

**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 költségvetésének¹

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Költségvetési kiadását | 59.471.682 e Ft-ban |
| ebből: általános tartalék | 567.736 e Ft-ban |
| céltartalék | 7.339.485 e Ft-ban |
| Költségvetési bevételeit | 34.767.073 e Ft-ban |
| Költségvetési egyenlegét | -24.704.609 e Ft-ban |
| Finanszírozási bevételeit | 56.421.300 e Ft-ban |
| Finanszírozási kiadását | 31.716.691 e Ft-ban |
| Összes bevételeit | 91.188.373 e Ft-ban |
| Összes kiadását | 91.188.373 e Ft-ban |

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

| | |
|------------------------|--|
| belső finanszírozására | 19.409.171 e Ft előző évi maradványt |
| | 25.181.908 e Ft belföldi értékpapír bevételt |
| külső finanszírozására | 0 e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt |
| | 19.681.908 e Ft belföldi értékpapír kiadást |
| | 190.432 e Ft állami támogatás megelőlegezést |
| | 14.130 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését |

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

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

1 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a

2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet,
az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,
az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.-7. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 11. sz. mellékletek,
az alapítványok támogatását a 12. sz. melléklet,
a 2018. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet,
a 2018. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet,
a költségvetési szervek Európai 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.
címetes főjegyző

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

Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|---|-------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| MŰKÖDÉS | | | | | |
| Megnevezés | Önkormányzat | Költségvetési intézmények | Megnevezés | Önkormányzat | Költségvetési intézmények |
| Működési célú költségvetési bevételek | 26 166 385 | 2 582 816 | Működési célú költségvetési kiadások | 20 548 245 | 14 746 099 |
| Működési költségvetési egyenleg | -6 545 143 | | | | |
| Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek | 31 077 273 | 12 558 931 | Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások | 31 702 561 | 0 |
| Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra | 5 895 365 | 728 710 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 19 681 908 | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 25 181 908 | | Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás | 11 830 221 | |
| Betétek megszüntetése | | 0 | Állami támogatás megelőlegezése | 190 432 | |
| Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei | 0 | 11 830 221 | Rövidlejáratú hitelek törlesztése | | |
| Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek | 0 | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| Működési egyenleg | 5 388 500 | | Egyéb belföldi finanszírozási kiadás | 0 | |
| FELHALMOZÁS | | | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 5 938 319 | 79 553 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 23 686 711 | 490 627 |
| Felhalmozási költségvetési egyenleg | -18 159 466 | | | | |
| Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek | 12 769 670 | 15 426 | Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások | 14 130 | 0 |
| Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 12 769 670 | 15 426 | 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 | -5 388 500 | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 32 104 704 | 2 662 369 | Költségvetési kiadások összesen | 44 234 956 | 15 236 726 |
| Költségvetési bevételek főösszege | 34 767 073 | | Költségvetési kiadások főösszege | 59 471 682 | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 43 846 943 | 12 574 357 | Finanszírozási kiadások összesen | 31 716 691 | 0 |
| Finanszírozási bevételek főösszege | 56 421 300 | | Finanszírozási kiadások főösszege | 31 716 691 | |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 75 951 647 | 15 236 726 | ÖSSZES KIADÁS | 75 951 647 | 15 236 726 |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE | 91 188 373 | | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | 91 188 373 | |

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

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

Bevételek

ezer Ft

| Megnevezés | Támogatások | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | Összes bevételek | | |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | államháztartáson belül | | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célra átvett pénzeszköz | Működési c. támogatási kölcsön vtér. | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér. | Hitel, kölcsön felvétel | Belföldi értékpapírok bevétele | Maradvány igénybevétele | | | Betétek megszüntetése | Belföldi finanszírozás bevételei |
| | Működési központi | Működési célú egyéb | Felhalmozási célú | | | | | | | | | | Működési célra | Felhalm. célra | | | |
| Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei | 5 984 910 | 376 219 | | 13 399 005 | 4 137 065 | | 509 741 | 54 360 | | | 0 | 24 631 908 | 2 931 656 | 9 353 035 | | 0 | 61 377 899 |
| Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. | | | 5 184 197 | | | 216 623 | | 28 561 | 11 000 | 0 | | | | | | | 5 440 381 |
| Parkolóalap bevétele | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 103 899 | 77 509 | | | 181 408 |
| Lakásalap bevételei | | | 0 | | 4 270 | 497 938 | | | | | | 550 000 | 91 801 | 1 199 083 | | | 2 343 092 |
| Vízügyi Építési alap bevételei | | | 0 | | 1 696 510 | 0 | | 0 | | | | | 2 536 982 | 2 089 243 | | | 6 322 735 |
| Környezetvédelmi alap bevételei | | | | 4 205 | 100 | 0 | | | | | | 0 | 231 027 | 50 800 | | | 286 132 |
| <i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i> | <i>5 984 910</i> | <i>376 219</i> | <i>5 184 197</i> | <i>13 403 210</i> | <i>5 837 945</i> | <i>714 561</i> | <i>509 741</i> | <i>54 360</i> | <i>28 561</i> | <i>11 000</i> | <i>0</i> | <i>25 181 908</i> | <i>5 895 365</i> | <i>12 769 670</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>75 951 647</i> |
| Költségvetési szervek bevételei | | 437 365 | 69 265 | 9 900 | 2 098 884 | 7 100 | 36 667 | | 3 188 | | | | 728 710 | 15 426 | | 11 830 221 | 15 236 726 |
| ÖSSZES BEVÉTEL: | 5 984 910 | 813 584 | 5 253 462 | 13 413 110 | 7 936 829 | 721 661 | 546 408 | 54 360 | 31 749 | 11 000 | 0 | 25 181 908 | 6 624 075 | 12 785 096 | 0 | 11 830 221 | 91 188 373 |

Kiadások

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | | | Beruházás | Felújítás | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes kiadás | | |
|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | Működési c. kölcsönök | Működési c. tartalék | | | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi érték-papírok kiad. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | | | Támogatás államh.kívül | Felhalm. c. kölcsönök |
| Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai | 181 684 | 39 332 | 4 354 793 | 585 000 | 442 865 | 6 713 541 | 30 000 | 297 503 | 731 200 | 192 863 | 0 | 0 | 0 | 19 131 908 | 12 020 653 | 44 721 342 | |
| Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai | 0 | 0 | 188 510 | | 0 | 4 521 | 24 000 | 3 006 628 | 9 089 562 | 7 683 177 | 0 | 346 650 | 6 000 | 14 130 | 0 | 0 | 20 363 178 |
| Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai | 0 | 0 | 3 003 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 730 757 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 733 760 |
| 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 | 65 232 | | 0 | 0 | 0 | 38 910 | 10 000 | 1 678 125 | 0 | 825 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 2 343 092 |
| Vízügyi Építési alap kiadásai | 0 | 0 | 4 943 | | 0 | 0 | 0 | 4 228 549 | 1 251 014 | 838 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 322 735 |
| Környezetvédelmi alap kiadásai | 0 | 0 | 3 600 | | 0 | 0 | 0 | 231 732 | 50 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 132 |
| <i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i> | <i>181 684</i> | <i>39 332</i> | <i>4 620 081</i> | <i>585 000</i> | <i>442 865</i> | <i>6 718 062</i> | <i>54 000</i> | <i>7 907 221</i> | <i>11 210 085</i> | <i>12 123 151</i> | <i>0</i> | <i>347 475</i> | <i>6 000</i> | <i>14 130</i> | <i>19 681 908</i> | <i>12 020 653</i> | <i>75 951 647</i> |
| Költségvetési szervek kiadásai | 7 464 161 | 1 550 931 | 5 051 159 | 0 | 678 248 | 1 600 | 0 | 0 | 364 704 | 125 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 236 726 |
| ÖSSZES KIADÁS: | 7 645 845 | 1 590 263 | 9 671 240 | 585 000 | 1 121 113 | 6 719 662 | 54 000 | 7 907 221 | 11 574 789 | 12 249 074 | 0 | 347 475 | 6 000 | 14 130 | 19 681 908 | 12 020 653 | 91 188 373 |

3. Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

| Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási | Bevételek |
|------|----|-------|-------|-----|---|----|-------|-------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| szám | | | | ír. | megnevezése | | | | | feladatok | feladatok | feladatok | összesen |
| | | | | | | | | | | b e v é t e l e i | | | |
| 1 | | | | | Önkormányzat bevételei | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | | | | 255 951 | 0 | 0 | | 255 951 |
| | | | 1.2 | | <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i> | | | | 252 523 | | | | 252 523 |
| | | | 2 | | <i>2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i> | | | | 3 428 | | | | 3 428 |
| | | | 3 | | <i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i> | | | | 2 576 177 | | | | 2 576 177 |
| | | | 4 | | <i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása</i> | | | | 1 592 438 | | | | 1 592 438 |
| | | | 4 | | <i>Kulturális feladatok támogatása</i> | | | | 1 396 182 | | | | 1 396 182 |
| | | | 5 | | <i>Működési célú költségvetési támogatások</i> | | | | 151 681 | | | | 151 681 |
| | | | 6 | | <i>Kiegészítő támogatások</i> | | | | 12 481 | | | | 12 481 |
| | | | | | Működési támogatások összesen (B11) | | | | 5 984 910 | 0 | 0 | | 5 984 910 |
| | | | 7 | | <i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | | | 8 | | <i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | | | 9 | | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | | | 10 | | <i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i> | | | | | | | | |
| | | | | | <i>ReDiscover projekt támogatása</i> | | | | | 18 044 | | | 18 044 |
| | | | 11 | | <i>Központi támogatás államháztartáson belül</i> | | | | | | | | |
| | | | | | <i>ReDiscover projekt támogatása</i> | | | | | 2 123 | | | 2 123 |
| | | | 12 | | <i>Egyéb támogatások</i> | | | | 2 955 | 7 175 | | | 10 130 |
| | | | 13 | | <i>Működési célú támogatásértéktű bevétel (mar. elszám.)</i> | | | | | 319 409 | | | 319 409 |
| | | | 14 | | <i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól</i> | | | | | | | | 0 |
| | | | 15 | | <i>YOUMIG projekt támogatása</i> | | | | | 8 736 | | | 8 736 |
| | | | 16 | | <i>Urban Prex projekt támogatása</i> | | | | | 17 777 | | | 17 777 |
| | | | | | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i> | | | | 2 955 | 373 264 | 0 | | 376 219 |
| | | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) | | | | 5 987 865 | 373 264 | 0 | | 6 361 129 |
| | | | 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 támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | | | 3 | | <i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | | | | | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | | | 4 | | <i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i> | | | | | | | | |
| | | | | | <i>TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése</i> | | | | | 442 | | | 442 |
| | | | | | <i>Bölcsődék fejlesztése</i> | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése</i> | | | | | | | | 0 |
| | | | | | <i>Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i> | | | | | 92 122 | | | 92 122 |
| | | | | | <i>Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása</i> | | | | | 130 899 | | | 130 899 |
| | | | | | <i>Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i> | | | | | | | | 0 |
| | | | | | <i>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 | Al | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási | Bevételek |
|-----|------|-------|-------|-----|-----|------|-------|-------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------|
| cím | cspt | szám | ír. | cím | cím | cspt | cspt | cspt | megnevezése | feladatok | feladatok | feladatok | összesen |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése | | 90 367 | | 90 367 |
| | | | | | | | | | Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése | | 31 977 | | 31 977 |
| | | | | | | | | | <i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i> | 0 | 4 401 465 | 0 | 4 401 465 |
| | | | | | | | | | <i>Központi támogatás államháztartáson belül</i> | | | | |
| | | | | | | | | | TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése | | 78 | | 78 |
| | | | | | | | | | <i>Bölcsődék fejlesztése</i> | | | | |
| | | | | | | | | | Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése | | 16 257 | | 16 257 |
| | | | | | | | | | Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása | | 23 100 | | 23 100 |
| | | | | | | | | | Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása | | 23 100 | | 23 100 |
| | | | | | | | | | Gyík 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 | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási | Bevételek |
|-------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| cím | cím | cspt | cspt | ír. | cím | cím | cspt | cspt | | feladatok | feladatok | feladatok | összesen |
| szám | | | | | | | | | b e v é t e l e i | | | | |
| megnevezése | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Zöld Város projektek</i> | | | | |
| | | | | | | | | | Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben | | 139 256 | | 139 256 |
| | | | | | | | | | Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen | | 119 345 | | 119 345 |
| | | | | | | | | | Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen | | 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 |
| | | | | | | | | | Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése | | 15 949 | | 15 949 |
| | | | | | | | | | Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése | | 5 643 | | 5 643 |
| | | | | | | | | | <i>Központi támogatás államháztartáson belül</i> | 0 | 776 732 | 0 | 776 732 |
| | | | | 6 | | | | | <i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i> | | | | |
| | | | | | | | | | Szeged-Algyő Vizminőség-javító Társulás feldatára 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 | 5 184 197 | 0 | 5 184 197 |
| | | | | | | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Jövedelemadók</i> | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási | Bevételek |
|-------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| cím | cím | cspt | cspt | ír. | cím | cím | cspt | cspt | | feladatok | feladatok | feladatok | összesen |
| szám | | | | | | | | | b e v é t e l e i | | | | |
| megnevezése | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | Működési bevételek (B4) | | | | 0 |
| | | | | 1 | | | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 |
| | | | | 2 | | | | | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | | | | |
| | | | | 2.1 | | | | | Közterület használati díj | | 50 000 | | 50 000 |
| | | | | 2.2 | | | | | Közút nem közlekedési c. igénybevétele | | 15 000 | | 15 000 |
| | | | | 2.3 | | | | | Bérleti díj bevételek | | 21 322 | | 21 322 |
| | | | | 2.4 | | | | | Tulajdonosi bevételek | | 1 792 770 | | 1 792 770 |
| | | | | | | | | | <i>Ebből:</i> | | | | |
| | | | | | | | | | Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) | | 516 000 | | |
| | | | | | | | | | Parkolási bevételek | | 909 000 | | |
| | | | | | | | | | Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj | | 400 | | |
| | | | | | | | | | Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja | | 12 875 | | |
| | | | | | | | | | Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja | | 102 250 | | |
| | | | | | | | | | Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei | | 6 000 | | |
| | | | | | | | | | Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja | | 70 000 | | |
| | | | | | | | | | Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac | | 170 249 | | |
| | | | | | | | | | Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. | | | | |
| | | | | | | | | | Osztalék IKV Zrt. | | | | |
| | | | | | | | | | Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek | | 5 996 | | |
| | | | | 3 | | | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 937 201 | | | 937 201 |
| | | | | 4 | | | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 075 016 | | 1 075 016 |
| | | | | 5 | | | | | Kamatbevételek | | 46 899 | | 46 899 |
| | | | | 6 | | | | | Egyéb működési bevételek | 190 432 | 8 425 | | 198 857 |
| | | | | | | | | | <i>Ebből:</i> | | | | |
| | | | | | | | | | Gépkocsi elszállítási díj | | 3 425 | | 3 425 |
| | | | | | | | | | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Egyéb bevételek | | 5 000 | | 5 000 |
| | | | | | | | | | Működési bevételek összesen (B4) | 1 127 633 | 3 009 432 | 0 | 4 137 065 |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

| Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási | Bevételek |
|-------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| cím | cím | cspt | cspt | ír. | cím | cím | cspt | cspt | | feladatok | feladatok | feladatok | összesen |
| szám | | | | | | | | | b e v é t e l e i | | | | |
| megnevezése | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Immateriális javak értékesítése | | 1 000 | | 1 000 |
| | | | | 2 | | | | | Ingatlanok értékesítése | | 215 623 | | 215 623 |
| | | | | 3 | | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 |
| | | | | 4 | | | | | Részesedések értékesítése | | | | 0 |
| | | | | 5 | | | | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 |
| | | | | 6 | | | | | Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkezállítás | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Felhalmozási bevételek összesen (B5) | 0 | 216 623 | 0 | 216 623 |
| | | | | 6 | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | |
| | | | | 1 | | | | | <i>Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i> | | | | |
| | | | | 1.1 | | | | | Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés | | | | 0 |
| | | | | 1.2 | | | | | Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés | | 54 360 | | 54 360 |
| | | | | 2 | | | | | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| | | | | 3 | | | | | Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések | | | | 0 |
| | | | | 4 | | | | | SASMOB projekt | | 423 699 | | 423 699 |
| | | | | 5 | | | | | Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem | | 75 000 | | 75 000 |
| | | | | 6 | | | | | Nature 4 Cities projekt | | 11 042 | | 11 042 |
| | | | | | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) | 0 | 564 101 | 0 | 564 101 |
| | | | | 7 | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | |
| | | | | 1 | | | | | <i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i> | | | | |
| | | | | 1.1 | | | | | Lakástámogatások törlesztése | | 11 000 | | 11 000 |
| | | | | 2 | | | | | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 28 561 | 0 | 28 561 |
| | | | | 2.1 | | | | | Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.) | | 28 561 | | |
| | | | | 2.2 | | | | | Lakástámogatások törlesztése | | | | |
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) | 0 | 39 561 | 0 | 39 561 |
| | | | | | | | | | Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7) | 20 514 503 | 9 387 178 | 0 | 29 901 681 |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

| Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási | Bevételek |
|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|--|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| cím | cím | cspt | cspt | ír. | cím | cím | cspt | cspt | megnevezése | feladatok | feladatok | feladatok | összesen |
| szám | | | | | | | | | 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 államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | | | | | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 24 631 908 | | 24 631 908 |
| | | | | 5 | | | | | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| | | | | 6 | | | | | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| | | | | 7 | | | | | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 24 631 908 | 0 | 24 631 908 |
| | | | | 8 | | | | | <i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i> | | | | |
| | | | | 8.1 | | | | | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) | | 2 931 656 | | 2 931 656 |
| | | | | 8.2 | | | | | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) | | 9 353 035 | | 9 353 035 |
| | | | | 8.3 | | | | | Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Maradvány igénybevétele | 0 | 12 284 691 | 0 | 12 284 691 |
| | | | | 10 | | | | | Központi, irányító szervei támogatás | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen (B8) | 0 | 36 916 599 | 0 | 36 916 599 |
| | | | | | | | | | Parkolóalap bevételei | | | | |
| | | | | | | | | | Működési bevételek (B4) | | | | |
| | | | | 5 | | | | | Kamatbevételek | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Működési bevételek összesen (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) | | | | |
| | | | | 2 | | | | | Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | | | | |
| | | | | 8 | | | | | Maradvány igénybevétele | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | | | | |
| | | | | 8.1 | | | | | Működési célra | | 103 899 | | 103 899 |
| | | | | 8.2 | | | | | Felhalmozási célra | | 77 509 | | 77 509 |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen (B8) | 0 | 181 408 | 0 | 181 408 |
| | | | | | | | | | Parkolóalap bevételei összesen | 0 | 181 408 | 0 | 181 408 |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

| Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási | Bevételek |
|-------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| cím | cím | cspt | cspt | ír. | cím | cím | cspt | cspt | | feladatok | feladatok | feladatok | összesen |
| szám | | | | | | | | | b e v é t e l e i | | | | |
| megnevezése | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | 3 | 4 | | | | | Környezetvédelmi alap bevételei | | | | |
| | | | | | | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | | | | |
| | | | | | | | | | Környezetvédelmi bírság | | 200 | | 200 |
| | | | | | | | | | Talajterhelési díj | | 4 000 | | 4 000 |
| | | | | | | | | | Vízterhelési díj | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Hulladékgazdálkodási bírság | | 5 | | 5 |
| | | | | | | | | | Természetvédelmi bírság | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Légszennyezettségi bírság | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Közhatalmi bevételek összesen (B3) | 0 | 4 205 | 0 | 4 205 |
| | | I | 4 | 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 | | 231 027 | | 231 027 |
| | | | | | | | | | Felhalmozási célra | | 50 800 | | 50 800 |
| | | | | | | | | | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen (B8) | 0 | 281 827 | 0 | 281 827 |
| | | | | | | | | | Környezetvédelmi Alap bevételei összesen | 0 | 286 132 | 0 | 286 132 |
| | | | | | | | | | Önkormányzat bevételei összesen | 20 514 503 | 55 437 144 | 0 | 75 951 647 |

