

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	78.045.904 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	4.272.673 e Ft-ban
céltartalék	5.646.224 e Ft-ban
Költségvetési bevételeit	53.341.296 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-24.704.608 e Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	56.797.835 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	32.093.227 e Ft-ban
Összes bevételeit	110.139.131 e Ft-ban
Összes kiadását	110.139.131 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
	14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

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

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

szerint jóváhagyja.

4. §

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

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

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

5. §

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

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címetes főjegyző

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

Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	28 690 849	3 114 531	Működési célú költségvetési kiadások	25 356 909	15 396 550
Működési költségvetési egyenleg	-8 948 079				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	31 196 513	12 816 347	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	32 079 096	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	5 895 365	728 831	Belföldi értékpapírok kiadásai	19 801 148	
Belföldi értékpapírok bevételei	25 301 148		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	12 087 516	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	190 432	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	12 087 516	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	2 985 685		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	21 454 788	81 128	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	36 661 684	630 761
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-15 756 529				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	12 769 670	15 305	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 131	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	12 769 670	15 305	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
Felhalmozási egyenleg	-2 985 685				
Költségvetési bevételek összesen	50 145 637	3 195 659	Költségvetési kiadások összesen	62 018 593	16 027 311
Költségvetési bevételek főösszege	53 341 296		Költségvetési kiadások főösszege	78 045 904	
Finanszírozási bevételek összesen	43 966 183	12 831 652	Finanszírozási kiadások összesen	32 093 227	0
Finanszírozási bevételek főösszege	56 797 835		Finanszírozási kiadások főösszege	32 093 227	
ÖSSZES BEVÉTEL	94 111 820	16 027 311	ÖSSZES KIADÁS	94 111 820	16 027 311
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	110 139 131		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	110 139 131	

2 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Összes bevétel		
	államháztartáson belül										Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele			Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 638 960	396 712		14 615 720	4 770 271		509 741	54 360			0	24 751 148	2 931 656	9 353 035	0	64 021 603	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			18 934 316			830 327			28 561	11 000	0					19 804 204	
Parkolóalap bevétele					0				0				103 899	77 509		181 408	
Lakásalap bevételei			0		4 270	1 650 584						550 000	91 801	1 199 083		3 495 738	
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 696 510	0			0				2 536 982	2 089 243		6 322 735	
Környezetvédelmi alap bevételei				4 205	100	0						0	231 027	50 800		286 132	
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	<i>6 638 960</i>	<i>396 712</i>	<i>18 934 316</i>	<i>14 619 925</i>	<i>6 471 151</i>	<i>2 480 911</i>	<i>509 741</i>	<i>54 360</i>	<i>28 561</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>25 301 148</i>	<i>5 895 365</i>	<i>12 769 670</i>	<i>0</i>	<i>94 111 820</i>	
Költségvetési szervek bevételei		604 380	69 265	9 900	2 371 889	8 133	128 362		3 730				728 831	15 305	0	12 087 516	
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 638 960	1 001 092	19 003 581	14 629 825	8 843 040	2 489 044	638 103	54 360	32 291	11 000	0	25 301 148	6 624 196	12 784 975	0	110 139 311	

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	210 091	45 374	4 376 405	582 180	467 523	6 928 397	0	2 864 794	913 486	169 057	0	0	30 000	0	19 251 148	12 277 948	48 116 403
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	5 082	1 036	2 054 436		0	2 820	374 000	1 313 367	17 820 650	11 560 092	4 711	546 921	6 000	14 131	0	0	33 703 246
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	53	211 121		0	0	0	0	91 039	1 688 613	0	15 332	0				2 006 158
Parkolóalap kiadásai	0	0	20 509		0	0	0	103 899	57 000	0	0	0	0	0	0	0	181 408
Lakásalap kiadásai	0	0	136 135		0	0	0	1 176 556	18 951	1 453 215	36 448	124 433	0	550 000	0	0	3 495 738
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	19 250		0	0	0	4 228 549	1 196 259	878 677	0	0	0	0	0	0	6 322 735
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	231 732	50 800	0	0	0	0	0	0	0	286 132
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	<i>215 173</i>	<i>46 463</i>	<i>6 821 456</i>	<i>582 180</i>	<i>467 523</i>	<i>6 931 217</i>	<i>374 000</i>	<i>9 918 897</i>	<i>20 148 185</i>	<i>15 749 654</i>	<i>41 159</i>	<i>686 686</i>	<i>36 000</i>	<i>14 131</i>	<i>19 801 148</i>	<i>12 277 948</i>	<i>94 111 820</i>
Költségvetési szervek kiadásai	7 554 223	1 581 633	5 518 639	15 248	724 532	2 275		0	435 609	195 152	0	0					16 027 311
ÖSSZES KIADÁS:	7 769 396	1 628 096	12 340 095	597 428	1 192 055	6 933 492	374 000	9 918 897	20 583 794	15 944 806	41 159	686 686	36 000	14 131	19 801 148	12 277 948	110 139 311

3 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám										ezer Ft			
megnevezése										b e v é t e l e i			
1	1			I	Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
					1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 951	0	0	255 951
					1.1				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	252 523			252 523
					1.2				2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 428			3 428
					2				Egyes köznevelési feladatok támogatása	2 569 625			2 569 625
					3				Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 841 000			1 841 000
					4				Kulturális feladatok támogatása	1 474 952			1 474 952
					5				Működési célú költségvetési támogatások	471 137			471 137
					6				Kiegészítő támogatások	26 295			26 295
									Működési támogatások összesen (B1)	6 638 960	0	0	6 638 960
					7				Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről				0
					8				Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0
					9				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
					10				Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				0
									ReDiscover projekt támogatása		18 044		18 044
					11				Központi támogatás államháztartáson belül				0
									ReDiscover projekt támogatása		2 123		2 123
					12				Egyéb támogatások	7 577	23 046		30 623
					13				Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)		319 409		319 409
					14				Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól				0
					15				YOUMIG projekt támogatása		8 736		8 736
					16				Urban Prex projekt támogatása		17 777		17 777
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	7 577	389 135	0	396 712
									Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	6 646 537	389 135	0	7 035 672
				2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
									Felhalmozási célú költségvetési támogatások	16 244			16 244
									Vis maior támogatások				0
					2				Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről				0
					3				Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0
									Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
					4				Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				0
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		442		442
									Bölcsődék fejlesztése				0
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				0
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		92 122		92 122
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		130 899		130 899
									Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0
									Gyik utcai Bölcsőde energetikai felújítása		130 899		130 899
									Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		141 562		141 562
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		55 648		55 648
									Óvodák fejlesztése				0
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		87 485		87 485
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		68 000		68 000
									Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		101 717		101 717
									Klebsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		80 750		80 750
									Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése		485		485

