

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	74.962.040 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	1.483.233 e Ft-ban
céltartalék	5.648.042 e Ft-ban
Költségvetési bevételeit	50.257.432 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-24.704.608 e Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	56.707.379 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	32.002.771 e Ft-ban
Összes bevételeit	106.964.811 e Ft-ban
Összes kiadását	106.964.811 e Ft-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

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

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

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

1 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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

szerint jóváhagyja.

4. §

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

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

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

5. §

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

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címetes főjegyző

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

Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	27 014 231	2 895 147	Működési célú költségvetési kiadások	22 491 281	15 147 624
Működési költségvetési egyenleg	-7 729 527				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	31 196 513	12 725 891	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	31 988 640	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	11 997 060	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	190 432	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 997 060	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	4 204 237		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	20 267 234	80 820	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	36 753 596	569 539
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-16 975 081				
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	-4 204 237				
Költségvetési bevételek összesen	47 281 465	2 975 967	Költségvetési kiadások összesen	59 244 877	15 717 163
Költségvetési bevételek főösszege	50 257 432		Költségvetési kiadások főösszege	74 962 040	
Finanszírozási bevételek összesen	43 966 183	12 741 196	Finanszírozási kiadások összesen	32 002 771	0
Finanszírozási bevételek főösszege	56 707 379		Finanszírozási kiadások főösszege	32 002 771	
ÖSSZES BEVÉTEL	91 247 648	15 717 163	ÖSSZES KIADÁS	91 247 648	15 717 163
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	106 964 811		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	106 964 811	

2 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
	államháztartáson belül										Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 645 394	380 367		13 399 005	4 320 279		509 741	54 360			0	24 751 148	2 931 656	9 353 035		0	62 344 985
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			18 108 649			765 209			28 561	11 000	0						18 913 419
Parkolóalap bevétele					0				0				103 899	77 509			181 408
Lakásalap bevételei			0		4 270	1 353 815						550 000	91 801	1 199 083			3 198 969
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 696 510				0				2 536 982	2 089 243			6 322 735
Környezetvédelmi alap bevételei				4 205	100							0	231 027	50 800			286 132
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	6 645 394	380 367	18 108 649	13 403 210	6 021 159	2 119 024	509 741	54 360	28 561	11 000	0	25 301 148	5 895 365	12 769 670	0	0	91 247 648
Költségvetési szervek bevételei		568 934	69 265	9 900	2 219 220	7 690	97 093		3 865				728 831	15 305		11 997 060	15 717 163
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 645 394	949 301	18 177 914	13 413 110	8 240 379	2 126 714	606 834	54 360	32 426	11 000	0	25 301 148	6 624 196	12 784 975	0	11 997 060	106 964 811

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.		
																		Támogatás államh.belül
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	208 246	44 713	4 318 140	584 960	475 892	7 000 598	0	372 123	909 402	167 469	0	0	30 000	0	19 251 148	12 187 492	45 550 183	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	5 082	1 036	1 982 808		0	2 701	374 000	1 315 185	17 879 430	11 570 080	4 689	546 921	6 000	14 131	0	0	0	33 702 063
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	53	184 131		0	0		0	89 867	1 716 775	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			181 408
Lakásalap kiadásai	0	0	134 287		0	0	0	879 787	10 318	1 495 059	36 448	93 070	0		550 000	0		3 198 969
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	19 250		0	0	0	4 228 549	1 196 259	878 677	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			286 132
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	213 328	45 802	6 662 725	584 960	475 892	7 003 299	374 000	7 131 275	20 193 076	15 828 060	41 137	655 323	36 000	14 131	19 801 148	12 187 492		91 247 648
Költségvetési szervek kiadásai	7 529 507	1 560 005	5 333 700	0	722 137	2 275		0	390 208	179 331	0	0						15 717 163
ÖSSZES KIADÁS:	7 742 835	1 605 807	11 996 425	584 960	1 198 029	7 005 574	374 000	7 131 275	20 583 284	16 007 391	41 137	655 323	36 000	14 131	19 801 148	12 187 492		106 964 811

3 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám								megnevezése	b e v é t e l e i			
1	1							Önkormányzat bevételei				
								Költségvetési bevételek				
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
								<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	255 951	0	0	255 951
								<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	252 523			252 523
								<i>2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>	3 428			3 428
								<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>	2 573 229			2 573 229
								<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása</i>	1 845 610			1 845 610
								<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	1 474 952			1 474 952
								<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>	469 357			469 357
								<i>Kiegészítő támogatások</i>	26 295			26 295
								Működési támogatások összesen (B11)	6 645 394	0	0	6 645 394
								<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>				0
								<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>				0
								<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0
								<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
								<i>ReDiscover projekt támogatása</i>		18 044		18 044
								<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
								<i>ReDiscover projekt támogatása</i>		2 123		2 123
								<i>Egyéb támogatások</i>	6 688	7 590		14 278
								<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (mar. elszám.)</i>		319 409		319 409
								<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalapptól</i>				0
								<i>YOUMIG projekt támogatása</i>		8 736		8 736
								<i>Urban Prex projekt támogatása</i>		17 777		17 777
								<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	6 688	373 679	0	380 367
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	6 652 082	373 679	0	7 025 761
								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
								<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
								<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>	16 244			16 244
								<i>Vis maior támogatások</i>				0
								<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i>				0
								<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>				0
								<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0
								<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
								<i>TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése</i>		442		442
								<i>Bölcsődék fejlesztése</i>				
								<i>Agyagos utcai Bölcsöde energetikai korszerűsítése</i>				0
								<i>Agyagos utcai Bölcsöde Családbarát fejlesztése</i>	92 122			92 122
								<i>Siha közti Bölcsöde energetikai felújítása</i>	130 899			130 899
								<i>Siha közti Bölcsöde Családbarát fejlesztése</i>				0
								<i>Gyík utcai Bölcsöde energetikai felújítása</i>	130 899			130 899
								<i>Gyík utcai Bölcsöde Családbarát fejlesztése</i>	141 562			141 562
								<i>Szentmihályi Bölcsöde fejlesztése</i>	55 648			55 648
								<i>Óvodák fejlesztése</i>				
								<i>Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása</i>	87 485			87 485
								<i>Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>	68 000			68 000
								<i>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 fejlesztése</i>				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

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	cspt			b e v é t e l e i				
				szám					megnevezése					
									Általános Iskolák fejlesztése				0	
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499	
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499	
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0	
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499	
									Orvosi rendelők fejlesztése					
									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	
									Zöld Város projektek					
									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	
									Infrastrukturális fejlesztések					
									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 Árpá 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	
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	0	11 878 299	0	11 878 299	
									Központi támogatás államháztartáson belül					
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		78		78	
									Bölcsődék fejlesztése					
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				0	
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		16 257		16 257	
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100	
									Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0	
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100	
									Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		24 981		24 981	
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		9 820		9 820	
									Óvodák fejlesztése					
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		15 439		15 439	
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		12 000		12 000	
									Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950	
									Klebsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		14 250		14 250	
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése				0	
									Általános Iskolák fejlesztése					
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500	
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500	
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0	
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám									megnevezése	b e v é t e l e i			
									<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		56		56
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		64		64
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé	45 000			45 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg. számára				0
									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 Cserépes 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 lézerközpont 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
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	2 070 316	0	2 070 316
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyő Vizminőség-javító Társulás feldatára BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása				0
									Reök Palota homlokzat helyreállítás támogatása	6 000			6 000
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása				0
									Új fedett uszoda építése	4 101 342			4 101 342
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	4 107 342	0	4 107 342
									Forrásátvétel Lakásalaptól Stefánia homl. és tetőfelúj. kapcsán		36 448		36 448
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	16 244	18 092 405	0	18 108 649
									Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Jövedelemadók</i>				
									1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	5			5
									<i>Vagyoni típusú adók</i>				
									2.1 Iparüzési adó	9 300 000			9 300 000
									2.2 Építményadó	3 250 000			3 250 000
									<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
									3.1 Gépjárműadó	460 000			460 000
									3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
									3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	185 000			185 000
									3.4 Telekadó	140 000			140 000
									3.5 Talajterhelési díj				0
									<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
									4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
									4.2 Bíróságok				0
									Helyi jövedéki adó				0
									4.3 Építésügyi szakhatósági díjak				0
									4.4 Bíróságok, pótlékok (helyi adó)	60 000			60 000
									4.5 Köztetetés	4 000			4 000
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 399 005	0	0	13 399 005