4 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. | Előirányzat | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K | | | | Költségvetési kiadások összesen | F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K | | | Összes kiadás | |
|-----|--------|---------------|-------|--------|-----|--------|---------------|-------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---|-----------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi érték-papírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | Működési célú kölcs. | | | Működési c. tartalék | Támogatás államh.belül | | | | | | Támogatás államh.kívül |
| | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | | | | | | | | | |
| | | | | | 26 | | | | Vizkár elhárítása és belviz mentesítés | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 20 000 | | | | | | | | | 20 000 | | | | 20 000 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 27 | | | | Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 3 000 | | | | | | | | | 3 000 | | | | 3 000 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 28 | | | | Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 231 | 0 | 0 | 0 | 15 231 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | 15 231 | | | | | | | 15 231 | | | | 15 231 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 29 | | | | Bérlások óvadéka | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 3 000 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 3 000 | | | | 3 000 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 30 | | | | Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | 2 000 | | | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 31 | | | | Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | 6 500 | | | | | | | 6 500 | | | | 6 500 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 32 | | | | Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 2 500 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 2 500 | | | | 2 500 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 33 | | | | Orvosi rendelők karbantartása | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | | | | 5 000 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 34 | | | | Földhivatal digitális térkép használata | 0 | 0 | 1 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 748 | 0 | 0 | 0 | 1 748 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 1 748 | | | | | | | | | 1 748 | | | | 1 748 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 35 | | | | Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) | 0 | 0 | 16 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 022 | 0 | 0 | 0 | 16 022 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 16 022 | | | | | | | | | 16 022 | | | | 16 022 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 36 | | | | Ingatlanvagyon-kataszter vezetés | 0 | 0 | 6 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 829 | 0 | 0 | 0 | 6 829 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 6 829 | | | | | | | | | 6 829 | | | | 6 829 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 37 | | | | Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | | | | 5 000 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 38 | | | | Zajterkep és Intézkedés Terv felülvizsgálata | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 64 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 64 | | | | 64 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 39 | | | | Elektromos légyvezeték alatti fasorok cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | 50 000 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 50 000 | | | | 50 000 | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. száma | Előir. szám | Előir. megnevezése | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K | | | Költségvetési kiadások összesen | F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K | | | Összes kiadás | | |
|-----|--------|---------------|-------------|-------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi érték-papírok kiad. | | Egyéb belföldi finansz. kiad. | |
| | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh.belül | | Támogatás államh.kívül | | | | | Felhal. célú kölcs. |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | K6 | K7 | K8 | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | MEGALLO Közösségi Ház működési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | 3 000 | | | | | | 3 000 | | | | 3 000 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | 30 | Zsigmond Vilmos Filmfesztivál | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | 10 000 | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | 31 | Szöri-Boga kriptasír felújítása | 750 | 160 | 4 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 6 072 | 0 | 0 | 0 | 6 072 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | 750 | 160 | 4 215 | | | | | 947 | | | 6 072 | | | | 6 072 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | 32 | KÉP-SZIN-HAZ Alapítvány kult. program tám | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | 3 000 | | | | | | 3 000 | | | | 3 000 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | 33 | Városi gyermeknap | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 4 000 | | | | | | | | 4 000 | | | | 4 000 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | 34 | ReDiscover projekt | 0 | 0 | 25 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 596 | 0 | 0 | 0 | 25 596 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 25 596 | | | | | | | | 25 596 | | | | 25 596 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Kulturális feladatok összesen | 2 802 | 1 676 | 125 510 | 0 | 17 540 | 115 761 | 0 | 1 353 | 947 | 0 | 0 | 265 589 | 0 | 0 | 0 | 265 589 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | 0 | 0 | 11 158 | 0 | 4 000 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 658 | 0 | 0 | 0 | 32 658 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | 2 802 | 1 676 | 114 352 | 0 | 13 540 | 98 261 | 0 | 1 353 | 947 | 0 | 0 | 232 931 | 0 | 0 | 0 | 232 931 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Városmarketing | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 10 000 | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | 2 | Per és egyéb költségek | 0 | 0 | 148 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 439 | 0 | 0 | 0 | 148 439 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 148 439 | | | | | | | | 148 439 | | | | 148 439 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | 3 | Vagyonbiztosítási kiadások | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 20 000 | | | | | | | | 20 000 | | | | 20 000 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | 4 | Könyvvizsgálat | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 7 000 | | | | | | | | 7 000 | | | | 7 000 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | 5 | Önkormányzati képvisellel kapcs díjazások, költs | 132 000 | 28 000 | 21 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 181 238 | 0 | 0 | 0 | 181 238 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | 132 000 | 28 000 | | | | | | | | | 160 000 | | | | 160 000 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 21 038 | | | | | 200 | | | 21 238 | | | | 21 238 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | 6 | Önkormányzati ASP modul bevezetése | 0 | 0 | 56 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 122 898 | 0 | 0 | 0 | 122 898 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 56 898 | | | | | 66 000 | | | 122 898 | | | | 122 898 | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. | Előirányzat | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K | | | | Költségvetési kiadások összesen | F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K | | | | ezzer Ft | |
|-------|-------------|---------------|-------|--------|-----|--------|---------------|-------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| | | | | | | | | | | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi érték-papírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes kiadás | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | | | | | | | Felhal. célú kölcs. |
| száma | megnevezése | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | | | összesen | K911 | K912 | K913-917 | Összes kiadás | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | ÁFA kiadások | 0 | 0 | 937 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 201 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 937 201 | | | | | | | | 937 201 | | | | | 937 201 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 8 | | | | | | | | | Folyószámla és rülirozó hitel kamata | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 500 | | | | | | | | 500 | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 9 | | | | | | | | | Bankkötség és pénzügyi tranzakciók illeték | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 55 000 | | | | | | | | 55 000 | | | | | 55 000 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 10 | | | | | | | | | Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámol | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 190 432 | 0 | 290 432 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 10 000 | | 90 000 | | | | | | 100 000 | | | | | 290 432 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 11 | | | | | | | | | Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 260 | | | | | | | | 260 | | | | | 260 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 12 | | | | | | | | | Szegedi Rendőrkapitányság támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | 8 000 | | | | | | 8 000 | | | | | 8 000 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 13 | | | | | | | | | Bűnmegelőzési Tanács | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 14 | | | | | | | | | Polgárőr szervezetek támogatási keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 388 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | 15 388 | | | | | | 15 388 | | | | | 15 388 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 15 | | | | | | | | | Önk. államigazg. feladatok elvégzése (Alt. Ig.) | 0 | 0 | 3 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 742 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 3 742 | | | | | | | | 3 742 | | | | | 3 742 | | | |
| 16 | | | | | | | | | Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 17 | | | | | | | | | Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja | 0 | 0 | 108 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 540 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 108 540 | | | | | | | | 108 540 | | | | | 108 540 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 18 | | | | | | | | | Kiemelt városi programok | 0 | 0 | 12 850 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 850 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 12 850 | | 1 000 | | | | | | 13 850 | | | | | 13 850 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 19 | | | | | | | | | Információs kiadványok | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 15 000 | | | | | | | | 15 000 | | | | | 15 000 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 20 | | | | | | | | | Reprezentációs kiadások | 3 980 | 1 593 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | 3 980 | 1 593 | 27 | | | | | | | | 5 600 | | | | | 5 600 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 21 | | | | | | | | | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 503 | 0 | 0 | 0 | 297 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 503 | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 297 503 | | | | | 297 503 | | | |
| | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. | Előirányzat | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K | | | Költségvetési kiadások összesen | F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K | | | ezzer Ft | | | |
|-----|--------|---------------|-------|--------|-----|--------|---------------|-------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi érték-papírok kiad. | | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes kiadás | |
| | | | | | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh.belül | | Támogatás államh.kívül | | | | | | Felhal. célú kölcs. |
| | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | | K911 | K912 | K913-917 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. száma | Előir. | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | Költségvetési 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 | | | Hitel, kölcsön-törlesztés | | Belföldi érték-papírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes | | |
| | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | Felhal. célú kölcs. | | | | | | K911 | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | | | | K911 | K912 | K913-917 | | | | | | |
| | | | | 14 | TOP-6.1.4-15-SGI-2016-00001 Elefántház építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | 520 | | | | | 520 | | | | 520 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 15 | Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreáll. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 413 | 0 | 0 | 0 | 115 413 | 0 | 0 | 0 | 115 413 | | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | 115 413 | | | | 115 413 | | | | 115 413 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | Bölcsődék fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16 | Cső Utcái Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 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 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 17 | Dobó Utcái Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 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 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 18 | Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése | 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 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 19 | Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 558 | 0 | 0 | 0 | 147 558 | 0 | 0 | 0 | 147 558 | | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | 147 558 | | | | 147 558 | | | | 147 558 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 20 | Síha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése | 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 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 21 | Síha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 22 | Gyik utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése | 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 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 23 | Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 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 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 24 | Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 560 | 0 | 0 | 0 | 70 560 | 0 | 0 | 0 | 70 560 | | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | 70 560 | | | | 70 560 | | | | 70 560 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | Óvodák fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése | 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 | | | | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. száma | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. megnevezése | Előirányzat | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | Költségvetési 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 | | | Hitel, kölcsön-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. célú kölcs. |
| | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 26 | | | | Epítő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 848 | | | | 848 | | | | | | | 848 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | 27 | | | | Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 873 | 0 | 0 | 0 | 343 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 873 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 343 873 | | | | 343 873 | | | | | | | 343 873 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | 28 | | | | Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 831 | | | | 831 | | | | | | | 831 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | 29 | | | | Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 846 | 0 | 0 | 0 | 340 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 846 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 340 846 | | | | 340 846 | | | | | | | 340 846 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | 30 | | | | Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 456 | 0 | 0 | 0 | 2 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 456 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 2 456 | | | | 2 456 | | | | | | | 2 456 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 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 korszerűsítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 545 | 0 | 0 | 0 | 96 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 545 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 96 545 | | | | 96 545 | | | | | | | 96 545 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | 33 | | | | Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 80 000 | | | | 80 000 | | | | | | | 80 000 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | 34 | | | | Klebselsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 967 | 0 | 0 | 0 | 124 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 967 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 124 967 | | | | 124 967 | | | | | | | 124 967 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | 35 | | | | Klebselsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 95 000 | | | | 95 000 | | | | | | | 95 000 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | 36 | | | | Általános Iskolák fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 508 | 0 | 0 | 0 | 415 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 508 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 415 508 | | | | 415 508 | | | | | | | 415 508 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | 37 | | | | Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 558 | 0 | 0 | 0 | 347 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 558 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 347 558 | | | | 347 558 | | | | | | | 347 558 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | 38 | | | | Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 534 | 0 | 0 | 0 | 345 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 534 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 345 534 | | | | 345 534 | | | | | | | 345 534 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | 39 | | | | Webörs Sándor Általános Iskola energetikai korsz. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 298 | 0 | 0 | 0 | 346 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 298 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 346 298 | | | | 346 298 | | | | | | | 346 298 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. száma | Elő ir. | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | Költségvetési kiadások összesen | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | | Összes kiadás |
|-----|--------|---------------|-------------|---------|--|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzübeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | | |
| | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | Működési célú kölcs. | | | Működési c. tartalék | Támogatás államh.belül | | | | | Támogatás államh.kívül | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | K6 | K7 | K8 | | | | | | | | |
| | | | | 22 | Jégpálya energetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | 23 000 | 23 000 | | | | | 23 000 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 23 | Szegedi Vadaspark önerő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | 23 500 | 23 500 | | | | | 23 500 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 24 | Szegedi Vadaspark tagi kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | 24 000 | | | | | 24 000 | | | | | 24 000 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 25 | Szegedi Rend. és Médiaközpont Nkft tőkeemelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 250 | 0 | 32 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 250 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | 32 250 | 32 250 | | | | | 32 250 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 26 | Fiatl Kézilabdások Sportegyesülete-TAO önerő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 521 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | 4 521 | | | | | 4 521 | | | | | 4 521 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 27 | Szegedi Városkép és Piac Kft. tőkeemelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | 60 000 | | 60 000 | | | | | 60 000 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Városüzemeltetés összesen | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 4 521 | 24 000 | 0 | 1 179 445 | 1 308 513 | 0 | 2 975 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 975 229 |
| | | | | | Kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 4 521 | 24 000 | 0 | 1 179 445 | 1 308 513 | 0 | 2 975 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 975 229 |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3 | Egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Egészségügy összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 6 | Sport feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Sport feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 8 | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Hiteltörlesztések és hitelkamatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2009. évi Panelhitel (515mFt) | 0 | 0 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 769 | 14 130 | 0 | 0 | 0 | 15 899 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 1 769 | | | | | | | | 1 769 | 14 130 | | | | 15 899 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 2 | Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladék száll.,gyűjt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 275 | 0 | 0 | 5 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 275 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 5 275 | | 5 275 | | | | | 5 275 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 3 | Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladék sz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 598 | 0 | 0 | 27 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 598 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 27 598 | | 27 598 | | | | | 27 598 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 4 | Parkoló Alap ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 927 | 0 | 0 | 0 | 20 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 927 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 20 927 | | | 20 927 | | | | | 20 927 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 5 | Vízügyi Építési Alap ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 096 | 0 | 0 | 564 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 096 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 564 096 | | 564 096 | | | | | 564 096 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. száma | Előir. | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | Költségvetési 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 | | | Hitel, kölcsön-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. célú kölcs. | K911 | K912 |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | | | | K911 | K912 | K913-917 | | | | | | |
| | | | | 6 | ÁFA villamos és trolis közl önk tul. vasúti pálya rekonst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 800 | 0 | 0 | 0 | 37 800 | 0 | 0 | 0 | 37 800 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 37 800 | | | | 37 800 | | | | 37 800 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 7 | Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 159 | 0 | 0 | 0 | 3 159 | 0 | 0 | 0 | 3 159 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 3 159 | | | | 3 159 | | | | 3 159 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 8 | Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 064 | 0 | 0 | 0 | 61 064 | 0 | 0 | 0 | 61 064 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 61 064 | | | | 61 064 | | | | 61 064 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 9 | TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 457 | 0 | 0 | 0 | 265 457 | 0 | 0 | 0 | 265 457 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 265 457 | | | | 265 457 | | | | 265 457 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 10 | Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 | | | | 4 000 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 11 | Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 12 | Korábban elődöntött fejlesztések beruházási tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 486 200 | 0 | 0 | 0 | 1 486 200 | 0 | 0 | 0 | 1 486 200 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 1 486 200 | | | | 1 486 200 | | | | 1 486 200 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Egyéb feladatok összesen | 0 | 0 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 486 200 | 347 448 | 637 928 | 0 | 0 | 6 000 | 2 479 345 | 14 130 | 0 | 0 | 2 493 475 |
| | | | | | Kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 486 200 | 347 448 | 637 928 | 0 | 0 | 6 000 | 2 479 345 | 14 130 | 0 | 0 | 2 493 475 |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 188 510 | 0 | 0 | 4 521 | 24 000 | 3 006 628 | 9 089 562 | 7 683 177 | 0 | 346 650 | 6 000 | 20 349 048 | 14 130 | 0 | 0 | 0 | 20 363 178 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 188 510 | 0 | 0 | 4 521 | 24 000 | 3 006 628 | 9 089 562 | 7 683 177 | 0 | 346 650 | 6 000 | 20 349 048 | 14 130 | 0 | 0 | 0 | 20 363 178 | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. csoport | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. csoport | Előirányzat | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K | | | | Költségvetési kiadások összesen | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | Összes kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|---------------|--------|-----|--------|---------------|---------------|-------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|------|----------|-------|---|------|----------|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|-----------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | Hitel, kölcsön-törlesztés | Egyéb belső finansz. kiad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Működési c. tartalék | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | | | | Felhal. célú kölcs. | K911 | K913-917 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| száma | | | | | | | | | | megnevezése | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | | | K911 | K913-917 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | | Kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás, klímakonvektorok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 2 | | | | | | Reök Palota homlokzat helyreállítás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 011 | 0 | 0 | 17 011 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 011 | | | | | | | | | 17 011 | | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Kulturális feladatok összesen | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 011 | 0 | 0 | 22 011 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 22 011 | | | | | | | | | | 22 011 | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 8 | | | | | | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | Intervenció keret | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 361 | 0 | 0 | 57 361 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 361 | | | | | | | | | | 57 361 | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 2 | | | | | | Intézmények felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 419 | 0 | 0 | 186 419 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186 419 | | | | | | | | | | 186 419 | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 3 | | | | | | Fő fasor 17 garázsok előtti tér. Csap víz elvezetés tervezése | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 183 | 0 | 0 | 1 183 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 183 | | | | | | | | | | 1 183 | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 4 | | | | | | Somogyi u. 20. gázzszolgáltatás helyreállítása | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 925 | 0 | 0 | 3 925 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 925 | | | | | | | | | | 3 925 | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 5 | | | | | | Tápai u. 5 kazán hőcserélő csere | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 298 | | | | | | | | | | 298 | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 6 | | | | | | Vedres u. 5-11. vakolat helyreállítás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 786 | 0 | 0 | 1 786 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 786 | | | | | | | | | | 1 786 | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 7 | | | | | | Stefánia 1. sz. homlokzat és tetőfelújítás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 130 | 0 | 0 | 88 130 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 130 | | | | | | | | | | 88 130 | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 8 | | | | | | Stefánia 2. sz. homlokzat és tetőfelújítás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 700 | 0 | 0 | 57 700 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 700 | | | | | | | | | | 57 700 | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 9 | | | | | | Senior Center rekonstrukció | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 000 | | | | | | | | | | 80 000 | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | Egyéb feladatok összesen | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 802 | 0 | 0 | 476 802 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 476 802 | | | | | | | | | | | 476 802 |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 003 | 0 | 0 | 0 | 1 730 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 733 760 | 0 | 0 | 1 733 760 | | | |
| | | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 730 757 | | | | | | | | | | 1 733 760 | |
| | | | | | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |