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
										b e v é t e l e i				
													0	
													263 499	
													263 499	
													0	
													263 499	
													315	
													363	
													255 000	
													0	
													63 750	
													789 119	
													676 289	
													816 423	
													0	
													0	
													0	
													90 367	
													31 977	
													25 960	
													217 195	
													764 150	
													892 500	
													2 890 000	
													1 214 370	
													1 045 500	
													425 000	
													701 332	
										<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	<i>0</i>	<i>12 580 116</i>	<i>0</i>	12 580 116
										<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
													78	
										<i>Bölsődék fejlesztése</i>				
													0	
													16 257	
													23 100	
													0	
													23 100	
													24 981	
													9 820	
										<i>Óvodák fejlesztése</i>				
													15 439	
													12 000	
													17 950	
													14 250	
													86	
										<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				
													46 500	
													46 500	
													0	
													46 500	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										<i>ezer Ft</i>			
										b e v é t e l e i			
										<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			
										0			
										Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása			
										11 250			
										11 250			
										<i>Zöld Város projektek</i>			
										Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben			
										139 256			
										139 256			
										Zöld város kialakítása Odessa akcióterületen			
										119 345			
										119 345			
										Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen			
										144 075			
										144 075			
										<i>Infrastrukturális fejlesztések</i>			
										Kollégiumi út rekonstrukciója			
										0			
										0			
										Nature 4 Cities projekt			
										0			
										0			
										Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem			
										15 949			
										15 949			
										Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése			
										5 643			
										5 643			
										Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése			
										4 582			
										4 582			
										Szegregált élethelyzet javítása a Cserapes és az Árpa soron			
										12 470			
										12 470			
										Zajcsökkentési intézkedési terv készítése			
										134 850			
										134 850			
										A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése			
										157 500			
										157 500			
										Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem			
										510 000			
										510 000			
										Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása			
										214 301			
										214 301			
										Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem			
										184 500			
										184 500			
										Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése			
										75 000			
										75 000			
										Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem			
										123 764			
										123 764			
										Zöld város kialakítása a Belvárosban			
										0			
										0			
										<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>			
										2 194 166			
										2 194 166			
										<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>			
										Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feladataira BM önerő			
										0			
										0			
										Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés			
										0			
										0			
										Egyes települési feladatok kormányzati támogatása			
										6 000			
										6 000			
										Reök Palota homlokzat helyreállítás támogatása			
										0			
										0			
										Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása			
										4 101 342			
										4 101 342			
										Új fedett uszoda építése			
										0			
										0			
										<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>			
										4 107 342			
										4 107 342			
										Forrásátvétel Lakásalaptól Stefánia homl. és tetőfelúj. kapcsán			
										36 448			
										36 448			
										Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)			
										16 244			
										18 918 072			
										0			
										18 934 316			
										Közhatalmi bevételek (B3)			
										<i>Jövedelemadók</i>			
										1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
										5			
										5			
										2 Vagyoni típusú adók			
										2.1 Iparüzési adó			
										10 213 732			
										10 213 732			
										2.2 Építményadó			
										3 320 746			
										3 320 746			
										<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>			
										3 Gépjárműadó			
										481 155			
										481 155			
										3.1 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
										217 281			
										217 281			
										3.2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
										318 801			
										318 801			
										3.3 Telekadó			
										0			
										0			
										3.4 Talajterhelési díj			
										0			
										0			
										<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
										4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj			
										0			
										0			
										4.2 Bíróságok			
										0			
										0			
										Helyi jövedéki adó			
										0			
										0			
										4.3 Építésügyi szakhatósági díjak			
										0			
										0			
										4.4 Bíróságok, pótletek (helyi adó)			
										60 000			
										60 000			
										4.5 Kőzetetés			
										4 000			
										4 000			
										Közhatalmi bevételek összesen (B3)			
										14 615 720			
										0			
										0			
										14 615 720			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
			4		Működési bevételek (B4)								0
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
				2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
				2.1	Közterület használati díj						50 000		50 000
				2.2	Közút nem közlekedési c. igénybevétele						43 649		43 649
				2.3	Bérleti díj bevételek						21 322		21 322
				2.4	Tulajdonosi bevételek						1 950 361		1 950 361
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						516 000		
					Parkolási bevételek						1 030 290		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						400		
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladék szállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						12 875		
					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladék szállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						102 250		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei						6 000		
					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja						70 000		
					Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac								
					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.						206 550		
					Osztalék IKV Zrt.								
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek						5 996		
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					937 201			937 201
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 075 016		1 075 016
				5	Kamatbevételek						274 296		274 296
				6	Egyéb működési bevételek					190 432	44 780		235 212
					<i>Ebből:</i>								
					Gépkocsi elszállítási díj						3 425		3 425
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz								0
					Egyéb bevételek						41 355		41 355
				7	Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége						183 214		183 214
					Működési bevételek összesen (B4)					1 127 633	3 642 638	0	4 770 271

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám									megnevezése	b e v é t e l e i			
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
									Immateriális javak értékesítése		1 000		1 000
									Ingatlanok értékesítése		401 773		401 773
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Részeseések értékesítése		427 554		427 554
									Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Szegedi Sport és Fürdők Kft. tökelezállítás				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	830 327	0	830 327
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
									<i>Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i>				
									Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés				0
									Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		54 360		54 360
									<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
									Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
									SASMOB projekt		423 699		423 699
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem		75 000		75 000
									Nature 4 Citius projekt		11 042		11 042
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	564 101	0	564 101
				7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
									<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i>				
									Lakástámogatások törlesztése		11 000		11 000
									<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	28 561	0	28 561
									Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		28 561		
									Lakástámogatások törlesztése				
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	39 561	0	39 561
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	22 406 134	24 383 834	0	46 789 968

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										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	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	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	0	12 284 691
				10	Központi, irányító szervek támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	37 035 839	0	0	37 035 839
		3			Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
				1	4			5	Kamatbevételek				0
													0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	0	0	0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				
				II				2	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
													0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	0	0	0
		2							Finanszírozási bevételek (B8)				
								8	Maradvány igénybevétele				
								8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
								8.1	Működési célra		103 899		103 899
								8.2	Felhalmozási célra		77 509		77 509
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	181 408	0	181 408
									Parkolóalap bevételei összesen	0	181 408	0	181 408

