

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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:

1. §

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

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

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Költségvetési kiadását | 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.”

2. §

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

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

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. február 15-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

4.sz. módosítás

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 | |

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

Bevételek

ezer Ft

| 4.sz. módosítás | Támogatások | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | Összes bevételek | | | |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | államháztartáson belül | | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célra átvett pénzeszköz | Működési c. támogatási kölcsön vtér. | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér. | Hitel, kölcsön felvétel | Belföldi értékpapírok bevétele | Maradvány igénybevétele | | Betétek megszüntetése | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| | Működési központi | Működési célú egyéb | Felhalmozási célú | | | | | | | | | | Működési célra | | | | Felhalm. célra |
| Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei | 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>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 | | 12 087 516 | 16 027 311 |
| 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 | 12 087 516 | 110 139 131 |

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 | 30 000 | 0 | 19 251 148 | 12 277 948 | 0 | 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 | 110 139 131 |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

| 4.sz. módosítás | | | | | | | | ezer Ft | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Bevételek összesen | |
| | cím | cspt | | ír. | cím | cím | cspt | | | | | | | |
| | | | | | | | | | szám | megnevezése | | | b e v é t e l e i | |
| | | | | | | | | | <i>Általános Iskolák fejlesztése</i> | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Jerney János Általános Iskola fejlesztése | | 263 499 | | 263 499 | |
| | | | | | | | | | Bárcezi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése | | 263 499 | | 263 499 | |
| | | | | | | | | | Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése | | 263 499 | | 263 499 | |
| | | | | | | | | | <i>Orvosi rendelők fejlesztése</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása | | 315 | | 315 | |
| | | | | | | | | | Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása | | 363 | | 363 | |
| | | | | | | | | | Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé | | 255 000 | | 255 000 | |
| | | | | | | | | | Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása | | 63 750 | | 63 750 | |
| | | | | | | | | | <i>Zöld Város projektek</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben | | 789 119 | | 789 119 | |
| | | | | | | | | | Zöld város kialakítása Odessa akcióterületen | | 676 289 | | 676 289 | |
| | | | | | | | | | Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen | | 816 423 | | 816 423 | |
| | | | | | | | | | <i>Infrastrukturális fejlesztések</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | Kollégiumi út rekonstrukciója | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Nature 4 Cities projekt | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése | | 90 367 | | 90 367 | |
| | | | | | | | | | Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése | | 31 977 | | 31 977 | |
| | | | | | | | | | Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron | | 25 960 | | 25 960 | |
| | | | | | | | | | Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2 | | 217 195 | | 217 195 | |
| | | | | | | | | | A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése | | 764 150 | | 764 150 | |
| | | | | | | | | | Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem | | 892 500 | | 892 500 | |
| | | | | | | | | | Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása | | 2 890 000 | | 2 890 000 | |
| | | | | | | | | | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem | | 1 214 370 | | 1 214 370 | |
| | | | | | | | | | Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése | | 1 045 500 | | 1 045 500 | |
| | | | | | | | | | Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem | | 425 000 | | 425 000 | |
| | | | | | | | | | Zöld város kialakítása a Belvárosban | | 701 332 | | 701 332 | |
| | | | | | | | | | <i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i> | | 0 | 12 580 116 | 0 | 12 580 116 |
| | | | | | | | | | <i>Központi támogatás államháztartáson belül</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése | | 78 | | 78 | |
| | | | | | | | | | <i>Bölcsházák fejlesztése</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | Agyagos utcai Bölcsháza energetikai korszerűsítése | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Agyagos utcai Bölcsháza Családbarát fejlesztése | | 16 257 | | 16 257 | |
| | | | | | | | | | Siha közti Bölcsháza energetikai felújítása | | 23 100 | | 23 100 | |
| | | | | | | | | | Siha közti Bölcsháza Családbarát fejlesztése | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Gyik utcai Bölcsháza energetikai felújítása | | 23 100 | | 23 100 | |
| | | | | | | | | | Gyik utcai Bölcsháza Családbarát fejlesztése | | 24 981 | | 24 981 | |
| | | | | | | | | | Szentmihályi Bölcsháza fejlesztése | | 9 820 | | 9 820 | |
| | | | | | | | | | <i>Óvodák fejlesztése</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása | | 15 439 | | 15 439 | |
| | | | | | | | | | Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése | | 12 000 | | 12 000 | |
| | | | | | | | | | Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása | | 17 950 | | 17 950 | |
| | | | | | | | | | Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése | | 14 250 | | 14 250 | |
| | | | | | | | | | Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése | | 86 | | 86 | |
| | | | | | | | | | <i>Általános Iskolák fejlesztése</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | Jerney János Általános Iskola fejlesztése | | 46 500 | | 46 500 | |
| | | | | | | | | | Bárcezi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése | | 46 500 | | 46 500 | |
| | | | | | | | | | Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése | | 46 500 | | 46 500 | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