7 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

| Cím | Alcím | Előirányzat Cím Alcím megnevezése | Támogatások | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | | | | | Felhalm. bevételek | Átvett pénzeszközök | | Költség- vetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Intézmény bevételei összesen | Irányító szervtől kapott támogatás | Összes bevétel | | |
|-----|-------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|----|
| | | | államháztartáson belül | | | Ellátási díjak | Áfa bevét. és vissza- térülés | Kamat bevételek | Egyéb pénzügyi műv. bev. | Egyéb működési bevételek | | Értékesí- tési bevételek | Működési célú | | Felhalmozási célú | Maradvány igénybevétele | | | | Betétek megszüntetése | |
| | | | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | B3 | | | | | B4 |
| 9 | | Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat | 277 663 | 0 | 0 | 480 566 | 334 771 | 30 | 0 | 185 637 | 100 | 0 | 0 | 1 278 767 | 329 710 | 0 | 0 | 1 608 477 | 1 802 358 | 3 410 835 | |
| | | Kötelező feladatok bevételei | 277 663 | | | 469 700 | 331 240 | 30 | | 183 525 | | | | 1 262 158 | 329 710 | | | 1 591 868 | 1 802 358 | 3 394 226 | |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | 10 866 | 3 531 | | | 2 112 | 100 | | | 16 609 | | | | 16 609 | 0 | 16 609 | |
| | | Államigazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | NGSZ intézmények összesen | 300 778 | 0 | 0 | 480 566 | 334 771 | 37 | 0 | 218 490 | 100 | 174 | 188 | 1 335 104 | 342 893 | 0 | 0 | 1 677 997 | 5 231 196 | 6 909 193 | |
| | | Kötelező feladatok bevételei | 277 663 | 0 | 0 | 469 700 | 331 240 | 30 | 0 | 183 525 | 0 | 0 | 0 | 1 262 158 | 336 338 | 0 | 0 | 1 598 496 | 5 217 434 | 6 815 930 | |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | 23 115 | 0 | 0 | 10 866 | 3 531 | 7 | 0 | 34 965 | 100 | 174 | 188 | 72 946 | 6 555 | 0 | 0 | 79 501 | 13 762 | 93 263 | |
| | | Államigazgatási feladatok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Szociális intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központj | 27 515 | 0 | 0 | 46 725 | 28 594 | 5 | 0 | 25 633 | 0 | 0 | 0 | 128 472 | 12 991 | 0 | 0 | 141 463 | 1 429 994 | 1 571 457 | |
| | | Kötelező feladatok bevételei | | | | 46 235 | 28 134 | 5 | | 18 219 | | | | 92 593 | 2 763 | | | 95 356 | 1 428 509 | 1 523 865 | |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | 27 515 | | | 490 | 460 | | | 7 414 | | | | 35 879 | 10 228 | | | 46 107 | 1 485 | 47 592 | |
| | | Államigazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kulturális intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Somogyi Könyvtár | 50 607 | 66 768 | 0 | 0 | 17 115 | 0 | 0 | 22 130 | 0 | 0 | 0 | 156 620 | 1 004 | 0 | 0 | 157 624 | 530 589 | 688 213 | |
| | | Kötelező feladatok bevételei | 50 607 | 66 768 | | | 17 115 | | | 22 130 | | | | 156 620 | 1 004 | | | 157 624 | 529 454 | 687 078 | |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 1 135 | 1 135 | |
| | | Államigazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | Szent-Györgyi Albert Agóra | 33 752 | 2 497 | 0 | 0 | 11 215 | 0 | 0 | 77 885 | 0 | 2 246 | 3 000 | 130 595 | 14 266 | 0 | 0 | 144 861 | 133 984 | 278 845 | |
| | | Kötelező feladatok bevételei | | | | | 11 215 | | | 77 885 | | | | 89 100 | 7 482 | | | 96 582 | 133 984 | 230 566 | |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | 33 752 | 2 497 | | | | | | | | 2 246 | 3 000 | 41 495 | 6 784 | | | 48 279 | 0 | 48 279 | |
| | | Államigazgatási 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 | 6 236 | 0 | 0 | 22 488 | 77 270 | 99 758 | |
| | | Kötelező feladatok bevételei | 945 | | | | 4 413 | | | 10 894 | | | | 16 252 | 6 236 | | | 22 488 | 77 270 | 99 758 | |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Államigazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | Nemzeti Színház | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 189 643 | 7 000 | 0 | 0 | 356 723 | 5 820 | 0 | 0 | 362 543 | 1 000 455 | 1 362 998 | |
| | | Kötelező feladatok bevételei | 5 080 | | | | 155 000 | | | 189 643 | 7 000 | | | 356 723 | 5 820 | | | 362 543 | 1 000 455 | 1 362 998 | |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Államigazgatási 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 | 18 604 | 0 | 0 | 59 111 | 572 260 | 631 371 | |
| | | Kötelező feladatok bevételei | 4 539 | | | | 11 362 | | | 14 159 | | 10 447 | | 40 507 | 18 604 | | | 59 111 | 572 260 | 631 371 | |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Államigazgatási 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 | 111 154 | 0 | 0 | 562 478 | 175 319 | 737 797 | |
| | | Kötelező feladatok bevételei | 14 149 | | | | 76 622 | 41 | | 336 712 | | 23 800 | | 451 324 | 111 154 | | | 562 478 | 175 319 | 737 797 | |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Államigazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kulturális intézmények össz.: | 109 072 | 69 265 | 0 | 0 | 275 727 | 41 | 0 | 651 423 | 7 000 | 36 493 | 3 000 | 1 152 021 | 157 084 | 0 | 0 | 1 309 105 | 2 489 877 | 3 798 982 | |
| | | Kötelező feladatok bevételei | 75 320 | 66 768 | 0 | 0 | 275 727 | 41 | 0 | 651 423 | 7 000 | 34 247 | 0 | 1 110 526 | 150 300 | 0 | 0 | 1 260 826 | 2 488 742 | 3 749 568 | |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | 33 752 | 2 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 246 | 3 000 | 41 495 | 6 784 | 0 | 0 | 48 279 | 1 135 | 49 414 | |
| | | Államigazgatási feladatok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Költségvetési szervek bevételei | 437 365 | 69 265 | 9 900 | 527 291 | 647 624 | 83 | 0 | 923 886 | 7 100 | 36 667 | 3 188 | 2 662 369 | 744 136 | 0 | 0 | 3 406 505 | 11 830 221 | 15 236 726 | |
| | | Kötelező feladatok bevételei | 352 983 | 66 768 | 5 000 | 515 935 | 643 633 | 76 | 0 | 861 507 | 7 000 | 34 247 | 0 | 2 487 149 | 720 569 | 0 | 0 | 3 207 718 | 11 813 839 | 15 021 557 | |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | 84 382 | 2 497 | 0 | 11 356 | 3 991 | 7 | 0 | 62 379 | 100 | 2 420 | 3 188 | 170 320 | 23 567 | 0 | 0 | 193 887 | 16 382 | 210 269 | |
| | | Államigazgatási feladatok bevételei | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 | |

9 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

| | | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K | | | | ezer Ft | | |
|-------------|-------|---|---------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Cím | Alcím | Előirányzat | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | Összes költségvetési kiadás |
| | | Cím | Alcím | | | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh. kívül | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh. kívül | |
| megnevezése | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | | | |
| | | 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 | |
| | | 4 000 | 750 | 10 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
| | | Polgármesteri Hivatal – választási feladatok | | | | | | | | | | | | 15 000 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 15 000 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 4 000 | 750 | 10 250 | | | | | | | | | | 15 000 | |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 15 000 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 15 000 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat | | | | | | | | | | | | 3 312 457 | |
| | | 2 389 179 | 511 798 | 46 053 | 0 | 341 736 | 0 | 0 | 23 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 312 457 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 3 299 917 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 5 912 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 6 628 | |
| | | 2 389 179 | 511 798 | 34 301 | 0 | 341 436 | 0 | 0 | 23 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 299 917 | |
| | | 0 | 0 | 5 124 | 0 | 300 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 912 | |
| | | 0 | 0 | 6 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 628 | |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 3 299 293 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 3 292 665 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 6 628 | |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 13 164 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 7 252 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 5 912 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

| | | 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 | | |
|-------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Cím | Alcím | Előirányzat | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | Összes költségvetési kiadás |
| | | Cím | Alcím | | | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh. kívül | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh. kívül | |
| megnevezése | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | | | |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | 13 903 | | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | 3 050 | | |
| | | 5 308 | 700 | 2 903 | | 420 | | | | 57 | | | | 9 388 | |
| | | 960 | 99 | 387 | | | | | | 19 | | | | 1 465 | |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | | Heller Ödön M.H. | | | | | | | | | | | 36 302 | | |
| | | 19 560 | 3 867 | 9 813 | 0 | 800 | 0 | 0 | 2 262 | 0 | 0 | 0 | | 36 302 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | 24 817 | | |
| | | 16 144 | 3 284 | 3 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 095 | 0 | 0 | 0 | | 24 817 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | 9 924 | | |
| | | 3 093 | 473 | 5 691 | 0 | 500 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | | 9 924 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | 1 561 | | |
| | | 323 | 110 | 828 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 561 | |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | 24 237 | | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | 24 237 | | |
| | | 16 144 | 3 284 | 2 714 | | | | | 2 095 | | | | | 24 237 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | 12 065 | | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | 580 | | |
| | | 3 093 | 473 | 5 691 | | 500 | | | 167 | | | | | 580 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | 9 924 | | |
| | | 323 | 110 | 828 | | 300 | | | | | | | | 9 924 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | 1 561 | | |
| | | 323 | 110 | 828 | | 300 | | | | | | | | 1 561 | |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | | Tömörkény István M.H. | | | | | | | | | | | 23 555 | | |
| | | 13 677 | 2 528 | 6 047 | 0 | 1 083 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | | 23 555 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | 14 702 | | |
| | | 10 221 | 2 061 | 2 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 702 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | 8 359 | | |
| | | 3 015 | 417 | 3 627 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | | 8 359 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | 494 | | |
| | | 441 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 494 | |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | 13 702 | | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | 13 702 | | |
| | | 10 221 | 2 061 | 1 420 | | | | | | | | | | 13 702 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | 9 853 | | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | 1 000 | | |
| | | 3 015 | 417 | 3 627 | | 1 080 | | | 220 | | | | | 1 000 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | 8 359 | | |
| | | 441 | 50 | 0 | | 3 | | | | | | | | 8 359 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | 494 | | |
| | | 441 | 50 | 0 | | 3 | | | | | | | | 494 | |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | 0 | | |

