

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
24/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

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 az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2.§-a az alábbiakra módosul:

„2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

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

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

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

jóváhagyja.”

2. §

/1/ A rendelet 1.-16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 16. sz. mellékletei lépnek.

/2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. szeptember 21-én tartott ülésén.

Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

Bevételek

ezer Ft

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

Kiadások

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

2.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám		szám		ír.	megnevezése					b e v é t e l e i			
									<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				0
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Bárzsi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		315		315
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		363		363
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		255 000		255 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása		63 750		63 750
									<i>Zöld Város projektek</i>				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		789 119		789 119
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen		676 289		676 289
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		816 423		816 423
									<i>Infrastrukturális fejlesztések</i>				
									Kollégiumi út rekonstrukciója				0
									Nature 4 Cities projekt				0
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				0
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		90 367		90 367
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése		31 977		31 977
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Arpa soron		25 960		25 960
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	4 429 584	0	4 429 584
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		78		78
									<i>Bölcsődék fejlesztése</i>				
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				0
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		16 257		16 257
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0
									Gyik utcai Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		24 981		24 981
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		9 820		9 820
									<i>Óvodák fejlesztése</i>				
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		15 439		15 439
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		12 000		12 000
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
									Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		14 250		14 250
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése				0
									<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Bárzsi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		56		56
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		64		64
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		45 000		45 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása		11 250		11 250

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
				szám	megnevezése				b e v é t e l e i				
			4		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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám									b e v é t e l e i				
megnevezése													
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		1 000		1 000
				2					Ingatlanok értékesítése		275 740		275 740
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése		530 768		530 768
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				6					Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkezállítás				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	807 508	0	807 508
				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)	20 772 411	14 149 350	0	34 921 761

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek	
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám									b e v é t e l e i					
			8		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						24 751 148			24 751 148
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									0
					Belföldi értékpapírok bevételei					0	24 751 148	0	24 751 148	
				8	<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>									
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						2 931 656			2 931 656
				8.2	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						9 353 035			9 353 035
				8.3	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)									0
					Maradvány igénybevétele					0	12 284 691	0	12 284 691	
				10	Központi, irányító szervei támogatás									0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0	
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	37 035 839	0	37 035 839	
					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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám									b e v é t e l e i				
megnevezése													
	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
			2						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)				
				1					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
				1.3					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
				2					<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
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		91 801		91 801
				8.2					Felhalmozási célra		1 199 083		1 199 083
									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

2.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
	5			2	Vízügyi Építési alap bevételei								
					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
				2.4	Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 696 510		1 696 510
					Egyéb működési bevételek								0
					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
				7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
				2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
	2			8	Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						2 536 982		2 536 982
				8.2	Felhalmozási célra						2 089 243		2 089 243
					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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám									b e v é t e l e i				
megnevezése													
	6		3	4	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)								
				7	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)								
				8.1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					Működési célra					231 027			231 027
				8.2	Felhalmozási célra					50 800			50 800
				9	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					20 772 411	60 318 556	0	81 090 967

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

2.sz. módosítás						M Ü K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezzer Ft	
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc.hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		Összes kiadás
					megnevezése	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.	K911	K912	K913-917			
Városüzemeltetés																								
				2	1	Szegedi Köznevelési Kft. támogatása	0	0	0	0	1 245 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 300	0	0	0	1 245 300
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok					1 245 300									1 245 300			1 245 300	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	
					2	Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 000	0	0	0	402 000
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			402 000											402 000			402 000	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	
					3	Repülőter üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500	0	0	0	53 500
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			53 500											53 500			53 500	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	
					4	DAKK Zrt. helyi tömegközli önk tám elszám.	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok					1 300 000									1 300 000			1 300 000	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	
					5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																		
						Környezetgazdálkodás működési támogatása	0	0	0	0	1 074 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 300	0	0	0	1 074 300
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok					1 074 300									1 074 300			1 074 300	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	
					6	Közülekedésszervezés támogatása	0	0	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 000	0	0	0	217 000
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			217 000											217 000			217 000	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	
					7	Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatások	0	0	388 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 600	0	0	0	388 600
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			388 600											388 600			388 600	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	
					8	Választókörzeti keret	0	0	0	0	149 815	0	0	26 594	0	0	0	0	0	176 409	0	0	0	176 409
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok					149 815			26 594						176 409			176 409	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	
					9	Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	506 430	0	0	0	0	0	0	0	0	506 430	0	0	0	506 430
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok					506 430									506 430			506 430	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	
					10	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetése	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok			60 000											60 000			60 000	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	
					11	Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	21 500
						Kötelező feladatok														0			0	
						Önként vállalt feladatok					21 500									21 500			21 500	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	
					12	Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	0	0	0	113 000
						Kötelező feladatok			113 000											113 000			113 000	
						Önként vállalt feladatok					0									0			0	
						Államigazgatási feladatok					0									0			0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