| 4.sz. módosítás | | | | | | | | ezer Ft | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Bevételek összesen |
| | cím | cspt | | ir. | cím | cím | cspt | | | | | | |
| | | | | | | | | | b e v é t e l e i | | | | |
| | | | | | | | | | szám | | | | |
| | | | | | | | | | megnevezése | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Orvosi rendelők fejlesztése</i> | | | | |
| | | | | | | | | | Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása | | 56 | | 56 |
| | | | | | | | | | Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása | | 64 | | 64 |
| | | | | | | | | | Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé | | 45 000 | | 45 000 |
| | | | | | | | | | Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg. számára | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása | | 11 250 | | 11 250 |
| | | | | | | | | | <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 |
| | | | | | | | | | Nature 4 Cities projekt | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése | | 15 949 | | 15 949 |
| | | | | | | | | | Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése | | 5 643 | | 5 643 |
| | | | | | | | | | Szegregált élethelyzet javítása a Cserapes és az Árpa soron | | 4 582 | | 4 582 |
| | | | | | | | | | Zajcsökkentési intézkedési terv készítése | | 12 470 | | 12 470 |
| | | | | | | | | | A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése | | 134 850 | | 134 850 |
| | | | | | | | | | Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem | | 157 500 | | 157 500 |
| | | | | | | | | | Szeged, ELI lézereközpont közlekedési kapcsolatok javítása | | 510 000 | | 510 000 |
| | | | | | | | | | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem | | 214 301 | | 214 301 |
| | | | | | | | | | Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése | | 184 500 | | 184 500 |
| | | | | | | | | | Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem | | 75 000 | | 75 000 |
| | | | | | | | | | Zöld város kialakítása a Belvárosban | | 123 764 | | 123 764 |
| | | | | | | | | | Központi támogatás államháztartáson belül | 0 | 2 194 166 | 0 | 2 194 166 |
| | | | | | | | | | <i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i> | | | | |
| | | | | | | | | | Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feladataira BM önerő | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Egyes települési feladatok kormányzati támogatása | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Reök Palota homlokzat helyreállítás támogatása | | 6 000 | | 6 000 |
| | | | | | | | | | Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Új fedett uszoda építése | | 4 101 342 | | 4 101 342 |
| | | | | | | | | | Egyéb központi támogatás államháztartáson belül | 0 | 4 107 342 | 0 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 1.1 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 5 | | 5 |
| | | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Vágyoni típusú adók</i> | | | | |
| | | | | | | | | | 2.1 | Iparüzési adó | 10 213 732 | | 10 213 732 |
| | | | | | | | | | 2.2 | Építményadó | 3 320 746 | | 3 320 746 |
| | | | | | | | | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Termékek és szolgáltatások adói</i> | | | | |
| | | | | | | | | | 3.1 | Gépjárműadó | 481 155 | | 481 155 |
| | | | | | | | | | 3.2 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| | | | | | | | | | 3.3 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 217 281 | | 217 281 |
| | | | | | | | | | 3.4 | Telekadó | 318 801 | | 318 801 |
| | | | | | | | | | 3.5 | Talajterhelési díj | | | 0 |
| | | | | | | | | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | | | | |
| | | | | | | | | | 4.1 | Egyéb igazgatási szolgáltatási díj | | | 0 |
| | | | | | | | | | 4.2 | Bírságok | | | 0 |
| | | | | | | | | | | Helyi jövedéki adó | | | 0 |
| | | | | | | | | | 4.3 | Építésügyi szakhatósági díjak | | | 0 |
| | | | | | | | | | 4.4 | Bírságok, pótlékok (helyi adó) | 60 000 | | 60 000 |
| | | | | | | | | | 4.5 | Köztetetés | 4 000 | | 4 000 |
| | | | | | | | | | Közhatalmi bevételek összesen (B3) | 14 615 720 | 0 | 0 | 14 615 720 |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

| 4.sz. módosítás | | | | | | | | <i>ezer Ft</i> | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|----------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Bevételek összesen | | |
| | cím | cspt | | ír. | | cím | cspt | | | | | | | | |
| szám | | | | | | | | | megnevezése | | | | b e v é t e l e i | | |
| | | | | 4 | | | | | Működési bevételek (B4) | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 2 <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.1 Közterület használati díj | | 50 000 | | 50 000 | | |
| | | | | | | | | | 2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele | | 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 Üzlet rész 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

4.sz. módosítás

ezer Ft

| Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Elő ir. | Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Bevételek összesen |
|------|--------|------------|-------|---------|-----|--------|------------|-------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| szám | | | | | | | | | megnevezése | b e v é t e l e i | | | |
| | | | | 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. tőkelezállítás | | | | 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

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

| 4.sz. módosítás | | | | | | | | ezer Ft | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|---------------|-----|-----|-------|---------|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Bevételek összesen | | | |
| | cím | cspnt | | ír. | | cím | cspnt | | | | | | | | | |
| szám | | | | | | | | | megnevezése | | | | b e v é t e l e i | | | |
| 4 | | I | 4 | 5 2.4 | | | | | Lakásalap bevételei | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Működési bevételek (B4) | | 4 270 | | 4 270 | | | |
| | | | | | | | | | Kamatbevételek | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 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> | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 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