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
megnevezése										b e v é t e l e i			
4		I	4	5 2.4	Lakásalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						4 270		4 270
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	4 270	0	4 270
			2	1 1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
		II	5	2 2.1 3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
					<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
					Lakásértékesítés bevétele						1 650 584		1 650 584
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	1 650 584	0	1 650 584
			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	3 495 738	0	3 495 738

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
6			3	4					Környezetvédelmi alap bevételei				
									Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
									Környezetvédelmi bírság		200		200
									Talajterhelési díj		4 000		4 000
									Vízterhelési díj				0
									Hulladékgazdálkodási bírság		5		5
									Természetvédelmi bírság				0
									Légszennyezettségi bírság				0
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	0	4 205	0	4 205
			1	4					Működési bevételek (B4)				
									Kamatbevételek		100		100
									Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	100	0	100
			II	5					Felhalmozási bevételek (B5)				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0
			2	8					Finanszírozási bevételek (B8)				
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
									Működési célra		231 027		231 027
									Felhalmozási célra		50 800		50 800
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	281 827	0	281 827
									Környezetvédelmi Alap bevételei összesen	0	286 132	0	286 132
									Önkormányzat bevételei összesen	22 406 134	71 705 686	0	94 111 820

4 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím-csoport	Jogc. megnevezése	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Összes kiadás				
								Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül						Támogatás államh.kivül	Felhalmozási célú kölcs.	K911	K912
								K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8										
							14	Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	500	0	300	690	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490	0	0	0	1 490
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			500		300	690									1 490				1 490
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							15	Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	3 795	740	13	0	0	3 312	0	0	0	0	0	0	0	0	7 860	0	0	0	7 860
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	3 795	740	13		3 312										7 860				7 860
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							16	Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 000												1 000				1 000
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							17	Kulturális támogatási keret	0	0	13	0	0	8 180	0	0	0	0	0	0	0	0	8 193	0	0	0	8 193
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			13		8 180										8 193				8 193
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							18	Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	2 540
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					2 540										2 540				2 540
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							19	Rózsátünnep támogatása	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			8 000												8 000				8 000
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							20	Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			3 000												3 000				3 000
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							21	Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok				11 000											11 000				11 000
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							22	Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
								Kötelező feladatok					17 500										17 500				17 500
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							23	Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
								Kötelező feladatok					4 000										4 000				4 000
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							24	Filharmonia – Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					2 000										2 000				2 000
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							25	Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás	0	0	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 285	0	0	0	3 285
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			3 285		0										3 285				3 285
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							26	Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					5 000										5 000				5 000
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							27	Szeged Város Közösségért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					6 000										6 000				6 000
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							28	MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok					500										500				500
								Államigazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím-csoport	Jogc. csoport	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K							F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Összes kiadás				
								Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.			
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék		Támogatás államh.belül					Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.	K911
száma	megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	Összes kiadás			
22							Intézmény finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 012 516	12 012 516		
							Kötelező feladatok																11 989 489	11 989 489		
							Önként vállalt feladatok																23 027	23 027		
							Államigazgatási feladatok																0	0		
23							Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	
							Kötelező feladatok																0	0		
							Önként vállalt feladatok			5 500														5 500	5 500	
							Államigazgatási feladatok																0	0		
24							Szegedi Repülónap támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
							Kötelező feladatok																0	0		
							Önként vállalt feladatok																	5 000	5 000	
							Államigazgatási feladatok																0	0		
25							Alapítványok támogatása	0	0	0	0	19 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 147	19 147	
							Kötelező feladatok																0	0		
							Önként vállalt feladatok					19 147												19 147	19 147	
							Államigazgatási feladatok																0	0		
26							SZIN evfordulós rendezvény támogatása	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	
							Kötelező feladatok																0	0		
							Önként vállalt feladatok					50 000												50 000	50 000	
							Államigazgatási feladatok																0	0		
27							Újszegedi Szent Erzsébet templom toronyóra és ha	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	
							Kötelező feladatok																0	0		
							Önként vállalt feladatok					2 000												2 000	2 000	
							Államigazgatási feladatok																0	0		
28							Kinestárjegy vásárlás	0	0	199 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 491	19 251 148	19 450 639	
							Kötelező feladatok																0	0		
							Önként vállalt feladatok			199 491														19 251 148	19 450 639	
							Államigazgatási feladatok																0	0		
29							Zsidó temető viharkár helyreáll támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	
							Kötelező feladatok																0	0		
							Önként vállalt feladatok					4 000												4 000	4 000	
							Államigazgatási feladatok																0	0		
30							Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	
							Kötelező feladatok																0	0		
							Önként vállalt feladatok							50 000										50 000	50 000	
							Államigazgatási feladatok																0	0		
31							Karácsonyi ünnepi rendezvény a Dóm téren	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500	
							Kötelező feladatok																0	0		
							Önként vállalt feladatok			13 500														13 500	13 500	
							Államigazgatási feladatok																0	0		
							Egyéb feladatok összesen	138 390	30 569	1 671 009	0	81 786	94 035	2 864 794	116 018	0	0	0	0	0	0	0	4 996 601	19 251 148	12 202 948	36 450 697
							Kötelező feladatok	131 930	28 320	216 156	0	81 786	0	0	65 667	0	0	0	0	0	0	0	523 859	0	12 179 921	12 703 780
							Önként vállalt feladatok	6 460	2 249	1 451 111	0	0	94 035	2 864 794	50 351	0	0	0	0	0	0	0	19 251 148	23 027	23 743 175	
							Államigazgatási feladatok	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742	
							Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	210 091	45 374	4 376 405	582 180	467 523	6 928 397	2 864 794	913 486	169 057	0	0	30 000	16 587 307	0	19 251 148	12 277 948	48 116 403		
							Kötelező feladatok	151 422	31 782	1 050 704	582 180	390 030	342 481	0	0	134 322	5 855	0	0	2 688 776	0	0	12 179 921	14 868 697		
							Önként vállalt feladatok	58 669	13 592	3 321 959	0	77 493	6 585 916	2 864 794	779 164	163 202	0	0	30 000	13 894 789	0	19 251 148	98 027	33 243 964		
							Államigazgatási feladatok	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	0	3 742		