2.sz. módosítás				M Ü K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K				F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft					
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költsev. kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
				megnevezése								K5				K8			K6	K7				K911	K912	K913-917				
				Szociális ellátás																										
				<i>Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. mük.</i>																										
				Szociális intézmény működési támogatás				0				0				300 950			0	0	0			300 950	0	0	0	300 950		
				Kötelező feladatok								300 500				0			0	0	0			300 500	0	0	0	300 500		
				Önként vállalt feladatok								450				0			0	0	0			450	0	0	0	450		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Segélyezés				0				0				15 000			584 798	202	0	0			0	0	0	0	600 000	
				Kötelező feladatok								15 000				584 798			202	0	0			0	0	0	0	600 000		
				Önként vállalt feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Gyermekek szüneti étkeztetése				0				0				16 624			0	0	0			0	0	0	0	16 624		
				Kötelező feladatok								16 624				0			0	0	0			16 624	0	0	0	16 624		
				Önként vállalt feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. feladatok				0				0				0			0	0	5 000			0	0	0	0	5 000		
				Kötelező feladatok								0				5 000			0	0	0			0	0	0	0	5 000		
				Önként vállalt feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Karácsonyi programok				0				0				23 000			0	0	0			23 000	0	0	0	23 000		
				Kötelező feladatok								23 000				0			0	0	0			23 000	0	0	0	23 000		
				Önként vállalt feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése				0				0				0			1 000	0	0			0	0	0	0	1 000		
				Kötelező feladatok								1 000				0			0	0	0			1 000	0	0	0	1 000		
				Önként vállalt feladatok								0				1 000			0	0	0			0	0	0	0	1 000		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Szociális Munka Napja				0				0				670			0	0	0			0	0	0	0	670		
				Kötelező feladatok								670				0			0	0	0			670	0	0	0	670		
				Önként vállalt feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Közfoglalkoztatás támogatása				12 413				2 117				0			162	0	0			0	0	0	0	14 692		
				Kötelező feladatok				12 413				2 117				162			0	0	0			0	0	0	0	14 692		
				Önként vállalt feladatok				0				0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok				0				0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Antiszegregációs terv végrehajtása				0				0				19 720			0	0	2 504			0	0	0	0	22 224		
				Kötelező feladatok								19 720				2 504			0	0	0			0	0	0	0	22 224		
				Önként vállalt feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Időügyi támogatási keret				0				0				0			14 620	0	0			0	0	0	0	14 620		
				Kötelező feladatok								14 620				0			0	0	0			14 620	0	0	0	14 620		
				Önként vállalt feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Fogyatékosügyi támogatási keret				0				0				0			3 750	0	0			0	0	0	0	3 750		
				Kötelező feladatok								3 750				0			0	0	0			3 750	0	0	0	3 750		
				Önként vállalt feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Tűzifosztás rászorultak részére				0				0				18 400			0	0	0			0	0	0	0	18 400		
				Kötelező feladatok								18 400				0			0	0	0			18 400	0	0	0	18 400		
				Önként vállalt feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Prémium, gyermekvéd ágazatban szakmai m elism				0				0				0			500	0	0			0	0	0	0	500		
				Kötelező feladatok								500				0			0	0	0			500	0	0	0	500		
				Önként vállalt feladatok								0				500			0	0	0			0	0	0	0	500		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Kötelező feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Önként vállalt feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Államigazgatási feladatok								0				0			0	0	0			0	0	0	0	0		
				Szociális ellátás összesen				12 413				2 117				93 414			584 960	303 656	24 870			0	0	0			1 021 430	
				Kötelező feladatok				12 413				2 117				51 344			584 960	303 206	0			0	0	0			0	954 040
				Önként vállalt feladatok				0				42 070				0			450	24 870	0			0	0	0			0	67 390
				Államigazgatási feladatok				0				0				0			0	0	0			0	0	0			0	67 390