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

| Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Bevételek összesen |
|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| cím | cím | cspt | cspt | ír. | cím | cím | cspt | cspt | | | | | |
| szám | | | | | | | | | megnevezése | b e v é t e l e i | | | |
| 6 | | | 3 | 4 | | | | | Környezetvédelmi alap bevételei | | | | |
| | | | | | | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | | | | |
| | | | | | | | | | Környezetvédelmi bírság | | 200 | | 200 |
| | | | | | | | | | Talajterhelési díj | | 4 000 | | 4 000 |
| | | | | | | | | | Vízterhelési díj | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 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> | | | | |
| | | | | | | | | 8.1 | Működési célra | | 231 027 | | 231 027 |
| | | | | | | | | 8.2 | Felhalmozási célra | | 50 800 | | 50 800 |
| | | | | | | | | 9 | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen (B8) | 0 | 281 827 | 0 | 281 827 |
| | | | | | | | | | Környezetvédelmi Alap bevételei összesen | 0 | 286 132 | 0 | 286 132 |
| | | | | | | | | | Önkormányzat bevételei összesen | 22 406 134 | 71 705 686 | 0 | 94 111 820 |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| 4.sz. módosítás | | | | | | | | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | | F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K | | | F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------|-----------|-------------|-----|--------|---------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----|------------------------|---|--------------------------------|----|------|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| Cím | Al-cím | Jogc. csoport száma | Jogc. ir. | Előir. szám | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. megnevezése | Előirányzat | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | Költségvetési kiadások összesen | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | Összes kiadás | | | | | | | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék | K6 | K7 | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Felhalmozási célú kölcs. | K8 | K911 | | K912 | K913-917 | ezzer Ft | | | | | | | | |
| Kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Központi kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. | 391 | 96 | 2 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 436 | 0 | 0 | 0 | 3 436 | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | 391 | 96 | 2 949 | | | | | | | | | | | | 3 436 | | | | 3 436 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | Zenei rendezvények | 200 | 58 | 1 447 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | 200 | 58 | 1 447 | | | 300 | | | | | | | | | 2 005 | | | | 2 005 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | Városi rendezvények | 357 | 161 | 5 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 072 | 0 | 0 | 0 | 6 072 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | 357 | 161 | 5 554 | | | | | | | | | | | | 6 072 | | | | 6 072 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | | Évfordulós rendezvények | 500 | 98 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 107 | 0 | 0 | 0 | 2 107 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | 500 | 98 | 1 509 | | | | | | | | | | | | 2 107 | | | | 2 107 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 5 | | | | Kiadványok és turisztikai feladatok | 0 | 0 | 31 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 666 | 0 | 0 | 0 | 31 666 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 31 666 | | | | | | | | | | | | 31 666 | | | | 31 666 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 6 | | | | Nemzetközi programok | 547 | 200 | 5 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 155 | 0 | 0 | 0 | 6 155 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | 547 | 200 | 5 408 | | | | | | | | | | | | 6 155 | | | | 6 155 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 7 | | | | Egyéb rendezvény | 1 457 | 702 | 1 689 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 3 948 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | 1 457 | 702 | 1 689 | | 100 | | | | | | | | | | 3 948 | | | | 3 948 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 8 | | | | Kulturális együttműködések | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 2 540 | 22 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 240 | 0 | 0 | 0 | 37 240 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 12 000 | | 2 540 | 22 700 | | | | | | | | | 37 240 | | | | 37 240 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | MASZK Egyesület támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | 9 000 | | | | | | | | | 9 000 | | | | 9 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 10 | | | | Jazz napok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 11 | | | | Képzőművészeti és városeszttétikai feladatok | 85 | 31 | 2 644 | 0 | 0 | 1 231 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 182 | 0 | 0 | 0 | 4 182 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | 85 | 31 | 2 644 | | | 1 231 | | | 191 | | | | | | 4 182 | | | | 4 182 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 12 | | | | Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj | 712 | 290 | 2 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 579 | 0 | 0 | 0 | 3 579 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | 712 | 290 | 2 577 | | | | | | | | | | | | 3 579 | | | | 3 579 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 13 | | | | Városi díjakra - könyvkiadás | 1 700 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | 1 700 | 393 | 0 | | | 1 507 | | | | | | | | | 3 600 | | | | 3 600 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| 4.sz. módosítás | | | | | | | | M Ü K Ö D E S I K I A D A S O K | | | | | | | | | | | F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K | | | | K Ö L T S É G V E T É S I K I A D A S O K | | | | F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K | | | | ezer Ft | | | | | |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|--------|-------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|--------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---------------|---|---|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Cím | Al-cím | Jogc. csop. | Jogc. szám | Előir. | Al-cím | Jogc. csop. | Előirányzat | Al-cím | Jogc. csop. | Előirányzat | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | Költségvetési kiadások összesen | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes kiadás | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék | K6 | K7 | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Felhalmozási célú kölcs. | K8 | K911 | K912 | K913-917 | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai | | | | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 490 | 0 | |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | 15 | | | Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások | | | | 3 795 | 740 | 13 | 0 | 0 | 3 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 860 | 0 | 0 | 7 860 |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | 3 795 | 740 | 13 | | | 3 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 860 | 7 860 | |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | 16 | | | Jogdíjak | | | | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | | |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | 17 | | | Kulturális támogatási keret | | | | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 193 | 0 | 8 193 | |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | 13 | | | 8 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 193 | 8 193 | |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | 18 | | | Idegenforgalmi támogatási keret | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 2 540 | |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 2 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 540 | 2 540 | |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | 19 | | | Rózsaszünet támogatása | | | | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000 | 8 000 |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 20 | | | Önkormányzati mútárgykészlet restaurálás | | | | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 21 | | | Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 11 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000 | 11 000 |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 22 | | | Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | 17 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 500 | 17 500 | |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 23 | | | Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | | |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 | 4 000 | |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 24 | | | Filharmonia – Muzsikáló udvar | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | | |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 25 | | | Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás | | | | 0 | 0 | 3 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 285 | 0 | 3 285 | | |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | 3 285 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 285 | 3 285 |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 26 | | | Szegedért Alapítványhoz kapcsolódó feladatok támogatása | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | | |
| | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