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám									megnevezése			b e v é t e l e i	
				4					Működési bevételek (B4)				0
					1				Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
					2				<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
					2.1				Köztérület használati díj		50 000		50 000
					2.2				Közút nem közlekedési c. igénybevétele		15 000		15 000
					2.3				Bérleti díj bevételek		21 322		21 322
					2.4				Tulajdonosi bevételek		1 792 770		1 792 770
									<i>Ebből:</i>				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		516 000		
									Parkolási bevételek		909 000		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		400		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		12 875		
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		102 250		
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000		
									Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja		70 000		
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac				
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		170 249		
									Osztalék IKV Zrt.				
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		5 996		
					3				Kiszámlázott általános forgalmi adó	937 201			937 201
					4				Általános forgalmi adó visszatérítése		1 075 016		1 075 016
					5				Kamatbevételek		46 899		46 899
					6				Egyéb működési bevételek	190 432	8 425		198 857
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		3 425		3 425
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				0
									Egyéb bevételek		5 000		5 000
					7				Üzletrészt értékesítés árfolyam nyeresége		183 214		183 214
									Működési bevételek összesen (B4)	1 127 633	3 192 646	0	4 320 279

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám		megnevezése								b e v é t e l e i			
			5		Felhalmozási bevételek (B5)								
			1		Immateriális javak értékesítése						1 000		1 000
			2		Ingatlanok értékesítése						336 655		336 655
			3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
			4		Részeselek értékesítése						427 554		427 554
			5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0
			6		Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkelezárítás								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	765 209	0	765 209
			6		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
			1		<i>Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i>								
			1.1		Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés								0
			1.2		Szegedi Városcsop és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						54 360		54 360
			2		<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>								0
			3		Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések								0
			4		SASMOB projekt						423 699		423 699
			5		Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem						75 000		75 000
			6		Nature 4 Cities projekt						11 042		11 042
					Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)					0	564 101	0	564 101
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
			1		<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről</i>								
			1.1		Lakástámogatások törlesztése						11 000		11 000
			2		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					0	28 561	0	28 561
			2.1		Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)						28 561		
			2.2		Lakástámogatások törlesztése								
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	39 561	0	39 561
					Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					21 194 964	23 027 601	0	44 222 565

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám								megnevezése	b e v é t e l e i			
			8					Finanszírozási bevételek (B8)				
				1				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
				2				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
				3				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
								Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
				4				Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		24 751 148		24 751 148
				5				Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				0
				6				Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
				7				Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				0
								Beföldi értékpapírok bevételei	0	24 751 148	0	24 751 148
				8				<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>				
				8.1				Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)		2 931 656		2 931 656
				8.2				Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)		9 353 035		9 353 035
				8.3				Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				0
								Maradvány igénybevétele	0	12 284 691	0	12 284 691
				10				Központi, irányító szervei támogatás				0
								Beföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
								Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	37 035 839	0	37 035 839
								Parkolóalap bevételei				
								Működési bevételek (B4)				
				5				Kamatbevételek				0
								Működési bevételek összesen (B4)	0	0	0	0
								Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				
				2				Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
								Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	0	0	0
								Finanszírozási bevételek (B8)				
				8				Maradvány igénybevétele				
								<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1				Működési célra		103 899		103 899
				8.2				Felhalmozási célra		77 509		77 509
								Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	181 408	0	181 408
								Parkolóalap bevételei összesen	0	181 408	0	181 408

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
szám								megnevezése				b e v é t e l e i	
4	I	4	5	Lakásalap bevételei									
			2.4	Működési bevételek (B4)									
				Kamatbevételek					4 270			4 270	
				Tulajdonosi bevételek								0	
				Egyéb működési bevétel								0	
				Működési bevételek összesen (B4)					0	4 270	0	4 270	
			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)									
			1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>									
			1.3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0	
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0	
	II	5		Felhalmozási bevételek (B5)									
			2	<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0	
			2.1	<i>Ingtalanok értékesítése</i>								0	
			3	Lakásértékesítés bevétele					1 353 815			1 353 815	
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	
				Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	1 353 815	0	1 353 815	
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	3 198 969	0	3 198 969	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

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

ezer Ft

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
szám								megnevezése				b e v é t e l e i	
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	
								Működési bevételek (B4)					
							5	Kamatbevételek		100		100	
							7	Egyéb működési bevételek				0	
								Működési bevételek összesen (B4)	0	100	0	100	
								Felhalmozási bevételek (B5)					
							3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
								Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0	
								Finanszírozási bevételek (B8)					
							8	<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	21 194 964	70 052 684	0	91 247 648	