5 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. megnevezése	Előir. szám	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. megnevezése	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			K ö l t s e g - v e t e s i K I A D A S O K				Összes kiadás		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
														Támogatás államh.beütl	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.beütl	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.		Hitel, kölcsön-törlesztés		Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.
26									Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	204	0	0	0	0	0	0	622	22	0	0	848		0		
									Kötelező feladatok			204							622	22			848				848
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0
27									Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	4 772	0	0	0	0	0	12 117	334 270	0	0	0	351 159	0	0	0	351 159
									Kötelező feladatok			4 772						12 117	334 270				351 159				351 159
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási 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
									Államgazgatási feladatok														0				0
29									Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	5 298	0	0	0	0	9 808	325 827	0	0	0	340 933	0	0	0	340 933	
									Kötelező feladatok			5 298					9 808	325 827				340 933					340 933
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0
30									Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 470	0	0	0	0	0	571	0	0	0	3 041	0	0	0	3 041	
									Kötelező feladatok			2 470					0	571				3 041					3 041
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0
31									Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	
									Kötelező feladatok			14							0			14					14
									Önként vállalt feladatok													0					0
									Államgazgatási feladatok													0					0
32									Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	3 906	0	0	0	0	2 540	90 099	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545	
									Kötelező feladatok			3 906				2 540	90 099				96 545						96 545
									Önként vállalt feladatok													0					0
									Államgazgatási feladatok													0					0
33									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	1 667	0	0	0	0	0	78 926	0	0	0	80 593	0	0	0	80 593	
									Kötelező feladatok			1 667					78 926				80 593						80 593
									Önként vállalt feladatok													0					0
									Államgazgatási feladatok													0					0
34									Klebsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 476	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
									Államgazgatási feladatok													0					0
35									Klebsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 559	0	0	0	0	0	92 739	0	0	0	95 298	0	0	0	95 298	
									Kötelező feladatok			2 559					92 739				95 298						95 298
									Önként vállalt feladatok													0					0
									Államgazgatási feladatok													0					0
36									Általános Iskolák fejlesztése																		
									Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	4 858	0	0	0	0	0	410 724	0	0	0	415 582	0	0	0	415 582	
									Kötelező feladatok			4 858					410 724				415 582						415 582
									Önként vállalt feladatok													0					0
									Államgazgatási feladatok													0					0
37									Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	12 855	0	0	0	0	0	349 526	0	0	0	362 381	0	0	0	362 381	
									Kötelező feladatok			12 855					349 526				362 381						362 381
									Önként vállalt feladatok													0					0
									Államgazgatási feladatok													0					0
38									Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	5 138	0	0	0	0	0	345 387	0	0	0	350 525	0	0	0	350 525	
									Kötelező feladatok			5 138					345 387				350 525						350 525
									Önként vállalt feladatok													0					0
									Államgazgatási feladatok													0					0
39									Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	5 138	0	0	0	0	0	346 197	0	0	0	351 335	0	0	0	351 335	
									Kötelező feladatok			5 138					346 197				351 335						351 335
									Önként vállalt feladatok													0					0
									Államgazgatási feladatok													0					0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. száma	Elő- ir.	Cím megnevezése	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás					
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.						
									Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.betül	Támogatás államh.kivül						Felhal- m. célú kölcs.	K911	K912	K913-917	
					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8											
			40	Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 405	0	0	0	7 405
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			7 405						0	0								7 405				7 405
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			41	Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	7 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 391	0	0	0	7 391
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			7 391							0								7 391				7 391
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			42	Tarján Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 809	0	0	0	0	0	0	0	442 483	0	0	0	0	0	0	450 292	0	0	0	450 292
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			7 809							442 483								450 292				450 292
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			43	Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	208 007	0	0	0	0	0	0	208 294	0	0	0	208 294
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			287							208 007								208 294				208 294
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			44	Oroszi rendelő fejlesztése																						
				Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	5 958	0	0	462	0	0	0	0	4 582	79	0	0	0	0	0	11 081	0	0	0	11 081
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			5 958			462				4 582	79							11 081				11 081
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			45	Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	54	4 032	0	0	261	0	0	0	7	401	4 523	0	0	0	0	0	9 278	0	0	0	9 278
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok		54	4 032			261				7	401	4 523						9 278				9 278
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			46	Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	33 525	0	0	919	0	0	0	0	121 521	0	0	0	0	0	0	155 965	0	0	0	155 965
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			33 525			919				121 521								155 965				155 965
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			47	Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé	0	0	8 164	0	0	0	0	0	0	0	561 455	0	0	0	0	0	0	569 619	0	0	0	569 619
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			8 164							561 455								569 619				569 619
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			48	Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg szá	0	0	7 390	0	0	0	0	0	0	0	2 240	26 872	0	0	0	0	0	36 502	0	0	0	36 502
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			7 390							2 240	26 872							36 502				36 502
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			49	Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	1 975	0	0	39	0	0	0	0	73 616	0	0	0	0	0	0	75 630	0	0	0	75 630
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			1 975			39				73 616								75 630				75 630
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			50	Zöld Város Projektek																						
				Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	6 819	0	0	0	0	0	0	0	978 853	0	0	0	0	0	0	985 672	0	0	0	985 672
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			6 819							978 853								985 672				985 672
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			51	Zöld város kialakítása Odessza városrészben	0	0	1 747	0	0	0	0	0	0	0	852 124	0	0	0	0	0	0	853 871	0	0	0	853 871
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			1 747							852 124								853 871				853 871
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			52	Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	1 835	0	0	0	0	0	0	0	7 828	948 064	0	0	0	0	0	957 727	0	0	0	957 727
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			1 835							7 828	948 064							957 727				957 727
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			53	Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	1 137 243	407	0	0	0	0	0	1 137 855	0	0	0	1 137 855
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok			205							1 137 243	407							1 137 855				1 137 855
				Államgazgatási feladatok																		0				0
			54	Zöld város kialakítása Vértó és Környéken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 407	0	0	0	0	0	0	2 407	0	0	0	2 407
				Kötelező feladatok																		0				0
				Önként vállalt feladatok										2 407								2 407				2 407
				Államgazgatási feladatok																		0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím Al- cím	Jogc. csoprt száma	Jogc. ir.	Elo ir.	Cim Al- cim	Jogc. csoprt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZASI KIADASOK			Összes kiadás
								Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak penzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- m. célú kölcs.					
								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
							ÁFA villamos és trolis közl önk tul. vasúti pálya rekonst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 800	0	0	0	37 800	0	0	0	37 800
							Kötelező feladatok										0				0			0	
							Önként vállalt feladatok										37 800				37 800				37 800
							Államgazgatási feladatok										0				0			0	
							Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372	1 787	0	0	0	3 159	0	0	0	3 159
							Kötelező feladatok										0				0			0	
							Önként vállalt feladatok										1 372	1 787			3 159				3 159
							Államgazgatási feladatok										0				0			0	
							Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	4 018	0	0	0	0	0	57 046	0	0	0	0	61 064	0	0	0	61 064
							Kötelező feladatok										0				0			0	
							Önként vállalt feladatok			4 018						57 046					61 064				61 064
							Államgazgatási feladatok									0				0				0	
							TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés ÁFA	0	0	205 352	0	0	0	0	0	60 105	0	0	0	0	265 457	0	0	0	265 457
							Kötelező feladatok										0				0			0	
							Önként vállalt feladatok			205 352						60 105					265 457				265 457
							Államgazgatási feladatok									0				0				0	
							Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok													4 000	4 000				4 000
							Államgazgatási feladatok													0				0	
							Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok													2 000	2 000				2 000
							Államgazgatási feladatok													0				0	
							Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	41 752	0	0	0	0	0	41 752	0	0	0	41 752
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok								41 752						41 752				41 752
							Államgazgatási feladatok								0					0				0	
							Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok													350 000					350 000
							Államgazgatási feladatok													0				0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Kötelező feladatok													0				0	
							Önként vállalt feladatok													0				0	
							Államgazgatási feladatok													0				0	
							Egyéb feladatok összesen	0	0	349 653	0	0	0	350 000	41 752	160 952	476 617	0	0	6 000	1 384 974	14 131	0	0	1 399 105
							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Önként vállalt feladatok	0	0	349 653	0	0	0	350 000	41 752	160 952	476 617	0	0	6 000	1 384 974	14 131	0	0	1 399 105
							Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	5 082	1 036	2 054 436	0	0	2 820	374 000	1 313 367	17 820 650	11 560 092	4 711	546 921	6 000	33 689 115	14 131	0	0	33 703 246
							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Önként vállalt feladatok	5 082	1 036	2 054 436	0	0	2 820	374 000	1 313 367	17 820 650	11 560 092	4 711	546 921	6 000	33 689 115	14 131	0	0	33 703 246
							Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szertől kapott támogatás	Összes bevétel		
			államháztartáson belül	Működési		Felhalmozási	Ellátási	Áfa bevét.	Kamat		Egyéb	Egyéb		Értékesí- tési	Működési				Felhalmozási	Maradvány
			célú	célú	B3	díjak	és vissza- térülés	bevételek	pénzügyi műv. bev.	működési bevételek	bevételek	célú	célú	igénybevétele	megszüntetése	B 813	B 817	B 816	B 816	
9		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	278 653	0	0	480 566	332 580	30	0	186 950	100	0	0	1 278 879	329 710	0	0	1 608 589	1 751 239	3 359 828
		Kötelező feladatok bevételei	278 653			469 700	329 058	30		184 804				1 262 245	329 710			1 591 955	1 751 239	3 343 194
		Önként vállalt feladatok bevételei				10 866	3 522			2 146	100			16 634				16 634	0	16 634
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen	304 308	0	0	480 566	332 580	32	0	220 712	100	230	53	1 338 581	342 893	0	0	1 681 474	5 196 725	6 878 199
		Kötelező feladatok bevételei	278 653	0	0	469 700	329 058	30	0	184 804	0	0	0	1 262 245	336 338	0	0	1 598 583	5 177 883	6 776 466
		Önként vállalt feladatok bevételei	25 655	0	0	10 866	3 522	2	0	35 908	100	230	53	76 336	6 555	0	0	82 891	18 842	101 733
		Államgazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Szociális intézmények																		
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ	29 989	0	0	51 715	28 910	5	0	26 526	0	0	0	137 145	12 991	0	0	150 136	1 467 109	1 617 245
		Kötelező feladatok bevételei				51 225	28 450	5		18 693				98 373	2 763			101 136	1 464 989	1 566 125
		Önként vállalt feladatok bevételei	29 989			490	460			7 833				38 772	10 228			49 000	2 120	51 120
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
5		Kulturális intézmények																		
		Somogyi Könyvtár	55 756	66 768	0	0	16 832	8	0	23 352	590	1 636	0	164 942	1 004	0	0	165 946	549 451	715 397
		Kötelező feladatok bevételei	55 756	66 768			16 832	8		23 352	590	1 636		164 942	1 004			165 946	547 836	713 782
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	1 615	1 615
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
6		Szent-Györgyi Albert Agóra	36 566	2 497	0	0	12 003	4	0	74 185	0	6 138	3 677	135 070	14 266	0	0	149 336	138 938	288 274
		Kötelező feladatok bevételei	850				12 003	4		74 185				87 042	7 482			94 524	138 488	233 012
		Önként vállalt feladatok bevételei	35 716	2 497							6 138	3 677		48 028	6 784			54 812	450	55 262
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
7		Kövér Béla Bábszínház	2 964	0	0	0	3 865	1	0	12 428	0	6 296	0	25 554	6 236	0	0	31 790	79 122	110 912
		Kötelező feladatok bevételei	2 964				3 865	1		12 428		6 296		25 554	6 236			31 790	79 122	110 912
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
8		Nemzeti Színház	17 835	0	0	0	175 091	11	0	236 981	7 443	103 174	0	540 535	5 820	0	0	546 355	1 050 038	1 596 393
		Kötelező feladatok bevételei	17 835				175 091	11		236 981	7 443	103 174		540 535	5 820			546 355	1 050 038	1 596 393
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
9		Szimfonikus Zenekar	5 447	0	0	0	13 275	1	0	12 097	0	5 338	0	36 158	18 604	0	0	54 762	590 477	645 239
		Kötelező feladatok bevételei	5 447				13 275	1		12 097		5 338		36 158	18 604			54 762	590 477	645 239
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
10		Móra Ferenc Múzeum	122 838	0	0	0	139 718	7	0	474 112	0	5 550	0	742 225	111 154	0	0	853 379	244 857	1 098 236
		Kötelező feladatok bevételei	122 838				139 718	7		474 112		5 550		742 225	111 154			853 379	244 857	1 098 236
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
		Államgazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
		Kulturális intézmények össz.:	241 406	69 265	0	0	360 784	32	0	833 155	8 033	128 132	3 677	1 644 484	157 084	0	0	1 801 568	2 652 883	4 454 451
		Kötelező feladatok bevételei	205 690	66 768	0	0	360 784	32	0	833 155	8 033	121 994	0	1 596 456	150 300	0	0	1 746 756	2 650 818	4 397 574
		Önként vállalt feladatok bevételei	35 716	2 497	0	0	0	0	0	0	6 138	3 677	0	48 028	6 784	0	0	54 812	2 065	56 877
		Államgazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek bevételei	604 380	69 265	9 900	532 281	730 806	89	0	1 108 713	8 133	128 362	3 730	3 195 659	744 136	0	0	3 939 795	12 087 516	16 027 311
		Kötelező feladatok bevételei	513 020	66 768	5 000	520 925	726 824	87	0	1 044 972	8 033	121 994	0	3 007 623	720 569	0	0	3 728 192	12 064 489	15 792 681
		Önként vállalt feladatok bevételei	91 360	2 497	0	11 356	3 982	2	0	63 741	100	6 368	3 730	183 136	23 567	0	0	206 703	23 027	229 730
		Államgazgatási feladatok bevételei	0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900