| 4.sz. módosítás | | | | | | | | M Ü 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 | | | K Ö L T S É G V E T É S I K I A D A S O K | | | | F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K | | | ezer Ft | | |
|-----------------|--------|---------------|-----------|---------|-----|--------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---|----------------------|-----------|---|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Elo.ir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Eloírányszám | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | Költségvetési kiadások összesen | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes kiadás | |
| megnevezése | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | | K6 | K7 | K8 | | | | K911 | K912 | K913-917 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Felhalmozási célú kölcs. | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 001 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 451 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 1 001 451 | | | | | | | | | | | 1 001 451 | | | | | 1 001 451 |
| 8 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | 500 | | | | | 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 9 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 55 000 | | | | | | | | | | | 55 000 | | | | | 55 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 10 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 6 244 | 0 | 81 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 030 | 0 | 0 | 190 432 | 0 | 278 462 |
| | | | | | | | | | | | | 6 244 | | 81 786 | | | | | | | | | 88 030 | | | 190 432 | | 278 462 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 11 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 260 | | | | | | | | | | | 260 | | | | | 260 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 12 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 13 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 14 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 388 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15 388 | | | | | | | | 15 388 | | | | | 15 388 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 15 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 742 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 3 742 | | | | | | | | | | | 3 742 | | | | | 3 742 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 16 | | | | | | | | | | 120 | 0 | 4 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 120 | | 4 880 | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 17 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 108 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 540 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 108 540 | | | | | | | | | | | 108 540 | | | | | 108 540 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 18 | | | | | | | | | | 3 059 | 570 | 9 221 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 850 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 3 059 | 570 | 9 221 | | | 1 000 | | | | | | | | 13 850 | | | | | 13 850 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 19 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 741 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 16 741 | | | | | | | | | | | 16 741 | | | | | 16 741 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 20 | | | | | | | | | | 3 180 | 1 471 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 3 180 | 1 471 | 949 | | | | | | | | | | | 5 600 | | | | | 5 600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 21 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 864 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 864 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 864 794 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 864 794 | | | | | | | 2 864 794 | | | | | 2 864 794 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 864 794 | | | | | 2 864 794 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport száma | Jogc. ir. | 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 | | | | | Költségvetési kiadások összesen | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | Összes kiadás | | |
|-----|--------|---------------------|-----------|---------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|---------|
| | | | | | | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | | | |
| | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Felhal. célú kölcs. | | | | | | K911 | K912 |
| 1 | | | | | Önkormányzati kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Fejlesztési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 064 | 0 | 0 | 242 064 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 242 064 | | | | | | | | 242 064 | | | 242 064 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 2 | Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029 421 | 0 | 0 | 1 029 421 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 1 029 421 | | | | | | | | 1 029 421 | | | 1 029 421 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 3 | Már benyújtott TOP-os támogatási kérelmek tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 468 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 130 | 0 | 0 | 468 130 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 130 | | 468 000 | | | | | | 468 130 | | | 468 130 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 4 | Közeledés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Áramátalakító javítása | 0 | 0 | 18 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 554 | 0 | 0 | 40 554 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 18 060 | | | | | | | 22 494 | | | | | | 40 554 | | | 40 554 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 5 | Közlekedésbiztonsági keret | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 500 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 500 | 0 | 0 | 50 500 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 7 000 | | | | | | 34 500 | 9 000 | | | | | 50 500 | | | 50 500 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 6 | Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | 140 000 | | | | | 140 000 | | | 140 000 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 7 | Kiemelt infrastruktúrális beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Lakótelepi út és járda rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 097 | 533 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 844 | 0 | 0 | 540 844 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 7 097 | 533 747 | | | | | 540 844 | | | 540 844 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 8 | Nem önkormányzati tulajdonon fekvő út és járda szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 9 | Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 900 | 0 | 0 | 0 | 72 900 | 0 | 0 | 72 900 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 72 900 | | | 72 900 | | | 72 900 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | 5 000 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 11 | Műfüves focipálya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 2 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 905 | 2 095 | | | | | 3 000 | | | 3 000 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 12 | Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 992 | 0 | 0 | 11 992 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 11 992 | | | | | | 11 992 | | | 11 992 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 13 | Új fedett uszoda építése | 0 | 0 | 796 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 036 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 833 569 | 0 | 0 | 3 833 569 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 796 623 | | | | | | 3 036 946 | | | | | | 3 833 569 | | | 3 833 569 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