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

| | | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K | | | | ezer Ft | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Cím | Alcím | Előirányzat | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | Összes költségvetési kiadás |
| | | Cím | Alcím | | | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh. kívül | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh. kívül | |
| megnevezése | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | | | |
| 9 | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Szimfonikus Zenekar | 413 499 | 89 924 | 77 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 775 | 0 | 0 | 0 | 631 371 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 394 874 | 79 296 | 56 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 912 | 0 | 0 | 0 | 572 260 | |
| | | Intézményi bevételből | 11 683 | 8 972 | 16 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 274 | 0 | 0 | 0 | 40 507 | |
| | | Előző év maradványából | 6 942 | 1 656 | 4 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 589 | 0 | 0 | 0 | 18 604 | |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 631 371 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 394 874 | 79 296 | 56 178 | | | | | 41 912 | | | | 572 260 | |
| | | Intézményi bevételből | 11 683 | 8 972 | 16 578 | | | | | 3 274 | | | | 40 507 | |
| | | Előző év maradványából | 6 942 | 1 656 | 4 417 | | | | | 5 589 | | | | 18 604 | |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 10 | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Móra Ferenc Múzeum | 330 688 | 70 722 | 324 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 135 | 0 | 0 | 0 | 737 797 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 138 165 | 30 074 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 880 | 0 | 0 | 0 | 175 319 | |
| | | Intézményi bevételből | 192 523 | 40 648 | 209 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 255 | 0 | 0 | 0 | 451 324 | |
| | | Előző év maradványából | 0 | 0 | 111 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 154 | |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 737 797 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 138 165 | 30 074 | 3 200 | | | | | 3 880 | | | | 175 319 | |
| | | Intézményi bevételből | 192 523 | 40 648 | 209 898 | | | | | 8 255 | | | | 451 324 | |
| | | Előző év maradványából | | | 111 154 | | | | | | | | | 111 154 | |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | | |

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

| | | 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 | | |
|--|-------|---------------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Cím | Alcím | Előirányzat | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | Összes költségvetési kiadás |
| | | Cím | Alcím | | | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh. kívül | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh. kívül | |
| megnevezése | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | | | |
| Kulturális intézmények összesen | | 1 788 098 | 380 205 | 1 437 839 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 150 528 | 40 712 | 0 | 0 | 3 798 982 | | |
| Önkormányzati támogatásból | | 1 457 509 | 301 155 | 652 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 933 | 15 829 | 0 | 0 | 2 489 877 | | |
| Intézményi bevételből | | 316 197 | 77 038 | 657 710 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 80 766 | 18 710 | 0 | 0 | 1 152 021 | | |
| Előző év maradványából | | 14 392 | 2 012 | 127 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 829 | 6 173 | 0 | 0 | 157 084 | | |
| Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | 3 749 568 | | |
| Önkormányzati támogatásból | | 1 457 509 | 301 155 | 651 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 548 | 15 829 | 0 | 0 | 2 488 742 | | |
| Intézményi bevételből | | 304 499 | 74 296 | 636 152 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 75 269 | 18 710 | 0 | 0 | 1 110 526 | | |
| Előző év maradványából | | 13 872 | 1 921 | 127 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 829 | 0 | 0 | 0 | 150 300 | | |
| Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | 49 414 | | |
| Önkormányzati támogatásból | | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | | |
| Intézményi bevételből | | 11 698 | 2 742 | 21 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 497 | 0 | 0 | 0 | 41 495 | | |
| Előző év maradványából | | 520 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 173 | 0 | 0 | 6 784 | | |
| Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Önkormányzati támogatásból | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Intézményi bevételből | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Előző év maradványából | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Költségvetési szervek kiadásai összesen | | 7 464 161 | 1 550 931 | 5 051 159 | 0 | 678 248 | 1 600 | 0 | 364 704 | 125 923 | 0 | 0 | 15 236 726 | | |
| Önkormányzati támogatásból | | 6 935 607 | 1 434 190 | 2 744 567 | 0 | 346 436 | 0 | 0 | 268 381 | 101 040 | 0 | 0 | 11 830 221 | | |
| Intézményi bevételből | | 372 265 | 87 255 | 2 038 229 | 0 | 57 240 | 1 600 | 0 | 87 070 | 18 710 | 0 | 0 | 2 662 369 | | |
| Előző év maradványából | | 156 289 | 29 486 | 268 363 | 0 | 274 572 | 0 | 0 | 9 253 | 6 173 | 0 | 0 | 744 136 | | |
| Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | 15 021 557 | | |
| Önkormányzati támogatásból | | 6 935 607 | 1 434 190 | 2 735 113 | 0 | 346 436 | 0 | 0 | 261 453 | 101 040 | 0 | 0 | 11 813 839 | | |
| Intézményi bevételből | | 318 287 | 78 248 | 1 938 894 | 0 | 53 500 | 1 600 | 0 | 77 910 | 18 710 | 0 | 0 | 2 487 149 | | |
| Előző év maradványából | | 147 214 | 27 721 | 264 620 | 0 | 274 185 | 0 | 0 | 6 829 | 0 | 0 | 0 | 720 569 | | |
| Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | 210 269 | | |
| Önkormányzati támogatásból | | 0 | 0 | 9 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 928 | 0 | 0 | 0 | 16 382 | | |
| Intézményi bevételből | | 53 978 | 9 007 | 94 435 | 0 | 3 740 | 0 | 0 | 9 160 | 0 | 0 | 0 | 170 320 | | |
| Előző év maradványából | | 9 075 | 1 765 | 3 743 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2 424 | 6 173 | 0 | 0 | 23 567 | | |
| Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | 4 900 | | |
| Önkormányzati támogatásból | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Intézményi bevételből | | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | | |
| Előző év maradványából | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

10 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Felmentési illetmény | | | Végkielégítés | | | Jubileumi jutalom | | | Bérpótlék | | | Gyermekétkezés támogatása | | Energia költségekre |
|--|----------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | Személyi juttatás | Munka-adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka-adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka-adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka-adókat terh. járulék | Összesen | Támogatás államházt. belül | Dologi kiadás | Dologi kiadás |
| Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Óvodák Igazgatósága | 53 256 | 10 385 | 63 641 | 12 497 | 2 437 | 14 934 | 68 689 | 13 394 | 82 083 | | | 0 | 341 436 | | |
| Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat | 2 183 | 426 | 2 609 | | | 0 | 3 051 | 595 | 3 646 | | | 0 | | 416 826 | 3 834 |
| Művelődési házak | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bálint Sándor | 291 | 57 | 348 | | | 0 | 1 453 | 283 | 1 736 | | | 0 | | | |
| Szentmihályi Móricz Zsigmond | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| Dorozsmai Petőfi Sándor | 426 | 83 | 509 | | | 0 | 1 525 | 298 | 1 823 | | | 0 | | | |
| Heller Ödön | 991 | 193 | 1 184 | 396 | 77 | 473 | | | 0 | 20 | 4 | 24 | | | |
| Tömörkény István | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| Petőfi-telepi | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 903 | 176 | 1 079 | | | 0 | | | |
| Kecskési | | | 0 | | | 0 | 1 526 | 297 | 1 823 | | | 0 | | | |
| Művelődési házak összesen | 1 708 | 333 | 2 041 | 396 | 77 | 473 | 5 407 | 1 054 | 6 461 | 20 | 4 | 24 | | | 0 |
| NGSZ intézmények összesen | 57 147 | 11 144 | 68 291 | 12 893 | 2 514 | 15 407 | 77 147 | 15 043 | 92 190 | 20 | 4 | 24 | 341 436 | 416 826 | 3 834 |
| Szociális Intézmények | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja | 11 446 | 2 232 | 13 678 | 1 750 | 341 | 2 091 | 14 529 | 2 833 | 17 362 | 2 820 | 550 | 3 370 | | 98 379 | 48 470 |
| Kulturális Intézmények | | | | | | | | | | | | | | | |
| Somogyi Könyvtár | 4 111 | 802 | 4 913 | | | 0 | 4 224 | 824 | 5 048 | 718 | 140 | 858 | | | 30 068 |
| Szent-Györgyi Albert Agóra | 1 858 | 362 | 2 220 | 276 | 54 | 330 | | | 0 | 500 | 98 | 598 | | | 15 665 |
| Kövér Béla 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 | 11 925 | 2 325 | 14 250 | 276 | 54 | 330 | 17 690 | 3 449 | 21 139 | 1 218 | 238 | 1 456 | | | 88 641 |
| Költségvetési szervek összesen: | 80 518 | 15 701 | 96 219 | 14 919 | 2 909 | 17 828 | 109 366 | 21 325 | 130 691 | 4 058 | 792 | 4 850 | 341 436 | 515 205 | 140 945 |