4 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás					
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül				Felhalmozási célú kölcs.
									K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K911	K912	K913-917						
				26				Vizkár elhárítása és belviz mentesítés	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000				
								Kötelező feladatok			20 000							20 000				20 000				
								Önként vállalt feladatok										0				0				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				27				Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000				
								Kötelező feladatok			3 000							3 000				3 000				
								Önként vállalt feladatok										0				0				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				28				Hulladékgyűjtési Társulás működési támogatás	0	0	0	0	16 367	0	0	0	0	16 367	0	0	0	16 367				
								Kötelező feladatok										0				0				
								Önként vállalt feladatok					16 367					16 367				16 367				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				29				Bérlások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000				
								Kötelező feladatok										0				0				
								Önként vállalt feladatok			3 000							3 000				3 000				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				30				Kobak Allatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000				
								Kötelező feladatok										0				0				
								Önként vállalt feladatok					2 000					2 000				2 000				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				31				Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500				
								Kötelező feladatok										0				0				
								Önként vállalt feladatok					6 500					6 500				6 500				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				32				Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500				
								Kötelező feladatok										0				0				
								Önként vállalt feladatok			2 500							2 500				2 500				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				33				Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000				
								Kötelező feladatok										0				0				
								Önként vállalt feladatok			5 000							5 000				5 000				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				34				Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748				
								Kötelező feladatok			1 748							1 748				1 748				
								Önként vállalt feladatok										0				0				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				35				Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	16 022	0	0	0	0	0	0	16 022	0	0	0	16 022				
								Kötelező feladatok			16 022							16 022				16 022				
								Önként vállalt feladatok										0				0				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				36				Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	6 829	0	0	0	0	0	0	6 829	0	0	0	6 829				
								Kötelező feladatok			6 829							6 829				6 829				
								Önként vállalt feladatok										0				0				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				37				Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000				
								Kötelező feladatok										0				0				
								Önként vállalt feladatok			5 000							5 000				5 000				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				38				Zajterkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata	0	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	64				
								Kötelező feladatok										0				0				
								Önként vállalt feladatok			64							64				64				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				
				39				Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje	0	0	1 270	0	0	0	48 730	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000			
								Kötelező feladatok										0				0				
								Önként vállalt feladatok			1 270				48 730			50 000				50 000				
								Allamigazgatási feladatok										0				0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	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 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.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmozási célú kölcs.					K911	K912
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
				4				Szociális ellátás																				
								Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. mük.																				
				1				Szociális intézmény működési támogatás	0	0	0	0	301 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 055	
								Kötelező feladatok					300 500														300 500	
								Önként vállalt feladatok					555														555	
								Államgazgatási feladatok					0														0	
				2				Segélyezés	0	0	15 000	584 798	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
								Kötelező feladatok			15 000	584 798	202														600 000	
								Önként vállalt feladatok																			0	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				3				Gyermekek szüneti étkeztetése	0	0	11 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 624	
								Kötelező feladatok			11 624																11 624	
								Önként vállalt feladatok																			0	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				4				Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok						5 000													5 000	
								Államgazgatási feladatok						0													0	
				5				Karácsonyi programok	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok			23 000																23 000	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				6				Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
								Kötelező feladatok							1 000												0	
								Önként vállalt feladatok																			1 000	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				7				Szociális Munka Napja	455	38	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok	455	38	177																670	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				8				Közfoglalkoztatás támogatása	14 398	2 383	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 943	
								Kötelező feladatok	14 398	2 383		162															16 943	
								Önként vállalt feladatok																			0	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				9				Antiszeptikumok szállításának megvalósítása	0	0	12 827	0	3 542	0	0	5 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 224
								Kötelező feladatok			12 827		3 542			5 855											22 224	
								Önként vállalt feladatok																			0	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				10				Idősügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	14 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 620	
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok						14 620													14 620	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				11				Fogyatékosügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok						3 750													3 750	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				12				Tűzifaosztás rászorultak részére	0	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400	
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok			23 400																23 400	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				13				Premium, gyermekvéd ágazatban szakmai m. elism.	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok						500													500	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				14				Zsidó Hitközség Szociális otthonába burgonyatiszt.	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok						100													100	
								Államgazgatási feladatok																			0	
				15				Téli rezsielőirányzatokból nem részesült. tá	0	0	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 140	
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok			7 140																7 140	
								Államgazgatási feladatok																			0	
								Szociális ellátás összesen	14 853	2 421	93 168	584 960	304 799	24 970	0	0	5 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 026	
								Kötelező feladatok	14 398	2 383	39 451	584 960	304 244	0	0	5 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951 291	
								Önként vállalt feladatok	455	38	53 717	0	555	24 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 735	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím Al- cím Jogc. csop. száma	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím Al- cím csop. Jogc. megnevezése	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás					
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.				
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül					Felhal- mozási célú kölcs.	K911	K912	K913-917
K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8															
		14	Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai		0	0	600	0	300	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490	0	0	0	1 490	
			Kötelező feladatok				600		300	590										0				0	
			Önként vállalt feladatok				600		300	590										0				1 490	
			Államigazgatási feladatok				600		300	590										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	7 860	0	0	0	7 860
			Kötelező feladatok				13			3 312											0				0
			Önként vállalt feladatok		3 795	740	13			3 312											0				7 860
			Államigazgatási feladatok		3 795	740	13			3 312											0				0
		16	Jogdíjak		0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Kötelező feladatok				1 000			0											0				0
			Önként vállalt feladatok				1 000			0											0				1 000
			Államigazgatási feladatok				1 000			0											0				0
		17	Kulturális támogatási keret		0	0	13	0	0	8 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 193	0	0	0	8 193
			Kötelező feladatok				13			8 180											0				0
			Önként vállalt feladatok				13			8 180											0				8 193
			Államigazgatási feladatok				13			8 180											0				0
		18	Idegenforgalmi támogatási keret		0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	2 540
			Kötelező feladatok				0			2 540											0				0
			Önként vállalt feladatok				0			2 540											0				2 540
			Államigazgatási feladatok				0			2 540											0				0
		19	Rózsaszünet támogatása		0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
			Kötelező feladatok				8 000			0											0				0
			Önként vállalt feladatok				8 000			0											0				8 000
			Államigazgatási feladatok				8 000			0											0				0
		20	Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás		0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
			Kötelező feladatok				3 000			0											0				0
			Önként vállalt feladatok				3 000			0											0				3 000
			Államigazgatási feladatok				3 000			0											0				0
		21	Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása		0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
			Kötelező feladatok				0		11 000	0											0				0
			Önként vállalt feladatok				0		11 000	0											0				11 000
			Államigazgatási feladatok				0		11 000	0											0				0
		22	Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása		0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
			Kötelező feladatok				0		0	17 500											0				0
			Önként vállalt feladatok				0		0	17 500											0				17 500
			Államigazgatási feladatok				0		0	17 500											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	4 000	0	0	0	4 000
			Kötelező feladatok				0		4 000	0											0				0
			Önként vállalt feladatok				0		4 000	0											0				4 000
			Államigazgatási feladatok				0		4 000	0											0				0
		24	Filharmonia – Muzsikáló udvar		0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
			Kötelező feladatok				0		0	2 000											0				0
			Önként vállalt feladatok				0		0	2 000											0				2 000
			Államigazgatási feladatok				0		0	2 000											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	3 285	0	0	0	3 285
			Kötelező feladatok				3 285			0											0				0
			Önként vállalt feladatok				3 285			0											0				3 285
			Államigazgatási feladatok				3 285			0											0				0
		26	Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támogat		0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
			Kötelező feladatok				0		0	5 000											0				0
			Önként vállalt feladatok				0		0	5 000											0				5 000
			Államigazgatási feladatok				0		0	5 000											0				0
		27	Szeged Város Közösségért Közalapítvány		0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
			Kötelező feladatok				0		0	6 000											0				0
			Önként vállalt feladatok				0		0	6 000											0				6 000
			Államigazgatási feladatok				0		0	6 000											0				0
		28	MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs		0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			Kötelező feladatok				0		0	500											0				0
			Önként vállalt feladatok				0		0	500											0				500
			Államigazgatási feladatok				0		0	500											0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás			
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül					Felhalmoz. célú kölcs.	K911
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
					29				MEGALLO Közösségi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok						3 000								3 000				3 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					30				Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	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	
					31				Szöri-Boga kriptasír felújítása	0	160	1 215	0	0	0	0	0	0	4 697	0	0	0	0	6 072	0	0	0	6 072
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	0	160	1 215						4 697					6 072				6 072	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					32				KEP-SZIN-HAZ Alapítvány kult. program tám	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok						3 000								3 000				3 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					33				Városi gyermeknap	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			4 000											4 000				4 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					34				ReDiscover projekt	4 181	852	20 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 596	0	0	0	25 596	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	4 181	852	20 563											25 596				25 596	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
									Kulturális feladatok összesen	12 702	3 359	110 877	0	17 840	106 360	0	0	191	4 697	0	0	0	256 026	0	0	0	256 026	
									Kötelező feladatok	397	96	2 949	0	4 000	17 500	0	0	0	0	0	0	24 936	0	0	0	0	24 936	
									Önként vállalt feladatok	12 311	3 263	107 928	0	13 840	88 860	0	0	191	4 697	0	0	0	231 090	0	0	0	231 090	
									Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Egyéb feladatok																			
					1				Városmarketing	0	69	9 406	0	0	500	0	0	25	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok		69	9 406			500			25					10 000				10 000	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					2				Per és egyéb költségek	200	50	148 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 439	0	0	0	148 439	
									Kötelező feladatok	200	50	148 189											148 439				148 439	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					3				Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
									Kötelező feladatok			20 000											20 000				20 000	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					4				Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	
									Kötelező feladatok			7 000											7 000				7 000	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					5				Önkormányzati képvisellel kapcsolatos díjazások, költs	131 831	28 409	20 672	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	181 238	0	0	0	181 238	
									Kötelező feladatok	131 730	28 270												160 000				160 000	
									Önként vállalt feladatok	101	139	20 672				326							21 238				21 238	
									Államgazgatási feladatok														0				0	
					6				Önkormányzati ASP modul bevezetése	0	0	46 748	0	0	0	0	53 642	0	0	0	0	0	100 390	0	0	0	100 390	
									Kötelező feladatok			46 748				53 642							100 390				100 390	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államgazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás			
						Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.		
										Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül					Felhalmozási célú kölcs.	K911
						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				7	AFA kiadások	0	0	937 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 201	0	0	0	937 201	
					Kötelező feladatok													0				0		
					Önként vállalt feladatok			937 201											937 201				937 201	
					Államgazgatási feladatok													0				0		
				8	Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
					Kötelező feladatok													0				0		
					Önként vállalt feladatok			500											500				500	
					Államgazgatási feladatok													0				0		
				9	Bankkötség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000	
					Kötelező feladatok													0				0		
					Önként vállalt feladatok			55 000											55 000				55 000	
					Államgazgatási feladatok													0				0		
				10	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszám.	0	0	6 244	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	96 244	0	0	190 432	286 676	
					Kötelező feladatok			6 244		90 000									96 244			190 432	286 676	
					Önként vállalt feladatok														0				0	
					Államgazgatási feladatok													0				0		
				11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260	
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			260											260				260	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				12	Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	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	
				13	Bűnmegelőzési Tanács	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok						2 000								2 000				2 000	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				14	Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	15 388	0	0	0	0	0	0	0	0	15 388	0	0	0	15 388	
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok					15 388									15 388				15 388	
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				15	Önk. államigazg. feladatok elvégzése (Alt. Ig.)	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	3 742	
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok														0				0	
					Államgazgatási feladatok			3 742											3 742				3 742	
				16	Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	120	0	4 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok	120		4 880												5 000				5 000
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				17	Parkolási közszolgáltatás költségeinek AFA-ja	0	0	108 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 540	0	0	0	108 540	
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			108 540												108 540				108 540
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				18	Kiemelt városi programok	3 359	624	8 867	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	13 850	0	0	0	13 850	
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok	3 359	624	8 867			1 000									13 850				13 850
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				19	Információs kiadványok	0	0	16 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 741	0	0	0	16 741	
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			16 741												16 741				16 741
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				20	Reprezentációs kiadások	3 180	1 471	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600	
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok	3 180	1 471	949												5 600				5 600
					Államgazgatási feladatok														0				0	
				21	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	372 123	0	0	0	0	0	372 123	0	0	0	372 123	
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok							372 123								372 123				372 123
					Államgazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás							
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.					K911	K912	K913-917	
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25					
22	Intézmény finanszírozás kiadásai	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	11 997 060	11 997 060			
	Kötelező feladatok																											11 974 033	11 974 033		
	Önként vállalt feladatok																											23 027	23 027		
	Államigazgatási feladatok																											0	0		
23	Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500			
	Kötelező feladatok																												0	0	
	Önként vállalt feladatok			5 500																									5 500	5 500	
	Államigazgatási feladatok																												0	0	
24	Szegedi Repülónap támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000			
	Kötelező feladatok																												0	0	
	Önként vállalt feladatok			5 000																									5 000	5 000	
	Államigazgatási feladatok																												0	0	
25	Alapítványok támogatása	0	0	0	0	19 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 147	19 147			
	Kötelező feladatok																												0	0	
	Önként vállalt feladatok					19 147																							19 147	19 147	
	Államigazgatási feladatok																												0	0	
26	SZIN évfordulós rendezvény támogatása	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000			
	Kötelező feladatok																												0	0	
	Önként vállalt feladatok					50 000																							50 000	50 000	
	Államigazgatási feladatok																												0	0	
27	Ujszegedi Szent Erzsébet templom toronyóra és ha	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000			
	Kötelező feladatok																												0	0	
	Önként vállalt feladatok					2 000																							2 000	2 000	
	Államigazgatási feladatok																												0	0	
28	Kincstárjegy vásárlás	0	0	199 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 491	19 251 148	0	19 450 639	
	Kötelező feladatok																												0	0	
	Önként vállalt feladatok			199 491																									199 491	19 251 148	
	Államigazgatási feladatok																												0	0	
29	Zsidó temető viharkár helyreáll támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000			
	Kötelező feladatok																												0	0	
	Önként vállalt feladatok					4 000																							4 000	4 000	
	Államigazgatási feladatok																												0	0	
30	Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000			
	Kötelező feladatok																												0	0	
	Önként vállalt feladatok									50 000																			50 000	50 000	
	Államigazgatási feladatok																												0	0	
31	Karácsonyi ünnepi rendezvény a Dóm téren	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500			
	Kötelező feladatok																												0	0	
	Önként vállalt feladatok			13 500																									13 500	13 500	
	Államigazgatási feladatok																												0	0	
	Egyéb feladatok összesen	138 690	30 623	1 618 430	0	90 000	94 035	0	372 123	103 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 447 894	0	19 251 148	12 187 492	33 886 534
	Kötelező feladatok	131 930	28 320	228 181	0	90 000	0	0	0	53 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 073	0	0	12 164 465	12 696 538
	Önként vállalt feladatok	6 760	2 303	1 386 507	0	0	94 035	0	372 123	50 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912 079	0	19 251 148	23 027	21 186 254
	Államigazgatási feladatok	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	3 742	
	Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	208 246	44 713	4 318 140	584 960	475 892	7 000 598	0	372 123	909 402	167 469	0	0	0	30 000	14 111 543	0	19 251 148	12 187 492	45 550 183											
	Kötelező feladatok	150 639	31 676	1 059 949	584 960	398 244	342 481	0	122 297	5 855	0	0	0	0	2 696 101	0	0	0	0	12 164 465	14 860 566										
	Önként vállalt feladatok	57 607	13 037	3 254 449	0	77 648	6 658 117	0	372 123	787 105	161 614	0	0	0	30 000	11 411 700	0	19 251 148	23 027	30 685 875											
	Államigazgatási feladatok	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Elo- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K				F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás					
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hítel- kölesün- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül				Felhalm. célú kölcs.
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8			K9	K10	K11	K12	K13-17	K18	K19	K20										
1	1	2	1	1	Onkormányzati kiadások																						
					Költségvetési kiadások																						
					Felhalmozási kiadások																						
					Fejlesztési feladatok																						
				1	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	242 064	0	0	0	0	0	242 064	0	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	1 031 239	0	0	0	0	0	1 031 239	0	0	0	1 031 239					
					Kötelező feladatok												0				0						
					Önként vállalt feladatok							1 031 239					1 031 239				1 031 239						
					Államgazgatási feladatok												0				0						
				3	Már benyújtott TOP-os támogatási kérelmek tartaléka	0	0	0	0	0	0	130	0	468 000	0	0	0	468 130	0	0	0	468 130					
					Kötelező feladatok												0				0						
					Önként vállalt feladatok							130		468 000			468 130				468 130						
					Államgazgatási feladatok												0				0						
					Közlekedés																						
				4	Aramátalakító javítása	0	0	18 060	0	0	0	0	0	22 494	0	0	0	40 554	0	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	34 500	9 000	0	0	0	50 500	0	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	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000					
					Kötelező feladatok												0				0						
					Önként vállalt feladatok									140 000			140 000				140 000						
					Államgazgatási feladatok												0				0						
					Kiemelt infrastrukturális beruházások																						
				7	Lakótelepi út és járda rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	7 097	533 747	0	0	0	540 844	0	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					
					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	72 900	0	72 900	0	0	0	72 900						
					Kötelező feladatok												0				0						
					Önként vállalt feladatok										72 900		72 900				72 900						
					Államgazgatási feladatok												0				0						
				10	Lezártult beruházások, garanciális javítások céltart és egyét	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	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	905	2 095	0	0	0	3 000	0	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	11 992	0	0	0	0	11 992	0	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	811 406	0	0	0	0	3 022 163	0	0	0	0	3 833 569	0	0	0	3 833 569					
					Kötelező feladatok												0				0						
					Önként vállalt feladatok			811 406					3 022 163				3 833 569				3 833 569						
					Államgazgatási feladatok												0				0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hítel-kölesítés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.						K911	K912
száma	megnevezése				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	0	0	56	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	2 061	0	0	0	0	0	0	13 910	94 163	0	0	0	0	115 413	0	0	0	115 413
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok	4 482	797	2 061							13 910	94 163					115 413				115 413
									Államgazgatási feladatok																0				0
									<i>Bölcsődék fejlesztése</i>																				
				16					Cső Utcái Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	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 Utcái Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	1 038	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	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	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	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	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	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	4 285	0	0	0	0	0	0	0	163 002	0	0	0	0	167 287	0	0	0	167 287
									Kötelező feladatok																0				0
									Önként vállalt feladatok			4 285							0	163 002					167 287				167 287
									Államgazgatási feladatok															0					0
				24					Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	11 214	0	0	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
									<i>Óvodák fejlesztése</i>																				
				25					Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	5 921	0	0	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