| 4.sz. módosítás | | | | MUKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | Költségvetési kiadások összesen | | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | ezer Ft | | |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|--------|---------------|-------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------|-----------|-----------|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| Cím | Al-cím | Jogc. csoport száma | Jogc. ir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. | Előirányzat | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | Költségvetési kiadások összesen | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes kiadás | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | | K6 | K7 | K8 | | | | K911 | K912 | K913-917 | | |
| | | | 14 | | | | | TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 464 | | | | | 56 | | | | | | | 520 | | | | 520 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 15 | | | | | Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreáll. | 4 482 | 797 | 2 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 849 | 94 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 413 | 0 | 0 | 0 | 115 413 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | 4 482 | 797 | 2 122 | | | | | 13 849 | 94 163 | | | | | | 115 413 | | | | 115 413 |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 16 | | | | | Bölcsődék fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cső Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 1 038 | | | | | | 1 038 | | | | 1 038 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 17 | | | | | Dobó Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 089 | 0 | 0 | 0 | 1 089 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 51 | | | | | 0 | 1 038 | | | | | 1 089 | | | | 1 089 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 18 | | | | | Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 3 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 600 | 0 | 0 | 0 | 153 600 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 3 044 | | | | | 150 556 | | | | | | 153 600 | | | | 153 600 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 19 | | | | | Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 3 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 144 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 818 | 0 | 0 | 0 | 147 818 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 3 044 | | | | | 120 | 144 654 | | | | | 147 818 | | | | 147 818 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 20 | | | | | Síha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 2 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 828 | 0 | 0 | 0 | 148 828 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 2 578 | | | | | 146 250 | | | | | | 148 828 | | | | 148 828 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 21 | | | | | Síha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 22 | | | | | Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 2 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 069 | 0 | 0 | 0 | 150 069 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 2 633 | | | | | 147 436 | | | | | | 150 069 | | | | 150 069 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 23 | | | | | Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 4 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 447 | 0 | 0 | 0 | 167 447 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 4 442 | | | | | 0 | 163 005 | | | | | 167 447 | | | | 167 447 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 24 | | | | | Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 11 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 71 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 856 | 0 | 0 | 0 | 82 856 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 11 214 | | | | | 381 | 71 261 | | | | | 82 856 | | | | 82 856 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 25 | | | | | Óvodák fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 5 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 356 | 318 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 533 | 0 | 0 | 0 | 327 533 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 5 921 | | | | | 3 356 | 318 256 | | | | | 327 533 | | | | 327 533 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport száma | Jogc. ir. | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. | Előirányzat | M Ü K Ö D E S I K I A D A S O K | | | | | | | | F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K | | | 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 értékpapírok kiad. | | Egyéb belföldi finansz. kiad. | |
| | | | | | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh.belül | | Támogatás államh.kivül | | | | | Felhal. célú kölcs. |
| | | | | 26 | | | | | Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 22 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 848 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 204 | | | | | | 622 | 22 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 848 | | | | 848 | |
| | | | | | | | | | 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 | 351 159 | 0 | 0 | 0 | 351 159 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 4 772 | | | | | 12 117 | 334 270 | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 351 159 | | | | 351 159 | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 28 | | | | | Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 831 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 204 | | | | | | 627 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 831 | | | | 831 | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 340 933 | | | | 340 933 | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 3 041 | | | | 3 041 | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | | | | | 14 | | | | 14 | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 32 | | | | | Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 3 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 90 099 | 0 | 0 | 0 | 96 545 | 0 | 0 | 0 | 96 545 | |
| | | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 3 906 | | | | | 2 540 | 90 099 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 96 545 | | | | 96 545 | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 80 593 | | | | 80 593 | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 34 | | | | | Klebelsberg 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 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 124 967 | | | | 124 967 | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 35 | | | | | Klebelsberg 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 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 95 298 | | | | 95 298 | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 415 582 | | | | 415 582 | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 362 381 | | | | 362 381 | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 350 525 | | | | 350 525 | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 351 335 | | | | 351 335 | |
| | | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport száma | Jogc. ir. | Előir. | Cím megnevezése | Előirányzat | M Ü K Ö D E S I K I A D A S O K | | | | | | | F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K | | | | 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 értékpapírok 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. |
| | | | | 40 | Jerney János Általános Iskola fejlesztése | | 0 | 0 | 7 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 405 | 0 | 0 | 0 | 7 405 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 7 405 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 7 405 | | | | 0 | 0 | | | | | 7 405 | | | | 7 405 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 41 | BárCSI Gusztáv Általános Iskola fejlesztés | | 0 | 0 | 7 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 391 | 0 | 0 | 0 | 7 391 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 7 391 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 7 391 | | | | 0 | | | | | | 7 391 | | | | 7 391 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 42 | Tarján Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése | | 0 | 0 | 7 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 483 | 0 | 450 292 | 0 | 0 | 0 | 450 292 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 7 809 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 7 809 | | | | | | | | | | 442 483 | | | | 450 292 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 43 | Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése | | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 007 | 0 | 208 294 | 0 | 0 | 0 | 208 294 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 287 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 287 | | | | | | | | | | 208 007 | | | | 208 294 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 44 | Orvosi rendelő fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása | | 0 | 0 | 5 958 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 4 582 | 79 | 11 081 | 0 | 0 | 0 | 11 081 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 5 958 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 5 958 | | | | | | | | | | 4 582 | | | | 11 081 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 79 | | | | 0 | | |
| | | | | 45 | Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása | | 0 | 54 | 4 032 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 7 | 401 | 4 523 | 9 278 | 0 | 0 | 0 | 9 278 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 4 032 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 54 | 4 032 | | | | | | | | | 7 | | | | 9 278 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 4 523 | | | | 0 | | |
| | | | | 46 | Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán | | 0 | 0 | 33 525 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 121 521 | 0 | 0 | 155 965 | 0 | 0 | 0 | 155 965 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 33 525 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 33 525 | | | | | | | | | | 121 521 | | | | 155 965 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 47 | Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé | | 0 | 0 | 8 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 455 | 0 | 569 619 | 0 | 0 | 0 | 569 619 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 8 164 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 8 164 | | | | | | | | | | 561 455 | | | | 569 619 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 48 | Hontoglás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg. szá | | 0 | 0 | 7 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 240 | 26 872 | 0 | 36 502 | 0 | 0 | 0 | 36 502 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 7 390 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 7 390 | | | | | | | | | | 2 240 | | | | 36 502 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 49 | Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása | | 0 | 0 | 1 975 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73 616 | 0 | 75 630 | 0 | 0 | 0 | 75 630 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 1 975 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 1 975 | | | | | | | | | | 73 616 | | | | 75 630 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 50 | Zöld Város Projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben | | 0 | 0 | 6 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 853 | 0 | 0 | 985 672 | 0 | 0 | 0 | 985 672 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 6 819 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 6 819 | | | | | | | | | | 978 853 | | | | 985 672 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 51 | Zöld város kialakítása Ódessa városrészben | | 0 | 0 | 1 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 124 | 0 | 0 | 853 871 | 0 | 0 | 0 | 853 871 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 1 747 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 1 747 | | | | | | | | | | 852 124 | | | | 853 871 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 52 | Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben | | 0 | 0 | 1 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 828 | 948 064 | 0 | 957 727 | 0 | 0 | 0 | 957 727 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 1 835 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 1 835 | | | | | | | | | | 7 828 | | | | 957 727 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 948 064 | | | | 0 | | |
| | | | | 53 | Zöld város kialakítása a belvárosban | | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 137 243 | 407 | 0 | 1 137 855 | 0 | 0 | 0 | 1 137 855 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 205 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 205 | | | | | | | | | | 1 137 243 | | | | 1 137 855 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | 54 | Zöld város kialakítása Vértó és Környéken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 407 | 0 | 0 | 2 407 | 0 | 0 | 0 | 2 407 | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 2 407 | | | | 2 407 | | |
| | | | | | Államigazgatási feladatok | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

4.sz. módosítás

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport száma | Jogc. ir. | Előir. szám | Cím megnevezése | Előirányzat | MUKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | Kötségvetési kiadások összesen | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | Összes kiadás |
|-----|--------|---------------------|-----------|-------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Személyi juttatás | Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | Hitel, kölcsön-törlesztés | Belföldi értékpapírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | |
| | | | | | | | | | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalek | | | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kivül | Felhal. célú kölcs. | | | | | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | | K6 | K7 | K8 | | | | K911 | K912 | K913-917 | |
| | | | | 18 | Sportuszoda rekonstrukciós tartaléka, tanmedence felúj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | 35 000 | | | | 35 000 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 19 | Szegec-Kiskundorozsma Kézilabda Sportegyesület TAO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | 110 000 | | | | 110 000 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 20 | Etelka sori munkacsarnok felújítása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 250 000 | | | | | 250 000 | | | | 250 000 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 21 | Kisstadion pálya felújítás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 28 000 | | | | 28 000 | |
| | | | | 22 | Jégpálya energetika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | 23 000 | | | | 23 000 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 23 | Szegeci Vadaspark önéro támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | 23 500 | | | | 23 500 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 24 | Szegeci Vadaspark tagi kölcsön | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | 24 000 | | | | | | | 24 000 | | | | 24 000 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 25 | Szegeci Rend. és Média Központ Nkft. tőkeemelés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 250 | 0 | 0 | 0 | 32 250 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 32 250 | | | | | 32 250 | | | | 32 250 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 26 | Fiatalkézilabdások Sportegyesülete-TAO önéro támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 521 | 0 | 0 | 0 | 4 521 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | 4 521 | | | | 4 521 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 27 | Szegeci Városkép és Piac Kft. tőkeemelés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 90 000 | | | | | 90 000 | | | | 90 000 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 28 | Gyár utca útburkolat kiépítése | | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 866 | 2 032 | 0 | 0 | 0 | 55 198 | 0 | 0 | 0 | 55 198 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | 300 | | | | | 52 866 | 2 032 | | | | 55 198 | | | | 55 198 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 29 | Szegeci Környezetgazdálkodási Kft. tőkeemelés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 000 | 0 | 0 | 0 | 241 000 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 241 000 | | | | | 241 000 | | | | 241 000 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | 30 | Szegeci Közlekedési Kft. tőkeemelés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