11 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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 | | | 0 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| Munkaruha, védőruha | | | 1 500 | | | | | | 1 500 |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 5 093 | 961 | 19 881 | | | | 13 969 | | 39 904 |
| Big-Bag zsák | | | 1 435 | | | | | | 1 435 |
| Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás | | | 1 817 | | | | 83 | | 1 900 |
| Támogatás választóköri keretből | | | 1 455 | | | | 5 797 | | 7 252 |
| Óvodák összesen | 5 093 | 961 | 26 683 | 0 | 0 | 0 | 22 849 | 0 | 55 586 |
| Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat | | | | | | | | | |
| Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás | 6 840 | 1 334 | 17 943 | | | | 1 717 | 0 | 27 834 |
| Béren kívüli juttatás | 8 000 | 2 738 | | | | | | | 10 738 |
| Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok | | | 21 000 | | | | | | 21 000 |
| Gépészeti rendszerek ellenőrzése | | | 16 045 | | | | 878 | | 16 923 |
| Karbantartás (intézményi) | | | 114 865 | | | | | | 114 865 |
| Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek | | | 5 342 | | | | 11 200 | | 16 542 |
| Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése | | | 1 487 | | | | 13 | | 1 500 |
| Közlekedés költségtérítés | 3 012 | | | | | | | | 3 012 |
| Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás) | | | 189 055 | | | | | | 189 055 |
| Pénzszállítás | | | 2 814 | | | | | | 2 814 |
| Munka és tűzvédelmi feladatok | | | 7 354 | | | | | | 7 354 |
| Munkavédelmi eszközök | | | 250 | | | | | | 250 |
| Óvodai HACCP | | | 8 132 | | | | 3 500 | | 11 632 |
| Rágcsáló és rovarirtás | | | 5 379 | | | | | | 5 379 |
| Közbeszerzési eljárások díja | | | 730 | | | | | | 730 |
| Lapos tetők takarítása | | | 10 932 | | | | | | 10 932 |
| 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,falevél begyűjtés | | | 10 500 | | | | | | 10 500 |
| Tervezési feladatok | | | 3 000 | | | | | | 3 000 |
| Étkezési térítési díj hátralék elszámolás | | | 850 | | | | | | 850 |
| TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés | | | 14 230 | | | | | | 14 230 |
| Tűzoltó készülék beszerzés | | | 200 | | | | | | 200 |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 36 | 24 | 51 533 | | | | 5 551 | 1 011 | 58 155 |
| NGSZ jogkörébe vont előirányzatok | | | 364 200 | | | | | | 364 200 |
| NGSZ összesen | 17 888 | 4 096 | 911 905 | 0 | 5 000 | 0 | 22 859 | 75 711 | 1 037 459 |
| Bálint Sándor Művelődési Ház | | | | | | | | | |
| Munkába járáshoz költség térítés | 122 | | | | | | | | 122 |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 23 | 15 | | | | | | | 38 |
| Béren kívüli juttatás | 300 | 103 | | | | | | | 403 |
| Támogatás választóköri keretből | | 180 | | | | | | | 180 |
| Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház | | | | | | | | | |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 294 | 120 | | | | | | | 414 |
| Béren kívüli juttatás | 450 | 154 | | | | | | | 604 |
| Nagy rendezvények | | | 500 | | | | | | 500 |
| Székvásárlás | | | | | | | 1 250 | | 1 250 |
| Udvar,kert felújítás | | | | | | | | 1 000 | 1 000 |
| Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház | | | | | | | | | |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 210 | 160 | 611 | | | | 255 | | 1 236 |
| Béren kívüli juttatás | 350 | 120 | | | | | | | 470 |
| Pedagógus Női Kar | | | 338 | | | | | | 338 |
| Nemzeti ünnep | | | 270 | | | | | | 270 |
| Nagy rendezvények | | | 136 | | | | | | 136 |
| Szélmalom | | | 338 | | | | | | 338 |
| Grafikai művésztelep | | | 1 500 | | | | | | 1 500 |
| Támogatás választóköri keretből | | | 3 050 | | | | | | 3 050 |
| Heller Ödön Művelődési Ház | | | | | | | | | |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 69 | 50 | | | | | | | 119 |
| Béren kívüli juttatás | 500 | 171 | | | | | | | 671 |
| Nagy rendezvények | | | 1 300 | | | | | | 1 300 |
| Székvásárlás, hangosító berendezések | | | 5 | | | | 2 095 | | 2 100 |
| Támogatás választóköri keretből | | | 450 | | | | | | 450 |
| Tömörkény Művelődési Ház | | | | | | | | | |
| Nemzeti ünnep | | | 100 | | | | | | 100 |
| Nagy rendezvények | | | 500 | | | | | | 500 |
| Béren kívüli juttatás | 350 | 120 | | | | | | | 470 |
| Támogatás választóköri keretből | | | 1 000 | | | | | | 1 000 |

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 | | | |
| Petőfi-telepi Művelődési Ház | | | | | | | | | |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 44 | 10 | 152 | | | | 0 | | 206 |
| Béren kívüli juttatás | 400 | 137 | | | | | | | 537 |
| Támogatás választókerzeti keretből | | | 1 450 | | | | | | 1 450 |
| Kecskési Művelődési Ház | | | | | | | | | |
| Béren kívüli juttatás | 300 | 103 | | | | | | | 403 |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 19 | 12 | | | | | | | 31 |
| Művelődési házak összesen | 3 431 | 1 455 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 1 000 | 21 186 |
| NGSZ intézmények összesen | 26 412 | 6 512 | 950 288 | 0 | 5 000 | 0 | 49 308 | 76 711 | 1 114 231 |
| 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 |
| Sószoba működtetése | | | 450 | | | | | | 450 |
| Intézeti és felnőtt textília | | | 770 | | | | 1 300 | | 2 070 |
| Kötelező műszaki felülvizsgálatok | | | 1 600 | | | | 700 | | 2 300 |
| Kötelező továbbképzés | | | 920 | | | | | | 920 |
| Selejtezett bútorok pótlása | | | | | | | 876 | | 876 |
| SNI gyermekek fejlesztése | | | 2 500 | | | | | | 2 500 |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 139 | 778 | 10 329 | | | | 942 | | 12 188 |
| Gyermekjóléti Központ | 2 420 | 616 | 14 685 | | | | 1 270 | | 18 991 |
| Bölcsődei pótlék | 80 300 | 15 826 | | | | | | | 96 126 |
| Óvodai és iskolai szociális segítők | 19 638 | 4 587 | 9 654 | | | | | | 33 879 |
| SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen | 106 204 | 22 530 | 76 999 | 0 | 0 | 0 | 11 118 | 0 | 216 851 |
| 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, kistelepülési könyvtár feladat | 1 000 | 176 | 21 526 | | | | 9 000 | | 31 702 |
| Béren kívüli juttatás | 9 145 | 3 129 | | | | | | | 12 274 |
| Könyvtári dokumentum beszerzés | | | 7 000 | | | | | | 7 000 |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 221 | 309 | 848 | | | | 1 300 | 631 | 3 309 |
| Működési és informatikai eszköz támogatás | | | 4 000 | | | | 2 000 | | 6 000 |
| Állami támogatás növekményből dokumentum beszerzés | | | 2 990 | | | | | | 2 990 |
| Karbantartás, Fiókhálózat felújítás | | | | | | | 1 300 | 14 424 | 15 724 |
| Somogyi Könyvtár összesen | 13 404 | 3 993 | 41 423 | 0 | 0 | 0 | 13 600 | 15 055 | 87 475 |
| Szent-Györgyi Albert Agóra | | | | | | | | | |
| Városi rendezvények | | | 5 277 | | | | | | 5 277 |
| Művészeti csoportok | 700 | 137 | 1 347 | | | | | | 2 184 |
| Nyári napközis tábor | 2 028 | 395 | 4 605 | | | | | | 7 028 |
| Béren kívüli juttatás | 3 100 | 1 061 | | | | | | | 4 161 |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 232 | 317 | 4 241 | | | | | | 4 790 |
| Klíma karbantartás | | | 670 | | | | | | 670 |
| Szent-Györgyi Albert Agóra összesen | 6 060 | 1 910 | 16 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 110 |
| Szegedi Nemzeti Színház | | | | | | | | | |
| Fesztivál szervezés és részvétel | | | 25 000 | | | | | | 25 000 |
| 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 | 149 754 | 29 689 | | | | | | | 179 443 |
| Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás | 17 444 | 3 402 | | | | | | | 20 846 |
| Állami támogatás külső személyi juttatás | 5 359 | 557 | | | | | | | 5 916 |
| Állami támogatás szolgáltatás | | | 47 106 | | | | | | 47 106 |
| Állami támogatás készletbeszerzés | | | 6 200 | | | | | | 6 200 |
| Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések | | | | | | | 21 389 | | 21 389 |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 0 | 1 429 | 892 | | | | 20 523 | | 22 844 |
| Szimfonikus Zenekar összesen | 172 557 | 35 077 | 56 178 | 0 | 0 | 0 | 41 912 | 0 | 305 724 |
| Kövér Béla Bábszínház | | | | | | | | | |
| Képzés költsége | | | 740 | | | | | | 740 |
| Béren kívüli juttatás | 1 600 | 548 | | | | | | | 2 148 |
| 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 1 015 | 204 | 891 | | | | 2 106 | 774 | 4 990 |
| Kövér Béla Bábszínház összesen | 2 615 | 752 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 2 106 | 774 | 7 878 |
| Móra Ferenc Múzeum | | | | | | | | | |
| Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás | | | 3 000 | | | | | | 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 | 196 086 | 42 051 | 177 728 | 0 | 0 | 0 | 61 498 | 15 829 | 493 192 |
| Költségvetési szervek összesen | 328 702 | 71 093 | 1 205 015 | 0 | 5 000 | 0 | 121 924 | 92 540 | 1 824 274 |