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

2.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			K ö l t s é g - v e t é s i k i a d á s o k				F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft		
Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költés-vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
										K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917				
				7				Kulturális feladatok																						
								Központi kulturális feladatok																						
								Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.		80	0	3 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 436	0	0	0	3 436	
								Kötelező feladatok		80		3 356													3 436				3 436	
								Önként vállalt feladatok																	0				0	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							2	Zenei rendezvények		200	58	1 447	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005	0	0	0	2 005	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok		200	58	1 447			300										2 005				2 005	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							3	Városi rendezvények		357	161	5 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 072	0	0	0	6 072	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok		357	161	5 554													6 072				6 072	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							4	Évfordulós rendezvények		0	0	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107	0	0	0	2 107	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok				2 107													2 107				2 107	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							5	Kiadványok és turisztikai feladatok		0	0	33 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 407	0	0	0	33 407	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok				33 407													33 407				33 407	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							6	Nemzetközi programok		547	200	5 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 155	0	0	0	6 155	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok		547	200	5 408													6 155				6 155	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							7	Egyéb rendezvény		779	434	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948	0	0	0	3 948	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok		779	434	2 735													3 948				3 948	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							8	Kulturális együttműködések		0	0	12 000	0	2 540	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 240	0	0	0	37 240
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok				12 000		2 540	22 700										37 240				37 240	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							9	MASZK Egyesület támogatása		0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok							9 000										9 000				9 000	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							10	Jazz napok		0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok							10 000										10 000				10 000	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							11	Képzőművészeti és városesztétikai feladatok		50	14	2 696	0	0	254	0	0	1 168	0	0	0	0	0	0	4 182	0	0	0	4 182	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok		50	14	2 696			254			1 168							4 182				4 182	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							12	Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj		656	245	2 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 579	0	0	0	3 579	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok		656	245	2 678													3 579				3 579	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	
							13	Városi díjakra - könyvkiadás		1 400	293	0	0	1 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok		1 400	293			1 907											3 600				3 600	
								Államigazgatási feladatok																	0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir. ir.	Cím megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás				
						Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
										Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmozási célú kölcs.						K911	K912	K913-917	
1	1	2	1	1	Önkormányzati kiadások																						
					Költségvetési kiadások																						
					Felhalmozási kiadások																						
					Fejlesztési feladatok																						
				1	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	245 064	0	0	0	0	0	0	0	245 064	0	0	0	0	0	0	245 064
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok							245 064							245 064							245 064	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
				2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	0	1 380 057	0	0	0	0	0	0	1 380 057	0	0	0	0	0	0	1 380 057	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok							1 380 057							1 380 057							1 380 057	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
				3	Már benyújtott TOP-os támogatási kérelmek tartaléka	0	0	0	0	0	0	928 081	0	0	0	0	0	0	928 081	0	0	0	0	0	0	928 081	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok							928 081							928 081							928 081	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
					Közlekedés																						
				4	Aramátalakító javítása	0	0	18 060	0	0	0	0	0	22 494	0	0	0	0	40 554	0	0	0	0	0	0	40 554	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok			18 060						22 494					40 554							40 554	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
				5	Közlekedésbiztonsági keret	0	0	7 000	0	0	0	0	34 500	9 000	0	0	0	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok			7 000					34 500	9 000				50 500								50 500	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