| 4.sz. módosítás | | | | | | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K | | | | | Költségvetési kiadások összesen | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | összes Ft | | | |
|-----------------|--------|---------------|-----------|------------|-----|---------------------------------|---------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------|
| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Előir. ir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. megnevezése | Előirányzat | Személyi juttatás | Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | Felhalmoz. célú kölcs. | Hitel, kölcsön-törlesztés | Egyéb belső forrás. kiad. | Összes kiadás | |
| | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | | | K911 | K913-917 | | | |
| 1 | | | | | | | | Önkormányzati kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 3 | 2 | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Városüzemeltetés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | Utcabútorok felújítása, cseréje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 15 000 | | | | | 15 000 | | 15 000 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 2 | | | | Játszóter felújítási és fejlesztési keret | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 530 | 0 | 0 | 55 530 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 55 530 | | | | | 55 530 | | 55 530 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 3 | | | | Kiskertirő útkeret | | 0 | 0 | 21 891 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 905 | 0 | 0 | 21 905 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 21 891 | | | | | 14 | | | | | 21 905 | | 21 905 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 4 | | | | Közterületek rekonstrukciója | | 0 | 0 | 3 451 | 0 | 0 | 0 | 14 997 | 15 250 | 0 | 0 | 0 | 33 698 | 0 | 0 | 33 698 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 3 451 | | | | | 14 997 | 15 250 | | | | 33 698 | | 33 698 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 5 | | | | Belvárosi Híd, felújítás | | 0 | 0 | 45 366 | 0 | 0 | 0 | 3 650 | 234 999 | 0 | 0 | 0 | 284 015 | 0 | 0 | 284 015 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 45 366 | | | | | 3 650 | 234 999 | | | | 284 015 | | 284 015 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 6 | | | | Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 | | 10 000 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 7 | | | | Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése | | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 813 | 0 | 0 | 0 | 41 353 | 0 | 0 | 41 353 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 540 | | | | | 40 813 | | | | | 41 353 | | 41 353 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 8 | | | | Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése | | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 998 | 0 | 0 | 0 | 72 506 | 0 | 0 | 72 506 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 508 | | | | | 71 998 | | | | | 72 506 | | 72 506 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 9 | | | | Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeletési szerződés szer felújítás elsz. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 775 | 5 925 | 0 | 0 | 0 | 11 700 | 0 | 0 | 11 700 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 5 775 | 5 925 | | | | 11 700 | | 11 700 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 10 | | | | Önkormányzati épületek statikai vizsgálata | | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 3 000 | | | | | | | | | | 3 000 | | 3 000 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 11 | | | | Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 477 | 0 | 6 832 | 0 | 206 734 | 0 | 0 | 206 734 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 425 | | | | | 199 477 | | 6 832 | | | 206 734 | | 206 734 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 12 | | | | Cyalogátkezők biztonságosabbá tétele | | 0 | 0 | 25 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 055 | 0 | 0 | 0 | 37 921 | 0 | 0 | 37 921 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 25 866 | | | | | 12 055 | | | | | 37 921 | | 37 921 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 13 | | | | Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 | | 10 000 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

| 4.sz. módosítás | | | | | | | M Ü K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K | | | | | K ü l t ü r e t i k i a d á s o k ö s s z e s e n | | F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K | | Ö s s z e s k i a d á s | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|------------|-------|--------|---|--------|---------------------------------|-------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|---|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---|---------|---|---|---|---------|---------|---------|--------|--|
| Cím | Al-cím | Jogc.csopt | Jogc. | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc.csopt | Jogc. | Előirányzat | Személyi juttatás | Munkaad. terh.jár.szoc.hozzájár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | Működési c. tartalék | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Támogatás államh.belül | Támogatás államh.kívül | Felhalmozási célú kölcs. | Külsőszerződés | Hitel, kölcsön-törlesztés | Egyéb belső finansz. kiad. | Összes kiadás | | | | | | | | | | |
| 4.sz. módosítás | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | | K911 | | K913-917 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | Kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás,klímaekvitorok | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | 5 000 | | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Reök Palota homlokzat helyreállítás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 011 | 0 | 0 | 0 | 17 011 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Somogyi Könyvtár tűzviziz hálózat,lapostető-, homlokzat javítás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 6 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 999 | 0 | 0 | 0 | 11 999 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 6 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 112 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | Nemzeti Színház főbejárati műkö lépcső felújítás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 124 | 0 | 0 | 0 | 7 124 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | Kulturális feladatok összesen | | | | | | | | | | 0 | 0 | 9 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 134 | 0 | 0 | 0 | 41 134 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | 9 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 134 | 0 | 0 | 0 | 41 134 | | | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 8 | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Intervenció keret | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 605 | 0 | 0 | 0 | 30 605 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 605 | | | | | | | | | | 30 605 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Intézmények felújítása | | | | | | | | | | 0 | 0 | 32 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 786 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 186 419 | 0 | 0 | 0 | 186 419 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 32 133 | | | | | | | | 145 786 | | 8 500 | | | | | | | 186 419 | | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Fő fasor 17 garázsok előtti tér csap. viz elvezetés tervezése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 184 | 0 | 0 | 0 | 1 184 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | 1 143 | | | | | | | | | | 1 184 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | Somogyi u. 20. gázszolgáltatás helyreállítása | | | | | | | | | | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 925 | 0 | 0 | 0 | 3 925 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 122 | | | | | | | | 3 803 | | | | | | | | | | 3 925 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | Tápai u. 5 kazán hőcserélő csere | | | | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 288 | | | | | | | | | | 298 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | Vedres u. 5-11. vakolat helyreállítás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 786 | 0 | 0 | 0 | 1 786 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 1 786 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 786 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | Stefánia 1. sz. homlokzat és tetőfelújítás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 22 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 713 | 0 | 0 | 0 | 111 713 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 22 950 | | | | | | | | 88 763 | | | | | | | | | | 111 713 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | Stefánia 2. sz. homlokzat és tetőfelújítás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 14 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 566 | 0 | 0 | 0 | 70 566 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 14 498 | | | | | | | | 56 068 | | | | | | | | | | 70 566 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | Senior Center rekonstrukció | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 000 | | | | | | | | | | 80 000 | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron | | | | | | | | | | 0 | 53 | 8 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 542 | 0 | 0 | 0 | 30 542 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 53 | 8 910 | | | | | | | 21 579 | | | | | | | | | | 30 542 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | Dorozsmai út 14. kerítés bontás,újéépítés | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 505 | 0 | 0 | 0 | 2 505 | | | | |
| | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 505 | | | | | | | | | 2 505 | | |
| | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Egyéb feladatok összesen | | | | | | | | | | 0 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2018. évi kiadási előirányzatai