9 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		Polgármesteri Hivatal		1 931 467	374 142	559 518	0	0	0	0	84 330	29 666	0	0	2 979 123
		Önkormányzati támogatásból		1 799 434	348 395	439 358	0	0	0	0	84 330	29 666	0	0	2 701 183
		Intézményi bevételből		0	0	46 772	0	0	0	0	0	0	0	0	46 772
		Előző év maradványából		132 033	25 747	73 388	0	0	0	0	0	0	0	0	231 168
		Kötelező feladatok kiadásai													2 954 223
		Önkormányzati támogatásból		1 799 434	348 395	439 358					84 330	29 666			2 701 183
		Intézményi bevételből				21 872									21 872
		Előző év maradványából		132 033	25 747	73 388									231 168
		Önként vállalt feladatok kiadásai													20 000
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből				20 000									20 000
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													4 900
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből				4 900									4 900
		Előző év maradványából													0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	15 248	993	675	0	0	0	0	0	16 916
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	15 248	993	675	0	0	0	0	0	16 916
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													16 916
		Önkormányzati támogatásból					15 248	993	675						16 916
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	9 135	0	0	0	0	28 565	0	0	0	37 700	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	9 135	0	0	0	0	28 565	0	0	0	37 700	
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok kiadásai													37 700	
	Önkormányzati támogatásból				9 135					28 565				37 700	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													14 961
		Önkormányzati támogatásból		1 407	498	1 495									3 400
		Intézményi bevételből		5 660	884	3 003		420			129				10 096
		Előző év maradványából		929	130	387					19				1 465
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
4		Heller Ödön M.H.		19 830	4 065	7 900	0	1 041	0	0	4 276	0	0	0	37 112
		Önkormányzati támogatásból		16 583	3 360	2 498	0	0	0	0	3 478	0	0	0	25 919
		Intézményi bevételből		2 924	595	4 574	0	741	0	0	798	0	0	0	9 632
		Előző év maradványából		323	110	828	0	300	0	0	0	0	0	0	1 561
		Kötelező feladatok kiadásai													25 339
		Önkormányzati támogatásból		16 530	3 355	1 976					3 478				25 339
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													11 773
		Önkormányzati támogatásból		53	5	522									580
		Intézményi bevételből		2 924	595	4 574		741			798				9 632
		Előző év maradványából		323	110	828		300							1 561
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
5		Tömörkény István M.H.		13 746	2 640	8 072	0	1 324	0	0	1 486	0	0	0	27 268
		Önkormányzati támogatásból		10 541	2 135	2 357	0	0	0	0	451	0	0	0	15 484
		Intézményi bevételből		2 764	455	5 715	0	1 321	0	0	1 035	0	0	0	11 290
		Előző év maradványából		441	50	0	0	3	0	0	0	0	0	0	494
		Kötelező feladatok kiadásai													14 484
		Önkormányzati támogatásból		10 541	2 135	1 393					415				14 484
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													12 784
		Önkormányzati támogatásból				964					36				1 000
		Intézményi bevételből		2 764	455	5 715		1 321			1 035				11 290
		Előző év maradványából		441	50	0		3							494
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes költségvetési kiadás
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
						Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Cím	Alcím	Cím	Alcím	Cím	Alcím	Cím	Alcím	Cím	Alcím
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
Kulturális intézmények összesen		1 834 705	386 843	1 934 130	0	45 424	1 600	0	201 159	50 590	0	0	4 454 451
Önkormányzati támogatásból		1 512 431	316 848	735 977	0	0	0	0	71 798	15 829	0	0	2 652 883
Intézményi bevételből		307 520	67 947	1 116 177	0	0	1 600	0	122 532	28 708	0	0	1 644 484
Előző év maradványából		14 754	2 048	81 976	0	45 424	0	0	6 829	6 053	0	0	157 084
Kötelező feladatok kiadásai													4 397 574
Önkormányzati támogatásból		1 512 431	316 819	735 109	0	0	0	0	70 630	15 829	0	0	2 650 818
Intézményi bevételből		292 336	64 579	1 092 373	0	0	1 600	0	116 860	28 708	0	0	1 596 456
Előző év maradványából		14 234	1 957	81 856	0	45 424	0	0	6 829	0	0	0	150 300
Önként vállalt feladatok kiadásai													56 877
Önkormányzati támogatásból		0	29	868	0	0	0	0	1 168	0	0	0	2 065
Intézményi bevételből		15 184	3 368	23 804	0	0	0	0	5 672	0	0	0	48 028
Előző év maradványából		520	91	120	0	0	0	0	0	6 053	0	0	6 784
Államigazgatási feladatok kiadásai													0
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek kiadásai összesen		7 554 223	1 581 633	5 518 639	15 248	724 532	2 275	0	435 609	195 152	0	0	16 027 311
Önkormányzati támogatásból		7 017 085	1 469 085	2 796 086	15 248	343 929	675	0	285 685	159 723	0	0	12 087 516
Intézményi bevételből		380 518	82 995	2 499 891	0	60 607	1 600	0	140 672	29 376	0	0	3 195 659
Előző év maradványából		156 620	29 553	222 662	0	319 996	0	0	9 252	6 053	0	0	744 136
Kötelező feladatok kiadásai													15 792 681
Önkormányzati támogatásból		7 015 497	1 468 530	2 785 984	15 248	343 929	675	0	280 654	153 972	0	0	12 064 489
Intézményi bevételből		322 848	72 315	2 403 153	0	56 664	1 600	0	122 335	28 708	0	0	3 007 623
Előző év maradványából		147 576	27 757	218 798	0	319 609	0	0	6 829	0	0	0	720 569
Önként vállalt feladatok kiadásai													229 730
Önkormányzati támogatásból		1 588	555	10 102	0	0	0	0	5 031	5 751	0	0	23 027
Intézményi bevételből		57 670	10 680	91 838	0	3 943	0	0	18 337	668	0	0	183 136
Előző év maradványából		9 044	1 796	3 864	0	387	0	0	2 423	6 053	0	0	23 567
Államigazgatási feladatok kiadásai													4 900
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből		0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	53 256	10 385	63 641	12 497	2 437	14 934	68 689	13 394	82 083			0	341 436		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat	2 183	426	2 609			0	3 051	595	3 646			0		416 826	3 834
Művelődési házak															
Bálint Sándor	291	57	348			0	1 453	283	1 736			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	560	114	674			0	1 525	298	1 823			0			
Heller Ödön	0	0	0	0	0	0			0	20	4	24			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi	0	0	0			0	903	176	1 079			0			
Kecskési			0			0	1 526	297	1 823			0			
Művelődési házak összesen	851	171	1 022	0	0	0	5 407	1 054	6 461	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	56 290	10 982	67 272	12 497	2 437	14 934	77 147	15 043	92 190	20	4	24	341 436	416 826	3 834
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	11 446	2 232	13 678	1 750	341	2 091	14 529	2 833	17 362	2 820	550	3 370		98 379	48 470
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	4 111	802	4 913			0	4 224	824	5 048	718	140	858			30 068
Szent-Györgyi Albert Agóra	1 858	362	2 220	276	54	330			0	500	98	598			15 665
Kövér Béla 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	361	70	431			0			
Kulturális Intézmények összesen	11 925	2 325	14 250	276	54	330	18 703	3 646	22 349	1 218	238	1 456			88 641
Költségvetési szervek összesen:	79 661	15 539	95 200	14 523	2 832	17 355	110 379	21 522	131 901	4 058	792	4 850	341 436	515 205	140 945