				6	Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok									140 000					140 000							140 000	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
					Kiemelt infrastrukturális beruházások																						
				7	Lakótelepi út és járda rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	540 844	0	0	0	0	0	540 844	0	0	0	0	0	0	540 844	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok								540 844						540 844							540 844	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
				8	Nem önkormányzati tulajdonon fekvő út és járda szakasz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok								0						0							0	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
				9	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 900	0	72 900	0	0	0	0	0	0	72 900	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok												72 900		72 900							72 900	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
				10	Lezárt beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok								5 000						5 000							5 000	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
				11	Műfüves foci pálya	0	0	0	0	0	0	0	905	2 095	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok								905	2 095					3 000							3 000	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
				12	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	11 992	0	0	0	0	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok								11 992						11 992							11 992	
					Államigazgatási feladatok														0							0	
				13	Új fedett uszoda építése	0	0	34 766	0	0	0	0	3 798 803	0	0	0	0	0	3 833 569	0	0	0	0	0	0	3 833 569	
					Kötelező feladatok														0							0	
					Önként vállalt feladatok			34 766					3 798 803						3 833 569							3 833 569	
					Államigazgatási feladatok														0							0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	M Ü K Ö D É S I K I A D Á S O K				FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K					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.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül					Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917										
26	Egítő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	848	0	0	848								
	Kötelező feladatok			204								644				848			848								
	Önként vállalt feladatok															0			0								
	Államigazgatási feladatok															0			0								
27	Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	4 772	0	0	0	0	0	10 175	336 212	0	0	0	351 159	0	0	0	351 159								
	Kötelező feladatok			4 772						10 175	336 212				351 159				351 159								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
28	Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	204	0	0	0	0	0	0	627	0	0	0	831	0	0	0	831								
	Kötelező feladatok			204							627				831				831								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
29	Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	14 398	0	0	0	0	0	2 951	323 584	0	0	0	340 933	0	0	0	340 933								
	Kötelező feladatok			14 398						2 951	323 584				340 933				340 933								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
30	Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	2 470	0	0	0	2 470								
	Kötelező feladatok			2 456						14	0				2 470				2 470								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
31	Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	14								
	Kötelező feladatok									14					14				14								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
32	Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	3 906	0	0	0	0	0	2 540	90 099	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545								
	Kötelező feladatok			3 906						2 540	90 099				96 545				96 545								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
33	Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	1 450	0	0	0	0	0	83	79 054	0	0	0	80 587	0	0	0	80 587								
	Kötelező feladatok			1 450						83	79 054				80 587				80 587								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
34	Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 476	0	0	0	0	0	0	122 491	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967								
	Kötelező feladatok			2 476							122 491				124 967				124 967								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
35	Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 342	0	0	0	0	0	83	92 866	0	0	0	95 291	0	0	0	95 291								
	Kötelező feladatok			2 342						83	92 866				95 291				95 291								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
36	Általános Iskolák fejlesztése																										
	Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	4 838	0	0	0	0	0	0	410 724	0	0	0	415 562	0	0	0	415 562								
	Kötelező feladatok			4 838							410 724				415 562				415 562								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
37	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	25 069	0	0	0	0	0	0	334 885	0	0	0	359 954	0	0	0	359 954								
	Kötelező feladatok			25 069							334 885				359 954				359 954								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
38	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 838	0	0	0	0	0	0	340 750	0	0	0	345 588	0	0	0	345 588								
	Kötelező feladatok			4 838							340 750				345 588				345 588								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								
39	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	4 838	0	0	0	0	0	0	341 514	0	0	0	346 352	0	0	0	346 352								
	Kötelező feladatok			4 838							341 514				346 352				346 352								
	Önként vállalt feladatok														0				0								
	Államigazgatási feladatok														0				0								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