| 4.sz. módosítás | | | | | | | | | | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K | | | | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | ezer Ft | | |
|------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--|----------------------|---|------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|--------|
| Cím | Al- cím | Jogc- csoprt | Jogc. ir. | Cím | Al- cím | Jogc- csoprt | Jogc. ir. | Előirányzat | Személyi juttatás | Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | Költség- vetési kiadások összesen | Hitel, kölcson- törlesztés | Belföldi érték- papírok kiad. | Egyéb belföldi finansz. kiad. | Összes kiadás | | |
| | | száma | | megnevezése | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | Támogatás államh. belül | Támogatás államh. kívül | Működési célú kölcs. | Működési c. tartalék | K6 | K7 | Támogatás államh.beül | Támogatás államh.kivül | Felhal- mozási célú kölcs. | K8 | K911 | K912 | K913-917 | | | |
| Parkoló alap kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Felhalmozási kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 1 | | | | Parkolójegy automaták beszerzése | 0 | 0 | 20 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 509 |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 20 509 | | | | | | 0 | | | | 20 509 | | | | | | 20 509 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 2 | | | | Parkolási feladatok tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 899 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 103 899 | | | | | | 103 899 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 3 | | | | 22 db elektromos gépjármű töltőhely létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 57 000 | | | | | | 57 000 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Parkoló alap összesen | 0 | 0 | 20 509 | 0 | 0 | 0 | 103 899 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 408 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 20 509 | 0 | 0 | 0 | 103 899 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 408 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lakásalap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Felhalmozási kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 1 | | | | Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés | 0 | 0 | 26 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 951 | 449 883 | 36 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 792 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 26 510 | | | | | 8 951 | 449 883 | 36 448 | | | 521 792 | | | | | | 521 792 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 2 | | | | Üres lakások felújítása | 0 | 0 | 28 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 711 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 28 409 | | | | | | 787 302 | | | | 815 711 | | | | | | 815 711 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 3 | | | | Társasházi tulajdonrészek | 0 | 0 | 2 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 388 | 0 | 124 433 | 0 | 277 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 049 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | 2 228 | | | | | | 150 388 | | 124 433 | | 277 049 | | | | | | 277 049 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 4 | | | | Intervenció keret | 0 | 0 | 5 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 748 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 5 106 | | | | | | 65 642 | | | | 70 748 | | | | | | 70 748 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 5 | | | | Bérlakás értékesítés költségei | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 47 000 | | | | | | | | | | 47 000 | | | | | | 47 000 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 6 | | | | Bérlőkijelölési joggal terhelt | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 5 000 | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 7 | | | | Bérlői jog vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | | | 10 000 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 8 | | | | Lakás mobilitás | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 15 000 | | | | | | | | | | 15 000 | | | | | | 15 000 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 9 | | | | Bankköltség | 0 | 0 | 3 221 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 630 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 3 221 | | | | 409 | | | | | | 3 630 | | | | | | 3 630 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 10 | | | | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 176 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 176 147 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 1 176 147 | | | | | | 1 176 147 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | 11 | | | | Kincstárjegy vásárlás | 0 | 0 | 3 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 553 661 | |
| | | | | | | | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | 3 661 | | | | | | | | | | 3 661 | | 550 000 | | | | 553 661 | |
| | | | | | | | | Államgazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Lakásalap összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

