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061							4 161
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	723	317	4 267						5 307
Klíma karbantartás			670						670
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	6 551	1 910	16 166	0	0	0	0	0	24 627
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			120						120
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	59 156	0	0	0	0	0	59 156
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	152 254	29 689							181 943
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	17 444	3 402							20 846
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 859	557							3 416
Állami támogatás szolgáltatás			47 106						47 106
Állami támogatás készletbeszerzés			6 200						6 200
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							21 389		21 389
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	300	1 558	4 406				18 756		25 020
Szimfonikus Zenekar összesen	172 857	35 206	59 692	0	0	0	40 145	0	307 900
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Béren kívüli juttatás	1 600	548							2 148
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	980	175	2 573				871	773	5 372
Kövér Béla Bábszínház összesen	2 580	723	3 313	0	0	0	871	773	8 260
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 450	319	200				3 880		5 849
Móra Ferenc Múzeum összesen	1 450	319	3 200	0	0	0	3 880	0	8 849
Kulturális intézmények összesen	196 842	42 151	182 951	0	0	0	58 496	11 404	491 844
Költségvetési szervek összesen	305 077	65 547	1 169 421	0	5 000	0	99 096	106 494	1 750 635

2018. évi létszám-előirányzat

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

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	2 330 175	5 617 108	2 372 300	2 350 175	2 700 175	5 677 869	2 530 175	2 280 391	3 511 820	41 112 358
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	349 336	374 586	399 836	459 711	582 490	524 586	439 591	459 586	464 086	354 031	395 141	385 086	5 188 066
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	177 891	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 750 521
Vízügyi Építési alap bevételei	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 203 925
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 636
Költségvetési szervek bevételei	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 249 568	1 465 252	1 387 383	1 220 191	1 324 707	1 217 634	1 037 255	14 684 599
Összes bevétel	5 213 311	4 593 995	8 400 168	4 685 260	8 313 063	4 871 071	4 951 706	5 226 696	8 049 846	4 910 864	4 570 199	5 621 334	69 407 513

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	2 007 124	2 201 526	2 670 536	2 291 223	2 158 221	1 972 553	1 998 952	1 814 676	1 906 552	1 907 215	24 563 798
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	1 261 970	1 479 523	1 579 450	1 801 222	1 978 552	1 701 555	2 159 731	1 899 152	1 685 223	1 501 112	1 405 850	1 552 655	20 005 995
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	52 356	86 285	116 236	120 855	200 225	195 785	189 680	176 552	150 552	135 663	149 963	156 479	1 730 631
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	177 891	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	1 750 521
Vízügyi Építési alap kiadásai	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 203 925
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 636
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 249 568	1 465 252	1 387 383	1 220 191	1 324 707	1 217 634	1 037 255	14 684 599
Összes kiadás	4 655 121	5 263 267	5 641 322	6 018 977	6 962 778	6 162 748	6 669 572	6 115 192	5 742 618	5 478 109	5 357 032	5 340 777	69 407 513

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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 - Cső utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 436/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: Nature 4 Cities

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

		<i>Saját forrás</i>		<i>Támogatás</i>		<i>Összesen</i>		
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	<i>adatok eFt-ban</i>		
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tervezet)</i>
Eredeti előirányzat	-	15 664	11 042
Módosított előirányzat	5 004	15 664	
Teljesítés	5 004	4 986	
Index %	100,00%	31,83%	

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

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

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

Beruházás megnevezése: Youmig projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

		<i>Saját forrás</i>		<i>támogatás</i>		<i>Összesen</i>		
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	<i>adatok eFt-ban</i>		
	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tervezet)</i>	<i>2019. év (tervezet)</i>
Eredeti előirányzat		8 736	23 883
Módosított előirányzat	32 740		
Teljesítés	3 398		
Index %	10,38%	-	-

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: URBAN Prex projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>				Támogatás			<i>Összesen</i>
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	<i>adatok eFt-ban</i>		
	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tervezet)</i>	<i>2019. év (tervezet)</i>
Eredeti előirányzat	-	17 777	3 305
Módosított előirányzat	-		
Teljesítés	-		
Index %	-	-	-

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

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

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