2.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft			
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hítel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás	
										K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmozási célú kölcs.					K8
1									Önkormányzati kiadások																	
									Költségvetési kiadások																	
									Felújítási kiadások																	
									Városüzemeltetés																	
									Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok									15 000					15 000			15 000
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Játszóter felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	55 530	0	0	0	0	55 530	0	0	55 530
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok									55 530					55 530			55 530
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Kiskerti útkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok									11 500					11 500			11 500
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Közterületek rekonstrukciója	0	0	461	0	0	0	0	14 834	18 403	0	0	0	0	33 698	0	0	33 698
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok			461					14 834	18 403					33 698			33 698
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Belvárosi Híd, felújítás	0	0	45 366	0	0	0	0	3 650	199 999	0	0	0	0	249 015	0	0	249 015
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok			45 366					3 650	199 999					249 015			249 015
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok									10 000					10 000			10 000
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése	0	0	370	0	0	0	0	0	40 983	0	0	0	0	41 353	0	0	41 353
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok			370						40 983					41 353			41 353
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	508	0	0	0	0	0	71 998	0	0	0	0	72 506	0	0	72 506
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok			508						71 998					72 506			72 506
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.	0	0	0	0	0	0	0	1 339	10 361	0	0	0	0	11 700	0	0	11 700
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok								1 339	10 361					11 700			11 700
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok			3 000											3 000			3 000
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	425	0	0	0	0	0	203 082	0	0	3 227	0	206 734	0	0	206 734
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok			425						203 082			3 227		206 734			206 734
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	0	0	9 007	0	0	0	0	0	28 914	0	0	0	0	37 921	0	0	37 921
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok			9 007						28 914					37 921			37 921
									Államigazgatási feladatok														0			0
									Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
									Kötelező feladatok														0			0
									Önként vállalt feladatok									10 000					10 000			10 000
									Államigazgatási feladatok														0			0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

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

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	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	
		29 416	6 802	5 695	0	0	0	0	1 764	0	0	0	0	43 677	
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok													
		Önkormányzati támogatásból												15 000	
		Intézményi bevételből												28 677	
		Előző év maradványából												0	
		Kötelező feladatok kiadásai												43 677	
		Önkormányzati támogatásból												15 000	
		Intézményi bevételből												28 677	
		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													
		2 383 793	510 728	46 828	0	341 736	0	0	30 316	0	0	0	0	3 313 401	
		Óvodák Igazgatósága													
		Önkormányzati támogatásból												3 300 861	
		Intézményi bevételből												5 912	
		Előző év maradványából												6 628	
		Kötelező feladatok kiadásai												3 300 237	
		Önkormányzati támogatásból												3 293 609	
		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

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	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
		Intézményi bevételből													9 388
		Előző év maradványából													1 465
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
4		Heller Ödön M.H.													37 175
		Önkormányzati támogatásból													25 690
		Intézményi bevételből													9 924
		Előző év maradványából													1 561
		Kötelező feladatok kiadásai													25 110
		Önkormányzati támogatásból													25 110
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													12 065
		Önkormányzati támogatásból													580
		Intézményi bevételből													9 924
		Előző év maradványából													1 561
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
5		Tömörkény István M.H.													24 110
		Önkormányzati támogatásból													15 257
		Intézményi bevételből													8 359
		Előző év maradványából													494
		Kötelező feladatok kiadásai													14 257
		Önkormányzati támogatásból													14 257
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													9 853
		Önkormányzati támogatásból													1 000
		Intézményi bevételből													8 359
		Előző év maradványából													494
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0

Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekékezés 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	0	0	0	0	0	0			0	20	4	24			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi	0	0	0			0	903	176	1 079			0			
Kecskési			0			0	1 526	297	1 823			0			
Művelődési házak összesen	717	140	857	0	0	0	5 407	1 054	6 461	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	56 156	10 951	67 107	12 497	2 437	14 934	77 147	15 043	92 190	20	4	24	341 436	416 826	3 834
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	5 118	997	6 115			0			42 404
Szimfonikus Zenekar	3 992	778	4 770			0	9 000	1 755	10 755			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	346	85	431			0			
Kulturális Intézmények összesen	11 925	2 325	14 250	276	54	330	18 688	3 661	22 349	1 218	238	1 456			88 641
Költségvetési szervek összesen:	79 527	15 508	95 035	14 523	2 832	17 355	110 364	21 537	131 901	4 058	792	4 850	341 436	515 205	140 945

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
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	5 193	961	20 716				13 034		39 904
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 817				83		1 900
Támogatás választókörzeti keretből			1 455				5 797		7 252
Óvodák összesen	5 193	961	27 518	0	0	0	21 914	0	55 586
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	5 666	1 334	19 117				1 717	0	27 834
Béren kívüli juttatás	8 000	2 738							10 738
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			21 000						21 000
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			13 736				878	2 309	16 923
Karbantartás (intézményi)			99 255					15 610	114 865
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			6 100				10 442		16 542
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 487				13		1 500
Közlekedés költségtérítés	3 012								3 012
Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			189 055						189 055
Pénzszállítás			2 814						2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			7 354						7 354
Munkavédelmi eszközök			250						250
Óvodai HACCP			8 132				3 500		11 632
Rágcsáló és rovarirtás			5 379						5 379
Közbeszerzési eljárások díja			730						730
Lapos tetők takarítása			10 932						10 932
Közétkezetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			574						574
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			10 250						10 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			10 526					974	11 500
Intézményi vizesblokk felújítása								11 700	11 700
Óvodai tálalókonyhák felújítása								35 000	35 000
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			1 000						1 000
Fűtőberendezések korszerűsítése			419					27 581	28 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			11 690						11 690
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 300						4 300
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő						5 000			5 000
Munkaruha			350						350
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			24 645					355	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			10 500						10 500
Tervezési feladatok			3 000						3 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			14 230						14 230
Tűzoltó készülék beszerzés			181				19		200
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	36	24	49 816				6 392	1 887	58 155
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			364 200						364 200
NGSZ összesen	16 714	4 096	893 272	0	5 000	0	22 961	95 416	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 választókörzeti keretből		180							180
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							891		891
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
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							860		860
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	210	160	611				255		1 236
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Szélmalom			338						338
Grafikai művésztelep			1 500						1 500
Támogatás választókörzeti keretből	299	122	2 629						3 050
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							1 075		1 075
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 választókörzeti keretből			450						450
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							676		676
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Támogatás választókörzeti keretből			1 000						1 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							399		399

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	10	0				152		206
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Támogatás választókerületi keretből			1 450						1 450
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás							707		707
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	19	12							31
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás							1 536		1 536
Művelődési házak összesen	3 730	1 577	11 127	0	0	0	9 896	1 000	27 330
NGSZ intézmények összesen	25 637	6 634	931 917	0	5 000	0	54 771	96 416	1 120 375
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			1 100						1 100
Élelmezési céltámogatás			31 629						31 629
Cégautó adó			132						132
Sószoba működtetése			450						450
Intézeti és felnőtt textilial			770				1 300		2 070
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600				700		2 300
Kötelező továbbképzés			920						920
Selejtezett bútorok pótlása							876		876
SNI gyermekek fejlesztése			2 500						2 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	139	778	10 329				942		12 188
Gyermekjóléti Központ	2 420	616	14 685				1 270		18 991
Bölcsődei pótlék	80 300	15 826							96 126
Óvodai és iskolai szociális segítők	15 438	3 768	9 654				5 019		33 879
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			870						870
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	102 004	21 711	77 469	0	0	0	16 137	0	217 321
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, kistelepusi 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	154 754	30 689							185 443
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	17 444	3 402							20 846
Állami támogatás külső személyi juttatás	5 359	557							5 916
Állami támogatás szolgáltatás			41 106						41 106
Állami támogatás készletbeszerzés			6 200						6 200
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							21 389		21 389
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	1 429	892				20 523		22 844
Szimfonikus Zenekar összesen	177 557	36 077	50 178	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	201 086	43 051	171 728	0	0	0	61 498	15 829	493 192
Költségvetési szervek összesen	328 727	71 396	1 181 114	0	5 000	0	132 406	112 245	1 830 888