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir. ir.	Cím megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			össz. Ft		
						Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel- kölcsön- vett kiad.	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				26	Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	204	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	848	0	0	0	848
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			204							644				848				848
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				27	Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	4 772	0	0	0	0	0	12 118	334 269	0	0	0	351 159	0	0	0	351 159
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			4 772						12 118	334 269				351 159				351 159
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				28	Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	204	0	0	0	0	0	0	627	0	0	0	831	0	0	0	831
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			204							627				831				831
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				29	Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	5 467	0	0	0	0	0	9 809	325 657	0	0	0	340 933	0	0	0	340 933
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			5 467						9 809	325 657				340 933				340 933
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				30	Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 470	0	0	0	2 470
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 470							0	0			2 470				2 470
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				31	Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			14							0				14				14
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				32	Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	3 906	0	0	0	0	0	2 540	90 099	0	0	0	96 545	0	0	0	96 545
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			3 906						2 540	90 099				96 545				96 545
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				33	Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	1 660	0	0	0	0	0	0	78 927	0	0	0	80 587	0	0	0	80 587
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			1 660						0	78 927				80 587				80 587
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				34	Klebselsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 476	0	0	0	0	0	0	122 491	0	0	0	124 967	0	0	0	124 967
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 476							122 491				124 967				124 967
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				35	Klebselsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 552	0	0	0	0	0	0	92 739	0	0	0	95 291	0	0	0	95 291
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 552						0	92 739				95 291				95 291
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				36	<i>Általános Iskolák fejlesztése</i> Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	4 858	0	0	0	0	0	0	410 724	0	0	0	415 582	0	0	0	415 582
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			4 858							410 724				415 582				415 582
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				37	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	12 702	0	0	0	0	0	0	349 526	0	0	0	362 228	0	0	0	362 228
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			12 702						0	349 526				362 228				362 228
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				38	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 985	0	0	0	0	0	0	345 387	0	0	0	350 372	0	0	0	350 372
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			4 985							345 387				350 372				350 372
					Államgazgatási feladatok													0				0	
				39	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	4 985	0	0	0	0	0	0	346 197	0	0	0	351 182	0	0	0	351 182
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			4 985							346 197				351 182				351 182
					Államgazgatási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K				F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hítel, 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
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8															
40									Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 405	0	0	0	0	0	0	7 405	0	0	0	7 405			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			7 405							7 405				7 405			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
41									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	7 391	0	0	0	0	0	0	7 391	0	0	0	7 391			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			7 391							7 391				7 391			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
42									Tarján Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 656	0	0	0	0	0	0	450 139	0	0	0	450 139			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			7 656							450 139				450 139			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
43									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	287	0	0	0	0	0	0	208 294	0	0	0	208 294			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			287							208 294				208 294			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
44									<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i> Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	5 958	0	0	462	0	0	0	4 582	79	0	0	11 081			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			5 958			462				4 582	79			11 081			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
45									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	54	4 032	0	0	261	0	0	7	401	4 523	0	0	0	9 278		
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok		54	4 032			261		7	401	4 523				9 278			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
46									Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	33 525	0	0	800	0	0	121 640	0	0	0	0	0	155 965		
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			33 525			800		121 640		155 965				155 965			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
47									Cáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé	0	0	7 783	0	0	0	0	0	0	561 836	0	0	0	569 619			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			7 783							561 836				569 619			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
48									Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg. szá	0	0	8 017	0	0	0	0	0	14 053	14 432	0	0	0	36 502			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			8 017					14 053	14 432					36 502			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
49									Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	1 975	0	0	39	0	0	0	73 616	0	0	0	75 630			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			1 975			39				73 616				75 630			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
50									<i>Zöld Város Projektek</i> Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	6 819	0	0	0	0	0	978 853	0	0	0	0	985 672			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			6 819							978 853				985 672			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
51									Zöld város kialakítása Odessza városrészben	0	0	1 747	0	0	0	0	0	0	852 124	0	0	0	853 871			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			1 747							852 124				853 871			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
52									Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	1 832	0	0	0	0	0	7 831	948 064	0	0	0	957 727			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			1 832					7 831	948 064					957 727			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
53									Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	205	0	0	0	0	0	1 137 243	407	0	0	0	1 137 855			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok			205					1 137 243	407					1 137 855			
									Államgazgatási feladatok										0				0			
54									Zöld város kialakítása Vértó és Környéken	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	762			
									Kötelező feladatok										0				0			
									Önként vállalt feladatok										762				762			
									Államgazgatási feladatok										0				0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hítel-köles-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.beül.	Támogatás államh.kivül.	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.beül.		Támogatás államh.kivül.					Felhal. célú kölcs.
				2					Városüzemeltetés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8										
				1					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.,gyűjt	0	0	0	0	0	0	19 538	0	0	0	19 538	0	0	0	0	19 538		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok							19 538				19 538						19 538	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				2					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	102 250	0	0	0	102 250	0	0	0	0	102 250		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok							102 250				102 250						102 250	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				3					Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	116 860	0	0	0	0	116 860		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok			229				116 631				116 860						116 860	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				4					Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	900	0	0	0	11 800	1 128 297	0	0	1 140 997	0	0	0	0	1 140 997		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok			900				11 800	1 128 297			1 140 997						1 140 997	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				5					TOP beru.-hoz kapcs. lakótelepi út és járda rekonst. keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok										0						0		
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				6					Közzvilágítás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	17 932	1 547	0	0	19 479	0	0	0	0	19 479		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok							17 932	1 547			19 479						19 479	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				7					Közterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	0	0	0	0	57 652	0	0	0	57 652	0	0	0	0	57 652		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok							57 652				57 652						57 652	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				8					Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	98 861	0	0	1 139	0	688 648	2 988	0	0	791 636	0	0	0	0	791 636	
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok			98 861		1 139		688 648	2 988			791 636						791 636	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				9					Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok			85 000								85 000						85 000	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				10					Belvárosi híd felújítása (tervezés)	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	125 000		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok							125 000				125 000						125 000	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				11					Tápió fűcsatorna belterületi szakasz zárttá tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	200 000		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok											200 000						200 000	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				12					2-es Villamos Konzorcium garanciális köt lehívott bankg	0	0	0	0	0	0	17 720	0	0	0	17 720	0	0	0	0	17 720		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok							17 720				17 720						17 720	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				13					Palackozó u. útburkolat kiépítése	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			0					0		
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				14					Fő-fasor út szélesítés	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok							25 000				25 000						25 000	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				15					Közutak forgalomtechnikai intézkedései	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok							20 000				20 000						20 000	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				16					TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok											30 000						30 000	
									Államigazgatási feladatok										0						0		
				17					Sziksósi Stránd fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000		
									Kötelező feladatok										0						0		
									Önként vállalt feladatok											20 000						20 000	
									Államigazgatási feladatok										0						0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir. szám	Cím megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
						Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hítel kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
										Támogatás államh.beül.	Támogatás államh.kivül.	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.beül.	Támogatás államh.kivül.	Felhalmoz. célú kölcs.					
						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8							
				18	Sportuszoda rekonstrukciós tartaléka, tanmedence felúj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												35 000		35 000				35 000
					Államgazgatási feladatok												0		0				0
				19	Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda Sportegyesület TAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												110 000		110 000				110 000
					Államgazgatási feladatok												0		0				0
				20	Etelka sori munkacsarnok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												250 000		250 000				250 000
					Államgazgatási feladatok												0		0				0
				21	Kisstadion pálya felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												28 000		28 000				28 000
					Államgazgatási feladatok												0		0				0
				22	Jégpálya energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												23 000		23 000				23 000
					Államgazgatási feladatok												0		0				0
				23	Szegedi Vadaspark önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												23 500		23 500				23 500
					Államgazgatási feladatok												0		0				0
				24	Szegedi Vadaspark tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												24 000		24 000				24 000
					Államgazgatási feladatok												0		0				0
				25	Szegedi Rend. és Médiaközpont Nkft. tökeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 250	0	0	32 250	0	32 250	0	0	32 250
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												32 250		32 250				32 250
					Államgazgatási feladatok												0		0				0
				26	Fiatalkézilabdások Sportegyesülete-TAO önerő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521	0	0	0	4 521
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												4 521		4 521				4 521
					Államgazgatási feladatok												0		0				0
				27	Szegedi Városkép és Piac Kft. tökeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												90 000		90 000				90 000
					Államgazgatási feladatok												0		0				0
				28	Gyár utca útburkolat kiépítése	0	0	300	0	0	0	0	0	52 866	2 032	0	0	55 198	0	55 198	0	0	55 198
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												52 866		52 866				52 866
					Államgazgatási feladatok												2 032		2 032				2 032
				29	Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. tökeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	241 000	0	0	0	241 000	0	241 000	0	0	241 000
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												241 000		241 000				241 000
					Államgazgatási feladatok												0		0				0
				30	Szegedi Közlekedési Kft. tökeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok												0		0				0
					Önként vállalt feladatok												10 000		10 000				10 000
					Államgazgatási feladatok												0		0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								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			Hítel, 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
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
				6					ÁFA villamos és trolis közl. önk. tul. vasúti pálya rekonst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 800	0	0	0	37 800	0	0	0	37 800	
									Kötelező feladatok																		0	
									Önként vállalt feladatok										37 800								37 800	
									Államigazgatási feladatok																		0	
				7					Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 362	1 797	0	0	0	3 159	0	0	0	3 159	
									Kötelező feladatok																		0	
									Önként vállalt feladatok										1 362	1 797							3 159	
									Államigazgatási feladatok																		0	
				8					Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	3 790	0	0	0	0	0	57 274	0	0	0	0	61 064	0	0	0	61 064	
									Kötelező feladatok																		0	
									Önként vállalt feladatok			3 790							57 274								61 064	
									Államigazgatási feladatok																		0	
				9					TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés ÁFA	0	0	205 352	0	0	0	0	0	60 105	0	0	0	0	265 457	0	0	0	265 457	
									Kötelező feladatok																		0	
									Önként vállalt feladatok			205 352																265 457
									Államigazgatási feladatok																		0	
				10					Önkormányzati dolg. lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	
									Kötelező feladatok																		0	
									Önként vállalt feladatok																			4 000
									Államigazgatási feladatok																		0	
				11					Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok																		0	
									Önként vállalt feladatok																			2 000
									Államigazgatási feladatok																		0	
				12					Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	41 752	0	0	0	0	0	41 752	0	0	0	41 752	
									Kötelező feladatok																		0	
									Önként vállalt feladatok																			41 752
									Államigazgatási feladatok																		0	
				13					Szegedi Hulladékgyártó Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
									Kötelező feladatok																		0	
									Önként vállalt feladatok																			350 000
									Államigazgatási feladatok																		0	
									Kötelező feladatok																		0	
									Önként vállalt feladatok																			0
									Államigazgatási feladatok																			0
									Egyéb feladatok összesen	0	0	340 191	0	0	0	350 000	41 752	161 170	485 861	0	0	6 000	1 384 974	14 131	0	0	1 399 105	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	340 191	0	0	350 000	41 752	161 170	485 861	0	0	6 000	1 384 974	14 131	0	0	1 399 105		
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	5 082	1 036	1 982 808	0	0	2 701	374 000	1 315 185	17 879 430	11 570 080	4 689	546 921	6 000	33 687 932	14 131	0	0	33 702 063	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok	5 082	1 036	1 982 808	0	0	2 701	374 000	1 315 185	17 879 430	11 570 080	4 689	546 921	6 000	33 687 932	14 131	0	0	33 702 063	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás
									Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belső finansz. kiad.	
									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917		
Kulturális feladatok																								
				1				Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás, klímavektorok	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
								Kötelező feladatok								5 000					5 000			5 000
								Önként vállalt feladatok																0
								Államgazgatási feladatok																0
				2				Reök Palota homlokzat helyreállítás	0	0	3 500	0	0	0	0	13 511	0	0	0	0	17 011	0	0	17 011
								Kötelező feladatok								13 511					17 011			17 011
								Önként vállalt feladatok			3 500													0
								Államgazgatási feladatok																0
				3				Somogyi Könyvtár tűzvíz hálózat, lapostető-, homlokzat javítás	0	0	6 112	0	0	0	0	5 887	0	0	0	0	11 999	0	0	11 999
								Kötelező feladatok								5 887					11 999			11 999
								Önként vállalt feladatok			6 112													0
								Államgazgatási feladatok																0
				4				Nemzeti Színház főbejárati műkö lépcső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	7 124	0	0	0	0	7 124	0	0	7 124
								Kötelező feladatok								7 124					7 124			7 124
								Önként vállalt feladatok																0
								Államgazgatási feladatok																0
								Kulturális feladatok összesen	0	0	9 612	0	0	0	0	31 522	0	0	0	0	41 134	0	0	41 134
								Kötelező feladatok	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	31 522	0	0	0	0	41 134	0	0	41 134
								Államgazgatási feladatok	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	30 605	0	0	0	0	30 605	0	0	30 605
								Kötelező feladatok																0
								Önként vállalt feladatok								30 605					30 605			30 605
								Államgazgatási feladatok																0
				2				Intézmények felújítása	0	0	32 133	0	0	0	0	145 786	0	8 500	0	0	186 419	0	0	186 419
								Kötelező feladatok								145 786		8 500			186 419			186 419
								Önként vállalt feladatok			32 133													0
								Államgazgatási feladatok																0
				3				Fő faszor 17 garázsok előtti tér csap. víz elvezetés tervezése	0	0	41	0	0	0	0	1 143	0	0	0	0	1 184	0	0	1 184
								Kötelező feladatok																0
								Önként vállalt feladatok			41					1 143					1 184			1 184
								Államgazgatási feladatok																0
				4				Somogyi u. 20. gázszolgáltatás helyreállítása	0	0	122	0	0	0	0	3 803	0	0	0	0	3 925	0	0	3 925
								Kötelező feladatok								3 803					3 925			3 925
								Önként vállalt feladatok			122													0
								Államgazgatási feladatok																0
				5				Tápai u. 5 kázan hőcserélő csere	0	0	10	0	0	0	0	288	0	0	0	0	298	0	0	298
								Kötelező feladatok																0
								Önként vállalt feladatok			10					288					298			298
								Államgazgatási feladatok																0
				6				Vedres u. 5-11. vakolat helyreállítás	0	0	1 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786	0	0	1 786
								Kötelező feladatok																0
								Önként vállalt feladatok			1 786					0					1 786			1 786
								Államgazgatási feladatok																0
				7				Stefánia 1. sz. homlokzat és tetőfelújítás	0	0	22 950	0	0	0	0	88 763	0	0	0	0	111 713	0	0	111 713
								Kötelező feladatok																0
								Önként vállalt feladatok			22 950					88 763					111 713			111 713
								Államgazgatási feladatok																0
				8				Stefánia 2. sz. homlokzat és tetőfelújítás	0	0	14 498	0	0	0	0	56 068	0	0	0	0	70 566	0	0	70 566
								Kötelező feladatok																0
								Önként vállalt feladatok			14 498					56 068					70 566			70 566
								Államgazgatási feladatok																0
				9				Senior Center rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
								Kötelező feladatok																0
								Önként vállalt feladatok								80 000					80 000			80 000
								Államgazgatási feladatok																0
				10				Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron	0	53	8 910	0	0	0	0	21 579	0	0	0	0	30 542	0	0	30 542
								Kötelező feladatok																0
								Önként vállalt feladatok			53	8 910				21 579					30 542			30 542
								Államgazgatási feladatok																0
				11				Dorozsmai út 14. kerítés bontás, újjáépítés	0	0	0	0	0	0	0	2 505	0	0	0	0	2 505	0	0	2 505
								Kötelező feladatok																0
								Önként vállalt feladatok								2 505					2 505			2 505
								Államgazgatási feladatok																0
								Egyéb feladatok összesen	0	53	80 450	0	0	0	0	430 540	0	8 500	0	0	519 543	0	0	519 543
								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Önként vállalt feladatok	0	53	80 450	0	0	0	0	430 540	0	8 500	0	0	519 543	0	0	519 543
								Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	0	53	184 131	0	0	0	0	89 867	1 716 775	0	15 332	0	2 006 158	0	0	2 006 158