| 4.sz. módosítás | | Támogatások államháztartáson belül | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | | | | | Felhalm. bevételek | Átvett pénzeszközök | | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Intézmény bevételei összesen | Irányító szervtől kapott támogatás | Összes bevétel | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|---------|---|------|-----------|------------|------------|
| Előirányzat | Működési célú | Felhalmozási célú | Egyéb közhatalmi bevétel | Ellátási díjak | Áfa bev. és vissza-térülés | Kamat bevételek | Egyéb pénzügyi műv. bev. | Egyéb működési bevételek | Értékesítési bevételek | Működési célú | Felhalmozási célú | Maradvány igénybevétele | | Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | | |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím | B1 | | B2 | | B3 | | B4 | | B5 | | B6 | | B7 | | B813 | | B817 | | B816 | | | |
| 9 | | Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat | | 278 653 | 0 | 0 | 480 566 | 332 580 | 30 | 0 | 186 950 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 1 262 245 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Szociális intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 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 | 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 | | | 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 | | | 38 772 | 10 228 | | | 49 000 | 2 120 | 51 120 |
| | | Államgazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Kulturális intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Somogyi Könyvtár | | 55 756 | 66 768 | 0 | 0 | 16 832 | 8 | 0 | 23 352 | 590 | 1 636 | 0 | 164 942 | 1 004 | 0 | 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 | | | 164 942 | 1 004 | | | 165 946 | 547 836 | 713 782 |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 1 615 | 1 615 |
| | | Államgazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 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 | 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 | | | 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 | | | 48 028 | 6 784 | | | 54 812 | 450 | 55 262 |
| | | Államgazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 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 | 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 | | | 25 554 | 6 236 | | | 31 790 | 79 122 | 110 912 |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Államgazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 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 | 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 | | | 540 535 | 5 820 | | | 546 355 | 1 050 038 | 1 596 393 |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Államgazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 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 | 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 | | | 36 158 | 18 604 | | | 54 762 | 590 477 | 645 239 |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Államgazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 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 | 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 | | | 742 225 | 111 154 | | | 853 379 | 244 857 | 1 098 236 |
| | | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Államgazgatási feladatok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 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 | 1 644 484 | 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 | 1 596 456 | 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 | | 48 028 | 6 784 | | | 48 028 | 6 784 | | | 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 |
| | | 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 | 3 195 659 | 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 | 3 007 623 | 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 | 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 | | 4 900 | 0 | 0 | | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 |

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

| 4.sz. módosítás | | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K | | | | ezer Ft | | |
|-----------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Cím | Alcím | Előirányzat | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | Összes költségvetési kiadás |
| | | Cím | Alcím | | | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | |
| megnevezése | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | | | |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 14 961 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 3 400 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 10 096 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 1 465 | |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4 | | Heller Ödön M.H. | | | | | | | | | | | | 37 112 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 25 919 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 9 632 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 1 561 | |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 25 339 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 25 339 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 11 773 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 580 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 9 632 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 1 561 | |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | | Tömörkény István M.H. | | | | | | | | | | | | 27 268 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 15 484 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 11 290 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 494 | |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 14 484 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 14 484 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 12 784 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 1 000 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 11 290 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 494 | |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | 0 | |

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

| 4.sz. módosítás | | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K | | | | ezer Ft | | |
|-----------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Cím | Alcím | Előirányzat | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | Összes költségvetési kiadás |
| | | Cím | Alcím | | | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | |
| megnevezése | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | | | |
| 9 | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Szimfonikus Zenekar | | 414 106 | 89 693 | 104 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 896 | 0 | 0 | 0 | 645 239 |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | 590 477 |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | 36 158 |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | 18 604 |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | 645 239 |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | 590 477 |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | 36 158 |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | 18 604 |
| 10 | | 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 |
| | | Móra Ferenc Múzeum | | 347 405 | 73 398 | 587 438 | 0 | 45 424 | 0 | 0 | 30 481 | 14 090 | 0 | 0 | 1 098 236 |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | 244 857 |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | 742 225 |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | 111 154 |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | 1 098 236 |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | 244 857 |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | 742 225 |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | 111 154 |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | 0 |

Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Felmentési illetmény | | | Végkielégítés | | | Jubileumi jutalom | | | Bérpótlék | | | Gyermekétkezés támogatása | | Energia költségekre |
|--|----------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | Személyi juttatás | Munka-adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka-adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka-adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka-adókat terh. járulék | Összesen | Támogatás államházt. belül | Dologi kiadás | Dologi kiadás |
| 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 |

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú | Beruházás | Felújítás | Egyedi céltámogatások összesen |
|---|-------------------|--|----------------|--------------------------------|--|-----------|---------------|--------------------------------|
| 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 | 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 |
| Közétkeztetés, 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 költözötetés | | | 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 | 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

4.sz. módosítás

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú | Beruházás | Felújítás | Egyedi céltámogatások összesen |
|--|-------------------|---|------------------|--------------------------------|--|-----------|----------------|--------------------------------|
| 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 | 27 810 |
| NGSZ intézmények összesen | 25 520 | 6 046 | 898 177 | 0 | 1 500 | 0 | 58 587 | 113 225 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 61 849 |
| Kulturális intézmények összesen | 224 435 | 47 549 | 220 193 | 0 | 0 | 0 | 63 186 | 571 192 |
| Költségvetési szervek összesen | 345 785 | 74 102 | 1 190 440 | 0 | 1 500 | 0 | 150 687 | 1 891 568 |

2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

4.sz. módosítás

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 |
| Jövönkért Alapítvány | 120 |
| Deák Gimnáziumért | 88 |
| Kreatív Formák Alapítvány | 200 |
| Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány | 340 |
| A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány | 140 |
| Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány | 250 |
| Nem Adom Fel Alapítvány | 100 |
| Fatima Ház Alapítvány | 351 |
| Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány | 650 |
| Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány | 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

4.sz. módosítás

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

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

Bevételek

4.sz. módosítás

ezer Ft

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összes bevétel |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei | 3 280 175 | 2 400 175 | 6 061 820 | 2 330 175 | 5 617 108 | 9 637 841 | 8 350 175 | 9 700 175 | 6 053 288 | 2 530 175 | 2 280 391 | 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 |

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

4.sz. módosítás

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3-15 Szeged belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

| Kiadás* | <i>adatok eFt-ban</i> | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | 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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési fösszegét.

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

| Kiadás* | <i>adatok eFt-ban</i> | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | 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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési fösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

| Kiadás* | <i>adatok eFt-ban</i> | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | 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 fösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

| | Bevétel | Kiadás |
|--|----------------|----------------|
| 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 fösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: Nature 4 Cities

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

Beruházás megnevezése: Youmig projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

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 engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFi-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 eFi-ban | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | 2017. év (tény) | 2018. év (tervezet) | 2019. év (tervezet) |
| Eredeti előirányzat | - | 17 777 | 3 305 |
| Módosított előirányzat | - | | |
| Teljesítés | - | | |
| Index % | - | - | - |

| Kiadás | adatok eFi-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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.