2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

| Alapítvány neve | Támogatás összege |
|--|--------------------------|
| Előző évről áthúzódó támogatási összegek | |
| Tápai Antal Alapítvány | 670 |
| Összesen: | 670 |
| Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány | 200 |
| Boldogságfalva Alapítvány | 280 |
| Esélyt a Dózsás Tehetségeknek Alapítvány | 225 |
| Sipos Erdei Iskola Alapítvány | 100 |
| Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány | 328 |
| Jövőkért Alapítvány | 120 |
| Deák Gimnáziumért | 88 |
| Kreatív Formák Alapítvány | 200 |
| Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány | 340 |
| A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány | 140 |
| Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány | 250 |
| Nem Adom Fel Alapítvány | 100 |
| Fatima Ház Alapítvány | 351 |
| Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány | 650 |
| Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány | 203 |
| Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány | 300 |
| Arany János Alapítvány | 200 |
| „Petőfitelepi Ifjúságért” Alapítvány | 50 |
| Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány | 680 |
| SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány | 300 |
| Erdő Lakói a Gyermekekért Alapítvány | 150 |
| „Gyermek Mosoly” Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány | 200 |
| Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány | 250 |
| Freinet Tanoda Alapítvány | 200 |
| A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány | 198 |
| Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány | 230 |
| Eötvös Loránd Kollégistákért Alapítvány | 55 |
| Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány | 300 |
| A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány | 300 |
| Lurkó Mosoly Alapítvány | 480 |
| Pompeji Alapítvány | 357 |
| Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány | 300 |
| Baka István Alapítvány | 250 |
| Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány | 150 |
| Radnóti Oktatási Alapítvány | 200 |
| Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány | 200 |
| Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány | 100 |
| Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány | 150 |
| Pro Pannonia Kiadói Alapítvány | 200 |
| Összesen: | 10 045 |

2018. évi létszám-előirányzat

| Cím | Al-cím | Cím | Al-cím | Szakmai | Szakmai munkát segítő | Nem szakmai (technikai) | Engedélyezett létszám összesen | |
|-------|-------------|---|--------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| száma | megnevezése | | | létszám (fő) | | | | |
| | | <i>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat</i> | | | | | | |
| | | <i>Óvodák igazgatósága</i> | | | 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 | 1,00 |
| | | NGSZ intézmények összesen | | | 403,50 | 277,25 | 129,75 | 810,50 |
| | | Szociális intézmények | | | | | | |
| | | SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja | | | 284,55 | | 43,50 | 328,05 |
| | | <i>2018. szeptember 1-től</i> | | | 320,55 | | 43,50 | 364,05 |
| | | 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 |
| | | Költségvetési szervek 2018. szeptember 1-től összesen: | | | 1 079,93 | 277,25 | 378,25 | 1 735,43 |
| | | Közfoglalkoztatottak létszáma összesen | | | | | | 20,0 |

14 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összes bevétel |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei | 3 280 175 | 2 400 175 | 6 061 820 | 2 330 175 | 5 617 108 | 9 637 841 | 8 350 175 | 9 700 175 | 5 677 869 | 2 530 175 | 2 280 391 | 3 511 820 | 61 377 899 |
| Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei | 349 336 | 374 586 | 399 836 | 459 711 | 582 490 | 776 901 | 439 591 | 459 586 | 464 086 | 354 031 | 395 141 | 385 086 | 5 440 381 |
| Parkolóalap bevétele | 6 357 | 6 357 | 64 119 | 28 357 | 31 719 | 6 357 | 6 357 | 6 357 | 6 357 | 6 357 | 6 357 | 6 357 | 181 408 |
| Lakásalap bevételei | 39 810 | 89 815 | 174 400 | 179 385 | 239 481 | 770 462 | 149 962 | 132 825 | 140 973 | 155 224 | 130 307 | 140 448 | 2 343 092 |
| Vízügyi Építési alap bevételei | 516 994 | 516 994 | 516 994 | 516 994 | 516 994 | 635 804 | 516 994 | 516 994 | 516 994 | 516 994 | 516 993 | 516 992 | 6 322 735 |
| Környezetvédelmi alap bevételei | 23 376 | 23 375 | 23 375 | 23 375 | 29 505 | 22 871 | 23 375 | 23 376 | 23 376 | 23 376 | 23 376 | 23 376 | 286 132 |
| Költségvetési szervek bevételei | 997 263 | 1 182 693 | 1 159 624 | 1 147 263 | 1 295 766 | 1 801 695 | 1 465 252 | 1 387 383 | 1 220 191 | 1 324 707 | 1 217 634 | 1 037 255 | 15 236 726 |
| Összes bevétel | 5 213 311 | 4 593 995 | 8 400 168 | 4 685 260 | 8 313 063 | 13 651 931 | 10 951 706 | 12 226 696 | 8 049 846 | 4 910 864 | 4 570 199 | 5 621 334 | 91 188 373 |

Kiadások

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összes kiadás |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai | 1 756 995 | 1 878 225 | 2 007 124 | 2 201 526 | 2 670 536 | 9 448 767 | 8 158 221 | 8 972 553 | 1 998 952 | 1 814 676 | 1 906 552 | 1 907 215 | 44 721 342 |
| Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai | 1 261 970 | 1 479 523 | 1 579 450 | 1 801 222 | 1 978 552 | 2 058 738 | 2 159 731 | 1 899 152 | 1 685 223 | 1 501 112 | 1 405 850 | 1 552 655 | 20 363 178 |
| Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai | 52 356 | 86 285 | 116 236 | 120 855 | 200 225 | 198 914 | 189 680 | 176 552 | 150 552 | 135 663 | 149 963 | 156 479 | 1 733 760 |
| Parkolóalap kiadásai | 6 357 | 6 357 | 64 119 | 28 357 | 31 719 | 6 357 | 6 357 | 6 357 | 6 357 | 6 357 | 6 357 | 6 357 | 181 408 |
| Lakásalap kiadásai | 39 810 | 89 815 | 174 400 | 179 385 | 239 481 | 770 462 | 149 962 | 132 825 | 140 973 | 155 224 | 130 307 | 140 448 | 2 343 092 |
| Vízügyi Építési alap kiadásai | 516 994 | 516 994 | 516 994 | 516 994 | 516 994 | 635 804 | 516 994 | 516 994 | 516 994 | 516 994 | 516 993 | 516 992 | 6 322 735 |
| Környezetvédelmi alap kiadásai | 23 376 | 23 375 | 23 375 | 23 375 | 29 505 | 22 871 | 23 375 | 23 376 | 23 376 | 23 376 | 23 376 | 23 376 | 286 132 |
| Költségvetési szervek kiadásai | 997 263 | 1 182 693 | 1 159 624 | 1 147 263 | 1 295 766 | 1 801 695 | 1 465 252 | 1 387 383 | 1 220 191 | 1 324 707 | 1 217 634 | 1 037 255 | 15 236 726 |
| Összes kiadás | 4 655 121 | 5 263 267 | 5 641 322 | 6 018 977 | 6 962 778 | 14 943 608 | 12 669 572 | 13 115 192 | 5 742 618 | 5 478 109 | 5 357 032 | 5 340 777 | 91 188 373 |

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2018. év

ezer Ft

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 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> | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | 2015. év (tény) | 2016. év (tény) | 2017. év (tény) | 2018. év |
| Eredeti előirányzat | | | | |
| Módosított előirányzat | | 193 594 | | |
| Teljesítés | | 193 594 | | |
| Index (%) | | 100,00% | | |

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek 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> | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | 2015. év (tény) | 2016. év (tény) | 2017. év (tény) | 2018. év |
| Eredeti előirányzat | | | | |
| Módosított előirányzat | | 137 182 | | |
| Teljesítés | | 137 182 | | |
| Index (%) | | 100,00% | | |

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Tünde tér óvoda"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 440/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása a Szegedi Ligetben"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 450/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetét 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: | 309 999 | 5 790 |

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetét 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: | 309 999 | 5 790 |

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Korondi u. 5. sz. alatti rendelő"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

216 729

219 348

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

151 552

243 385

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetét 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 Utcái Bölcsöde 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 Kiskundorozsmán"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

| | Bevétel | Kiadás |
|--|----------------|----------------|
| 2017. december 31-ig tényadat mindösszesen: | 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 Síha Közi Bölcsőde energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 430/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

0

5 153

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 429/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

0

6 454

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

0

1 072

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

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

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 437/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

0

16

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: Nature 4 Cities
 Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: Youmig projekt
 Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: URBAN Prex projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

Bevétel

Kiadás

| | | |
|--|---|-----|
| 2017. december 31-ig tényadat mindösszesen: | - | 169 |
|--|---|-----|

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

17 Módosította a 15/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