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat		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			
		Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bev. és visszatérülés	Kamat bevételek		Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Értékesítési bevételek	Működési célú				Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése
		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	186 838	100	0	0	1 278 767	329 710	0	0	1 608 477	1 751 239	3 359 716		
		Kötelező feladatok bevételei	278 653			469 700	329 058	30		184 692				1 262 133	329 710			1 591 843	1 751 239	3 343 082		
		Önként vállalt feladatok bevételei				10 866	3 522			2 146	100			16 634				16 634	0	16 634		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
		NGSZ intézmények összesen	301 618	0	0	480 566	332 580	39	0	220 309	100	324	188	1 335 724	342 893	0	0	1 678 617	5 196 725	6 875 342		
		Kötelező feladatok bevételei	278 653	0	0	469 700	329 058	30	0	184 692	0	0	0	1 262 133	336 338	0	0	1 598 471	5 177 883	6 776 354		
		Önként vállalt feladatok bevételei	22 965	0	0	10 866	3 522	9	0	35 617	100	324	188	73 591	6 555	0	0	80 146	18 842	98 988		
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		Szociális intézmények																				
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ	29 989	0	0	47 562	28 910	5	0	25 709	0	0	0	132 175	12 991	0	0	145 166	1 467 109	1 612 275		
		Kötelező feladatok bevételei				47 072	28 450	5		18 295				93 822	2 763			96 585	1 464 989	1 561 574		
		Önként vállalt feladatok bevételei	29 989			490	460			7 414				38 353	10 228			48 581	2 120	50 701		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
5		Kulturális intézmények																				
		Somogyi Könyvtár	52 729	66 768	0	0	17 115	0	0	22 130	590	1 636	0	160 968	1 004	0	0	161 972	549 451	711 423		
		Kötelező feladatok bevételei	52 729	66 768			17 115			22 130	590	1 636		160 968	1 004			161 972	547 836	709 808		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	1 615	1 615		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
6		Szent-Györgyi Albert Agóra	35 716	2 497	0	0	12 781	0	0	78 948	0	6 138	3 677	139 757	14 266	0	0	154 023	138 938	292 961		
		Kötelező feladatok bevételei				12 781				78 948				91 729	7 482			99 211	138 488	237 699		
		Önként vállalt feladatok bevételei	35 716	2 497							6 138	3 677		48 028	6 784			54 812	450	55 262		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
7		Kövér Béla Bábszínház	3 059	0	0	0	4 413	0	0	10 894	0	0	0	18 366	6 236	0	0	24 602	79 122	103 724		
		Kötelező feladatok bevételei	3 059			4 413				10 894				18 366	6 236			24 602	79 122	103 724		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
8		Nemzeti Színház	15 835	0	0	0	155 000	0	0	189 643	7 000	51 848	0	419 326	5 820	0	0	425 146	1 050 038	1 475 184		
		Kötelező feladatok bevételei	15 835			155 000				189 643	7 000	51 848		419 326	5 820			425 146	1 050 038	1 475 184		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
9		Szimfonikus Zenekar	4 539	0	0	0	11 362	0	0	14 159	0	10 447	0	40 507	18 604	0	0	59 111	590 477	649 588		
		Kötelező feladatok bevételei	4 539			11 362				14 159		10 447		40 507	18 604			59 111	590 477	649 588		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
10		Móra Ferenc Múzeum	96 772	0	0	0	114 998	41	0	415 184	0	26 700	0	653 695	111 154	0	0	764 849	244 857	1 009 706		
		Kötelező feladatok bevételei	96 772			114 998	41			415 184		26 700		653 695	111 154			764 849	244 857	1 009 706		
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Kulturális intézmények össz.:	208 650	69 265	0	0	315 669	41	0	730 958	7 590	96 769	3 677	1 432 619	157 084	0	0	1 589 703	2 652 883	4 242 586		
		Kötelező feladatok bevételei	172 934	66 768	0	0	315 669	41	0	730 958	7 590	90 631	0	1 384 591	150 300	0	0	1 534 891	2 650 818	4 185 709		
		Önként vállalt feladatok bevételei	35 716	2 497	0	0	0	0	0	0	0	6 138	3 677	48 028	6 784	0	0	54 812	2 065	56 877		
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Költségvetési szervek bevételei	568 934	69 265	9 900	528 128	685 691	85	0	1 005 316	7 690	97 093	3 865	2 975 967	744 136	0	0	3 720 103	11 997 060	15 717 163		
		Kötelező feladatok bevételei	480 264	66 768	5 000	516 772	681 709	76	0	942 285	7 590	90 631	0	2 791 095	720 569	0	0	3 511 664	11 974 033	15 485 697		
		Önként vállalt feladatok bevételei	88 670	2 497	0	11 356	3 982	9	0	63 031	100	6 462	3 865	179 972	23 567	0	0	203 539	23 027	226 566		
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													14 253
		Önkormányzati támogatásból		940	387	2 073									3 400
		Intézményi bevételből		5 308	700	2 883		420			77				9 388
		Előző év maradványából		929	130	387					19				1 465
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Heller Ödön M.H.		19 992	3 986	9 260	0	961	0	0	3 205	0	0	0	37 404
		Önkormányzati támogatásból		16 552	3 360	3 236	0	0	0	0	2 771	0	0	0	25 919
		Intézményi bevételből		3 117	516	5 196	0	661	0	0	434	0	0	0	9 924
		Előző év maradványából		323	110	828	0	300	0	0	0	0	0	0	1 561
		Kötelező feladatok kiadásai													25 339
		Önkormányzati támogatásból		16 499	3 355	2 714					2 771				25 339
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													12 065
		Önkormányzati támogatásból		53	5	522									580
		Intézményi bevételből		3 117	516	5 196		661			434				9 924
		Előző év maradványából		323	110	828		300							1 561
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Tömörkény István M.H.		13 977	2 598	5 337	0	1 099	0	0	1 446	0	0	0	24 457
		Önkormányzati támogatásból		10 541	2 135	2 393	0	0	0	0	415	0	0	0	15 484
		Intézményi bevételből		2 995	413	2 944	0	1 096	0	0	1 031	0	0	0	8 479
		Előző év maradványából		441	50	0	0	3	0	0	0	0	0	0	494
		Kötelező feladatok kiadásai													14 484
		Önkormányzati támogatásból		10 541	2 135	1 393					415				14 484
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													9 973
		Önkormányzati támogatásból				1 000									1 000
		Intézményi bevételből		2 995	413	2 944		1 096			1 031				8 479
		Előző év maradványából		441	50	0		3							494
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
Kulturális intézmények összesen		1 853 704	392 004	1 742 872	0	45 424	1 600	0	166 132	40 850	0	0	4 242 586		
Önkormányzati támogatásból		1 523 114	314 349	724 917	0	0	0	0	74 674	15 829	0	0	2 652 883		
Intézményi bevételből		316 198	75 643	935 581	0	0	1 600	0	84 629	18 968	0	0	1 432 619		
Előző év maradványából		14 392	2 012	82 374	0	45 424	0	0	6 829	6 053	0	0	157 084		
Kötelező feladatok kiadásai													4 185 709		
Önkormányzati támogatásból		1 523 114	314 349	723 979	0	0	0	0	73 547	15 829	0	0	2 650 818		
Intézményi bevételből		301 014	72 275	911 777	0	0	1 600	0	78 957	18 968	0	0	1 384 591		
Előző év maradványából		13 872	1 921	82 254	0	45 424	0	0	6 829	0	0	0	150 300		
Önként vállalt feladatok kiadásai													56 877		
Önkormányzati támogatásból		0	0	938	0	0	0	0	1 127	0	0	0	2 065		
Intézményi bevételből		15 184	3 368	23 804	0	0	0	0	5 672	0	0	0	48 028		
Előző év maradványából		520	91	120	0	0	0	0	0	6 053	0	0	6 784		
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötségvetési szervek kiadásai összesen		7 529 507	1 560 005	5 333 700	0	722 137	2 275	0	390 208	179 331	0	0	15 717 163		
Önkormányzati támogatásból		6 981 635	1 440 266	2 789 822	0	343 721	675	0	286 631	154 310	0	0	11 997 060		
Intézményi bevételből		391 614	90 222	2 320 818	0	58 420	1 600	0	94 325	18 968	0	0	2 975 967		
Előző év maradványából		156 258	29 517	223 060	0	319 996	0	0	9 252	6 053	0	0	744 136		
Kötelező feladatok kiadásai													15 485 697		
Önkormányzati támogatásból		6 980 602	1 439 858	2 777 785	0	343 721	675	0	277 753	153 639	0	0	11 974 033		
Intézményi bevételből		332 148	80 099	2 220 428	0	54 490	1 600	0	83 362	18 968	0	0	2 791 095		
Előző év maradványából		147 214	27 721	219 196	0	319 609	0	0	6 829	0	0	0	720 569		
Önként vállalt feladatok kiadásai													226 566		
Önkormányzati támogatásból		1 033	408	12 037	0	0	0	0	8 878	671	0	0	23 027		
Intézményi bevételből		59 466	10 123	95 490	0	3 930	0	0	10 963	0	0	0	179 972		
Előző év maradványából		9 044	1 796	3 864	0	387	0	0	2 423	6 053	0	0	23 567		
Államigazgatási feladatok kiadásai													4 900		
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	53 256	10 385	63 641	12 497	2 437	14 934	68 689	13 394	82 083			0	341 436		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat	2 183	426	2 609			0	3 051	595	3 646			0		416 826	3 834
Művelődési házak															
Bálint Sándor	291	57	348			0	1 453	283	1 736			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	560	114	674			0	1 525	298	1 823			0			
Heller Ödön	0	0	0	0	0	0			0	20	4	24			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi	0	0	0			0	903	176	1 079			0			
Kecskési			0			0	1 526	297	1 823			0			
Művelődési házak összesen	851	171	1 022	0	0	0	5 407	1 054	6 461	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	56 290	10 982	67 272	12 497	2 437	14 934	77 147	15 043	92 190	20	4	24	341 436	416 826	3 834
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	11 446	2 232	13 678	1 750	341	2 091	14 529	2 833	17 362	2 820	550	3 370		98 379	48 470
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	4 111	802	4 913			0	4 224	824	5 048	718	140	858			30 068
Szent-Györgyi Albert Agóra	1 858	362	2 220	276	54	330			0	500	98	598			15 665
Kövér Béla Bábsház			0			0			0			0			504
Nemzeti Színház	1 964	383	2 347			0	5 118	997	6 115			0			42 404
Szimfonikus Zenekar	3 992	778	4 770			0	9 000	1 755	10 755			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	361	70	431			0			
Kulturális Intézmények összesen	11 925	2 325	14 250	276	54	330	18 703	3 646	22 349	1 218	238	1 456			88 641
Költségvetési szervek összesen:	79 661	15 539	95 200	14 523	2 832	17 355	110 379	21 522	131 901	4 058	792	4 850	341 436	515 205	140 945