11 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
<i>ezer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95						95
Informatikai eszközfejlesztés			0			3 000			3 000
Munkaruha, védőruha			1 383			117			1 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	5 193	961	20 716			13 034			39 904
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 799			101			1 900
Támogatás választóköri keretből			1 755			3 287		5 080	10 122
Oktatási támogatási keret			1 730						1 730
Óvodák összesen	5 193	961	29 413	0	0	0	19 539	5 080	60 186
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	5 760	1 011	19 346			1 717		0	27 834
Béren kívüli juttatás	6 400	2 238							8 638
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			21 000						21 000
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			13 844			770	2 309		16 923
Karbantartás (intézményi)			94 691			560		31 814	127 065
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			6 811			9 731			16 542
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 487			13			1 500
Közlekedés költségtérítés	3 012								3 012
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			189 055						189 055
Pénzszállítás			2 814						2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			7 354						7 354
Munkavédelmi eszközök			250						250
Óvodai HACCP			8 132			3 500			11 632
Rágcsáló és rovarirtás			5 379						5 379
Közbeszerzési eljárások díja			730						730
Lapos tetők takarítása			5 543					3 389	8 932
Közétkerítés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			574						574
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			7 250						7 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			10 526					974	11 500
Intézményi vizesblokk felújítása			3 373					8 327	11 700
Óvodai tálalókonyhák felújítása			10			4 028		30 962	35 000
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			1 000						1 000
Fűtőberendezések korszerűsítése			419					27 581	28 000
Játzóterei eszközök felújítása,karbantartása			10 978			165		547	11 690
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 300						4 300
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő						1 500			1 500
Munkaruha			350						350
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			23 461			1 184		355	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevel begyűjtés			10 500						10 500
Tervezési feladatok			3 000						3 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapes költségtérítés			5 230						5 230
Tűzoltó készülék beszerzés			181				19		200
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	36	24	48 016			6 392		1 887	56 355
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			351 000						351 000
NGSZ összesen	15 208	3 273	858 854	0	1 500	0	28 079	108 145	1 015 059
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	122								122
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	23	15							38
Béren kívüli juttatás	300	103							403
Támogatás választóköri keretből	17	7	156						180
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás						891			891
Szentmihályi Mórincz Zsigmond Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	294	120							414
Béren kívüli juttatás	450	154							604
Nagy rendezvények	118		382						500
Székvásárlás						1 250			1 250
Udvar,kert felújítás						1 000		0	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			1 438			62			1 500
Támogatás választóköri keretből	1 407	498	1 495						3 400
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			35			1 040			1 075
Heller Ödön Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	69	50							119
Béren kívüli juttatás	500	171							671
Nagy rendezvények	31		1 269						1 300
Székvásárlás, hangosító berendezések			13			2 087			2 100
Támogatás választóköri keretből	16	5	429						450
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás						676			676
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények		11	489						500
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Támogatás választóköri keretből			964			36			1 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás						399			399