2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

2.sz. módosítás

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

2018. évi létszám-előirányzat

2.sz. módosítás

Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat					
		Óvodák igazgatósága		387,00	277,25	38,75	703,00
		<i>Művelődési házak</i>					
		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
		Szentmihályi Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					<i>2,00</i>
		Dorozsmai Petőfi Sándor		2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					<i>4,00</i>
		Heller Ödön		3,00		2,00	5,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					<i>2,00</i>
		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					<i>2,00</i>
		Petőfi-telepi		3,00		1,00	4,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					<i>2,00</i>
		Kecskési		2,00		1,00	3,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					<i>1,00</i>
		<i>Művelődési házak összesen</i>		16,50		10,00	26,50
		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				80,00	80,00
		<i>Saját bevételből</i>				1,00	<i>1,00</i>
		NGSZ intézmények összesen		403,50	277,25	129,75	810,50
		Szociális intézmények					
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja		284,55		43,50	328,05
		<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>3,67</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					21,7

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

Bevételek

2.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	2 330 175	5 617 108	9 637 841	8 350 175	9 700 175	6 053 288	2 530 175	2 280 391	3 511 820	61 753 318
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	349 336	374 586	399 836	459 711	582 490	776 901	439 591	459 586	5 227 987	354 031	395 141	385 086	10 204 282
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	770 462	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	2 343 092
Vízügyi Építési alap bevételei	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	635 804	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 322 735
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	22 871	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 132
Költségvetési szervek bevételei	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 801 695	1 465 252	1 387 383	1 323 500	1 324 707	1 217 634	1 037 255	15 340 035
Összes bevétel	5 213 311	4 593 995	8 400 168	4 685 260	8 313 063	13 651 931	10 951 706	12 226 696	13 292 475	4 910 864	4 570 199	5 621 334	96 431 002

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	2 007 124	2 201 526	2 670 536	9 448 767	8 158 221	8 972 553	2 028 267	1 814 676	1 906 552	1 907 215	44 750 657
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	1 261 970	1 479 523	1 579 450	1 801 222	1 978 552	2 058 738	2 159 731	1 899 152	6 568 238	1 501 112	1 405 850	1 552 655	25 246 193
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	52 356	86 285	116 236	120 855	200 225	198 914	189 680	176 552	377 542	135 663	149 963	156 479	1 960 750
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	770 462	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	140 448	2 343 092
Vízügyi Építési alap kiadásai	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	635 804	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 322 735
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	22 871	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 132
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 801 695	1 465 252	1 387 383	1 323 500	1 324 707	1 217 634	1 037 255	15 340 035
Összes kiadás	4 655 121	5 263 267	5 641 322	6 018 977	6 962 778	14 943 608	12 669 572	13 115 192	10 985 247	5 478 109	5 357 032	5 340 777	96 431 002

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

2.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségeinek 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>			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		224 232		
Teljesítés		224 232		
Index (%)		100,00%		

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	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*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	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:	36 224
1 130 000	

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

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

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	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:	22 439
23 009	

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

	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 költségeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: Nature 4 Cities

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

Kiadás	adatok eFt-ban		
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	-	20 656	14 822
Módosított előirányzat	-	20 656	
Teljesítés	-	3 164	
Index %		15,00%	

Bevétel

Kiadás

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

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

Beruházás megnevezése: Youmig projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: URBAN Prex projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

Bevétel	<i>adatok eFI-ban</i>		
	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tervezet)</i>	<i>2019. év (tervezet)</i>
Eredeti előirányzat	-	17 777	3 305
Módosított előirányzat	-		
Teljesítés	-		
Index %	-	-	-

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

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

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