11 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
<i>ezer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95						95
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000		3 000
Munkaruha, védőruha			1 500						1 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	5 193	961	20 716				13 034		39 904
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 799				101		1 900
Támogatás választóköri keretből			2 864				7 258		10 122
Oktatási támogatási keret			1 730						1 730
Óvodák összesen	5 193	961	30 639	0	0	0	23 393	0	60 186
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	5 760	1 034	19 323				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)			91 491				560	31 814	123 865
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			6 189				10 353		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
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			10 978				165	547	11 690
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 300						4 300
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő						1 500			1 500
Munkaruha			350						350
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			23 461				1 184	355	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevel begyűjtés			10 500						10 500
Tervezési feladatok			3 000						3 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapes költségtérítés			5 230						5 230
Tűzoltó készülék beszerzés			181				19		200
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	36	24	48 016				6 392	1 887	56 355
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			354 200						354 200
NGSZ összesen	15 208	3 296	858 209	0	1 500	0	28 701	108 145	1 015 059
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	122								122
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	23	15							38
Béren kívüli juttatás	300	103							403
Támogatás választóköri keretből			180						180
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás							891		891
Szentmihályi Mórca 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 érdekeltségnevelő 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	940	387	2 073						3 400
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás							1 075		1 075
Heller Ödön Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	69	50							119
Béren kívüli juttatás	500	171							671
Nagy rendezvények			1 300						1 300
Székvásárlás, hangosító berendezések			5				2 095		2 100
Támogatás választóköri keretből	16	5	429						450
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás							676		676
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények		11	489						500
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Támogatás választóköri keretből			1 000						1 000
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás							399		399

Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
<i>ezer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	10	0				152		206
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Támogatás választókerzeti keretből	40	16	1 506				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	4 545	1 874	10 415	0	0	0	10 976	0	27 810
NGSZ intézmények összesen	24 946	6 131	899 263	0	1 500	0	63 070	108 145	1 103 055
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha			170				4 830		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			1 839				111		1 950
Informatikai fejlesztés			910				1 000		1 910
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 707	723							4 430
Belső ellenőri tevékenység			1 100						1 100
Élelmezési céltámogatás			31 629						31 629
Cégautó adó			132						132
Sószoza működtetése			450						450
Intézeti és felnőtt textilja			1 405				665		2 070
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 082				998		2 080
Kötelező továbbképzés			920						920
Selejtezett bútorok pótlása							876		876
SNI gyermekek fejlesztése			1 559				941		2 500
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	139	778	10 329				942		12 188
Gyermekjóléti Központ	2 420	616	14 685				1 270		18 991
Bölcsődéi pótlék	80 300	15 826							96 126
Óvodai és iskolai szociális segítők	9 264	2 564	9 654				12 397		33 879
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			1 090						1 090
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	95 830	20 507	76 954	0	0	0	24 030	0	217 321
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	968								968
Ünnepi Könyvhét	70	28	2 707						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 000	351	1 852						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	136	35	23 745				7 786		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	12 540	3 852	43 642	0	0	0	12 386	15 055	87 475
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	137	1 347						2 184
Nyári napközis tábor	2 028	395	4 605						7 028
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061							4 161
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	232	317	4 241						4 790
Klíma karbantartás			670						670
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	6 060	1 910	16 140	0	0	0	0	0	24 110
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			120						120
Megbízási szerződéses munkavállalók bére			18 000						18 000
Tehergépjármű beszerzése							7 000		7 000
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	77 156	0	0	0	7 000	0	84 156
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	154 754	30 689							185 443
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	17 444	3 402							20 846
Állami támogatás külső személyi juttatás	5 359	557							5 916
Állami támogatás szolgáltatás			41 106						41 106
Állami támogatás készletbeszerzés			6 200						6 200
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések			10 000				11 389		21 389
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	1 429	892				20 523		22 844
Szimfonikus Zenekar összesen	177 557	36 077	60 178	0	0	0	31 912	0	305 724
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Béren kívüli juttatás	1 600	548							2 148
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 015	204	891				2 106	774	4 990
Kövér Béla Bábszínház összesen	2 615	752	1 631	0	0	0	2 106	774	7 878
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	3 000		0						3 000
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 480	289	36				4 044		5 849
TOP-os pályázat miatti költöztetés és egyéb eszközök beszer.			38 000						38 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása	1 020	200	3 000				10 780		15 000
Járásrend hely múzeumok szakmai támogatása							2 100		2 100
Móra Ferenc Múzeum összesen	5 500	489	41 036	0	0	0	14 824	0	61 849
Kulturális intézmények összesen	204 272	43 080	239 783	0	0	0	68 228	15 829	571 192
Költségvetési szervek összesen	325 048	69 718	1 216 000	0	1 500	0	155 328	123 974	1 891 568