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
ezer Ft									
Céltámogatás jogcíme									
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	10	0				152		206
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Támogatás választókerzeti keretből	99	16	1 447				18		1 580
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							707		707
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	19	12							31
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							1 536		1 536
Művelődési házak összesen	5 119	1 812	9 910	0	0	0	10 969	0	27 810
NGSZ intézmények összesen	25 520	6 046	898 177	0	1 500	0	58 587	113 225	1 103 055
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha			170				4 830		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			1 839				111		1 950
Informatikai fejlesztés			1 062				848		1 910
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 707	723							4 430
Belső ellenőri tevékenység			1 100						1 100
Élelmezési céltámogatás			31 629						31 629
Cégautó adó			132						132
Sószoza működtetése			337						337
Intézeti és felnőtt textilja			1 350				754		2 104
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 087				993		2 080
Kötelező továbbképzés			920						920
Selejtezett bútorok pótlása							876		876
SNI gyermekek fejlesztése			1 638				941		2 579
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	139	778	10 329				942		12 188
Gyermekjóléti Központ	2 420	616	11 359				4 596		18 991
Bölcsődéi pótlék	80 300	15 826							96 126
Óvodai és iskolai szociális segítők	9 264	2 564	8 028				14 023		33 879
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			1 090						1 090
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	95 830	20 507	72 070	0	0	0	28 914	0	217 321
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	968								968
Ünnepi Könyvhét	28	3	2 774						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 030	356	1 817						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	136	35	23 941				7 590		31 702
Béren kívüli juttatás	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	221	309	848				1 300	631	3 309
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Állami támogatás növekményből dokumentum beszerzés			2 990						2 990
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás							1 300	14 424	15 724
Somogyi Könyvtár összesen	12 528	3 832	43 870	0	0	0	12 190	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
Megbízási szerződéses munkavállalók bére			18 000						18 000
Tehergépjármű beszerzése							7 000		7 000
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	77 156	0	0	0	7 000	0	84 156
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	185 708	36 795							222 503
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	8 358	1 630							9 988
Állami támogatás külső személyi juttatás	3 666	715							4 381
Állami támogatás szolgáltatás			32 828						32 828
Állami támogatás készletbeszerzés			4 614						4 614
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések			0				6 586		6 586
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	1 426	938				20 480		22 844
Szimfonikus Zenekar összesen	197 732	40 566	40 360	0	0	0	27 066	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		0						3 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 480	289	36				4 044		5 849
TOP-os pályázat miatti költöztetés és egyéb eszközök beszer.			38 000						38 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása	1 020	200	3 000				10 780		15 000
Járásrend hely múzeumok szakmai támogatása							2 100		2 100
Móra Ferenc Múzeum összesen	5 500	489	41 036	0	0	0	14 824	0	61 849
Kulturális intézmények összesen	224 435	47 549	220 193	0	0	0	63 186	15 829	571 192
Költségvetési szervek összesen	345 785	74 102	1 190 440	0	1 500	0	150 687	129 054	1 891 568

2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Tápai Antal Alapítvány	670
Összesen:	670
Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány	390
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	430
Esélyt a Dózsás Tehetségeknek Alapítvány	225
Sipos Erdei Iskola Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	328
Jövőnkért Alapítvány	120
Deák Gimnáziumért	88
Kreatív Formák Alapítvány	200
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	340
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	140
Szegedi 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	493
Okosító Torna a Gyermekéért Alapítvány	300
Arany János Alapítvány	200
„Petőfitelepi Ifjúságért” Alapítvány	100
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
Tápai Antal Alapítvány	480
Összesen:	19 147

2018. évi létszám-előirányzat

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

14 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

0

14. sz. melléklet

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	2 330 175	5 617 108	9 637 841	8 350 175	9 700 175	6 053 288	2 530 175	2 280 391	5 780 105	64 021 603
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	349 336	374 586	399 836	459 711	582 490	776 901	439 591	459 586	5 227 987	354 031	395 141	9 985 008	19 804 204
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	770 462	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	1 293 094	3 495 738
Vízügyi Építési alap bevételei	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	635 804	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 322 735
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	22 871	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 132
Költségvetési szervek bevételei	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 801 695	1 465 252	1 387 383	1 323 500	1 324 707	1 217 634	1 724 531	16 027 311
Összes bevétel	5 213 311	4 593 995	8 400 168	4 685 260	8 313 063	13 651 931	10 951 706	12 226 696	13 292 475	4 910 864	4 570 199	19 329 463	110 139 131

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	2 007 124	2 201 526	2 670 536	9 448 767	8 158 221	8 972 553	2 028 267	1 814 676	1 906 552	5 272 961	48 116 403
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	1 261 970	1 479 523	1 579 450	1 801 222	1 978 552	2 058 738	2 159 731	1 899 152	6 568 238	1 501 112	1 405 850	10 009 708	33 703 246
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	52 356	86 285	116 236	120 855	200 225	198 914	189 680	176 552	377 542	135 663	149 963	201 887	2 006 158
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	64 119	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	181 408
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	174 400	179 385	239 481	770 462	149 962	132 825	140 973	155 224	130 307	1 293 094	3 495 738
Vízügyi Építési alap kiadásai	516 994	516 994	516 994	516 994	516 994	635 804	516 994	516 994	516 994	516 994	516 993	516 992	6 322 735
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	22 871	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	286 132
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 182 693	1 159 624	1 147 263	1 295 766	1 801 695	1 465 252	1 387 383	1 323 500	1 324 707	1 217 634	1 724 531	16 027 311
Összes kiadás	4 655 121	5 263 267	5 641 322	6 018 977	6 962 778	14 943 608	12 669 572	13 115 192	10 985 247	5 478 109	5 357 032	19 048 906	110 139 131

15 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2018. év

ezer Ft

Szent-Györgyi Albert Agóra		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
Támogatott program megnevezése, célja									
EFOP-3.3.2-16-2016-00228. A Szent-Györgyi Albert Agóra irodalmi- és természettudományos témnapokkal az oktatás és nevelés szolgálatában. A diákok szövegértésének és természettudományos kompetencia területének fejlesztése.		2018.02.01.	2021.01.31.	24 750	0	0	0	0	
2018	<i>Előirányzat</i>			24 750	0	0	0	0	24 750
	<i>Teljesítés</i>			7 516					7 516
2019	<i>Előirányzat</i>			17 234	0	0	0	0	17 234
	<i>Teljesítés</i>								
Kövér Béla Bábszínház		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
THEATRO HUSRB/1602/32/0106 Interreg-Ipa Magyarország-Szerbia Együttműködési Színházi művészet, mint a gyermekek szocializációjának regionális központja		2018-01-01	2019-06-30	7 854	924	0	462	0	9 240
2018	<i>Előirányzat</i>			1 178	924	0	462	0	2 564
	<i>Teljesítés</i>			1 178	924		462		2 564
2019	<i>Előirányzat</i>			6 676	0	0	0	0	6 676
	<i>Teljesítés</i>								

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

	Bevétel	Kiadás
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):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Saját forrás						TOP			Összesen	
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	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		304 142		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		101,93%		

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
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):

Saját forrás						TOP			Összesen	
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	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		304 142		
Teljesítés		309 999		
Index (%)		101,93%		

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
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):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden - I. ütem"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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 Bölcsöde energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 115/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

0

1 072

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

0

16

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: URBAN Prex projekt

Beruházási engedélykírat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

	Bevétel	Kiadás
2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	169

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

17 Módosította az 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