2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Tápai Antal Alapítvány	670
Összesen:	670
Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány	390
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	430
Esélyt a Dózsás Tehetségeknek Alapítvány	225
Sipos Erdei Iskola Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	328
Jövőnkért Alapítvány	120
Deák Gimnáziumért	88
Kreatív Formák Alapítvány	200
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	340
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	140
Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	250
Nem Adom Fel Alapítvány	100
Fatima Ház Alapítvány	351
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	650
Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány	493
Okosító Torna a Gyermekéért Alapítvány	300
Arany János Alapítvány	200
„Petőfitelepi Ifjúságért” Alapítvány	100
Együtműködéssel a Gyermekéért Alapítvány	680
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekéért Alapítvány	150
„Gyermek Mosoly” Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány	200
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	250
Freinet Tanoda Alapítvány	200
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	198
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	230
Eötvös Loránd Kollégistákért Alapítvány	55
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Pompeji Alapítvány	357
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	300
Baka István Alapítvány	250
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Radnóti Oktatási Alapítvány	200
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	200
Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány	100
Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány	150
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	200
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány	220
Magyar Természetfotózásért Alapítvány	7 722
Tápai Antal Alapítvány	480
Összesen:	19 147

2018. évi létszám-előirányzat

Cím Al- cím száma	Cím Al- cím megnevezése	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
		létszám (fő)			
	Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat				
	Óvodák igazgatósága	387,00	277,25	38,75	703,00
	<i>Művelődési házak</i>				
	Bálint Sándor	2,00		1,00	3,00
	Szentmihályi Móricz Zsigmond	2,50		2,00	4,50
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
	Dorozsmai Petőfi Sándor	2,00		1,50	3,50
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>4,00</i>
	Heller Ödön	3,00		2,00	5,00
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
	Tömörkény István	2,00		1,50	3,50
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
	Petőfi-telepi	3,00		1,00	4,00
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
	Kecskési	2,00		1,00	3,00
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>1,00</i>
	<i>Művelődési házak összesen</i>	<i>16,50</i>		<i>10,00</i>	<i>26,50</i>
	Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat			80,00	80,00
	<i>Saját bevételből</i>			<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
	NGSZ intézmények összesen	403,50	277,25	129,75	810,50
	Szociális intézmények				
	SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	284,55		43,50	328,05
	<i>2018. szeptember 1-től</i>	<i>320,55</i>		<i>43,50</i>	<i>364,05</i>
	Kulturális intézmények				
	Somogyi Könyvtár	95,63		24,00	119,63
	<i>Saját bevételből</i>	<i>0,50</i>			<i>0,50</i>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>3,67</i>
	Szent-Györgyi Albert Agóra	11,25		20,00	31,25
	<i>Saját bevételből</i>	<i>2,00</i>			<i>2,00</i>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>3,00</i>
	Kövér Béla Bábszínház	14,00		2,00	16,00
	Nemzeti Színház	62,00		122,50	184,50
	Szimfonikus Zenekar	99,50		6,00	105,50
	Móra Ferenc Múzeum	31,00		22,00	53,00
	<i>Saját bevételből</i>	<i>40,00</i>		<i>8,50</i>	<i>48,50</i>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>355,88</i>		<i>205,00</i>	<i>560,88</i>
	Költségvetési szervek összesen:	1 043,93	277,25	378,25	1 699,43
	Költségvetési szervek 2018. szeptember 1-től összesen:	1 079,93	277,25	378,25	1 735,43
	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen				21,7

14 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	2 330 175	5 617 108	9 637 841	8 350 175	9 700 175	6 053 288	2 530 175	2 280 391	4 103 487	62 344 985
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	9 094 223	18 913 419
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	996 325	3 198 969
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	1 414 383	15 717 163
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	16 155 143	106 964 811

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	2 706 741	45 550 183
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	10 008 525	33 702 063
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	996 325	3 198 969
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	1 414 383	15 717 163
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	15 874 586	106 964 811

15 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2018. év

ezer Ft

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

16 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 448/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 449/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Agyagos Uteai Bölcsöde energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 115/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban			
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év
Eredeti előirányzat			205 733	135 379
Módosított előirányzat	213	215 115	275 520	
Teljesítés	213	9 382	135 723	
Index (%)	100,00%	4,36%	49,26%	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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Siha Közi Bölcsöde energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

0

3 992

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Gyík Utcai Bölcsöde energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 431/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

0

5 252

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

0

1 072

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

Bevétel

Kiadás

2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:

0

16

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: Nature 4 Cities

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

Beruházás megnevezése: Youmig projekt

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: URBAN Prex projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

17 Módosította a 30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

