

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
30/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.20.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

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

**1. §**

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

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

Költségvetési kiadását	74.962.040 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	1.483.233 e Ft-ban
céltartalék	5.648.042 e Ft-ban
Költségvetési bevételét	50.257.432 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-24.704.608 e Ft-ban
Finanszírozási bevételét	56.707.379 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	32.002.771 e Ft-ban
Összes bevételét	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 felvételét
	19.801.148 e Ft belföldi értékpapír kiadást
	190.432 e Ft állami támogatás megelőlegezést
	14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.”

**2. §**

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

**3. §**

(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet

- a) 7. pontjában a „tevékenysége” szövegrész helyébe a „tevékenységek” szöveg,
- b) a 63. pontjában a „Mindenféle egyéb” szövegrész helyébe az „Egyéb” szöveg,
- c) a 75. pontjában a „napközbeni ellátása” szövegrész helyébe a „napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján” szöveg,

- d) a 76. pontjában a „bölcsődei ellátása” szövegrész helyébe „bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” szöveg,
- e) a 78. pontjában az „étkeztetés bölcsődében” szövegrész helyébe „étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben” szöveg lép.

(2) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet 86. pontjában a „Szociális étkeztetés” szövegrész helyébe a „Szociális étkeztetés szociális konyhán” szöveg lép.

#### 4. §

(1) Jelen rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 13 óra 00 perckor lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Botka László sk.  
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.  
címetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. december 21-én tartott ülésén.  
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

## Szeged Város 2018. évi összevont költségvetési mérlege

3.sz. módosítás

ezer Ft

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
<b>MŰKÖDÉS</b>					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>27 014 231</b>	<b>2 895 147</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>22 491 281</b>	<b>15 147 624</b>
Működési költségvetési egyenleg	-7 729 527				
<b>Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>31 196 513</b>	<b>12 725 891</b>	<b>Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>31 988 640</b>	<b>0</b>
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		
<b>Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési egyenleg</b>	<b>4 204 237</b>		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁS</b>					
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>20 267 234</b>	<b>80 820</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>36 753 596</b>	<b>569 539</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-16 975 081				
<b>Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>12 769 670</b>	<b>15 305</b>	<b>Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>14 131</b>	<b>0</b>
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		
<b>Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	<b>14 131</b>	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	<b>0</b>	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-4 204 237</b>				
Költségvetési bevételek összesen	47 281 465	2 975 967	Költségvetési kiadások összesen	59 244 877	15 717 163
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	<b>50 257 432</b>		<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	<b>74 962 040</b>	
Finanszírozási bevételek összesen	43 966 183	12 741 196	Finanszírozási kiadások összesen	32 002 771	0
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	<b>56 707 379</b>		<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	<b>32 002 771</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>91 247 648</b>	<b>15 717 163</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>91 247 648</b>	<b>15 717 163</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>106 964 811</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>106 964 811</b>	

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

### Bevételek

ezer Ft

3.sz. módosítás	Támogatások									FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel	
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 645 394	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
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	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	0	11 997 060	15 717 163
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>6 645 394</b>	<b>949 301</b>	<b>18 177 914</b>	<b>13 413 110</b>	<b>8 240 379</b>	<b>2 126 714</b>	<b>606 834</b>	<b>54 360</b>	<b>32 426</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>25 301 148</b>	<b>6 624 196</b>	<b>12 784 975</b>	<b>0</b>	<b>11 997 060</b>	<b>106 964 811</b>

### Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	208 246	44 713	4 318 140	584 960	475 892	7 000 598	0	372 123	909 402	167 469	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	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	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	0	6 322 735
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	231 732	50 800	0	0	0	0	0	0	0	286 132
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	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
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>7 742 835</b>	<b>1 605 807</b>	<b>11 996 425</b>	<b>584 960</b>	<b>1 198 029</b>	<b>7 005 574</b>	<b>374 000</b>	<b>7 131 275</b>	<b>20 583 284</b>	<b>16 007 391</b>	<b>41 137</b>	<b>655 323</b>	<b>36 000</b>	<b>14 131</b>	<b>19 801 148</b>	<b>12 187 492</b>	<b>106 964 811</b>

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
1	1		I						<b>Önkormányzat bevételei</b>				
									<b>Költségvetési bevételek</b>				
									<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>				
									<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 gyermekétkeztetési 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
									<b>Működési támogatások összesen (B11)</b>	<b>6 645 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 645 394</b>
									<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>				0
									<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>				0
									<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
									ReDiscover projekt támogatása		18 044		18 044
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									ReDiscover projekt támogatása		2 123		2 123
									Egyéb támogatások	6 688	7 590		14 278
									Működési célú támogatásértéktü bevétel (mar. elszám.)		319 409		319 409
									Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalapítól				0
									YOU MIG projekt támogatása		8 736		8 736
									Urban Prex projekt támogatása		17 777		17 777
									<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	6 688	373 679	0	380 367
									<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>	<b>6 652 082</b>	<b>373 679</b>	<b>0</b>	<b>7 025 761</b>
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
									<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>	16 244			16 244
									<i>Vis maior támogatások</i>				0
									Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről				0
									Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0
									<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		442		442
									<i>Bölcösödék fejlesztése</i>				
									Agyagos utcai Bölcösöde energetikai korszerűsítése				0
									Agyagos utcai Bölcösöde Családbarát fejlesztése		92 122		92 122
									Siha közti Bölcösöde energetikai felújítása		130 899		130 899
									Siha közti Bölcösöde Családbarát fejlesztése				0
									Gyík utcai Bölcösöde energetikai felújítása		130 899		130 899
									Gyík utcai Bölcösöde Családbarát fejlesztése		141 562		141 562
									Szentmihályi Bölcösöde fejlesztése		55 648		55 648
									<i>Óvodák fejlesztése</i>				
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		87 485		87 485
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		68 000		68 000
									Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		101 717		101 717
									Klebsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		80 750		80 750
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése				0

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás							<i>ezer Ft</i>						
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
	cím	cspt		ír.	cím	Al	cspt						
		szám	megnevezése							<b>b e v é t e l e i</b>			
									<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				<b>0</b>
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		263 499		263 499
									<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		315		315
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		363		363
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		255 000		255 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg. számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása		63 750		63 750
									<i>Zöld Város projektek</i>				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		789 119		789 119
									Zöld város kialakítása Odessa akciótérleten		676 289		676 289
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akciótérleten		816 423		816 423
									<i>Infrastrukturális fejlesztések</i>				
									Kollégiumi út rekonstrukciója				0
									Nature 4 Cities projekt				0
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				0
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		90 367		90 367
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése		31 977		31 977
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron		25 960		25 960
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2		217 195		217 195
									A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése		764 150		764 150
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem		892 500		892 500
									Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása		2 890 000		2 890 000
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem		1 214 370		1 214 370
									Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése		1 045 500		1 045 500
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem		425 000		425 000
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	11 878 299	0	11 878 299
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		78		78
									<i>Bölcsődék fejlesztése</i>				
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				0
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		16 257		16 257
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése				0
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		24 981		24 981
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		9 820		9 820
									<i>Óvodák fejlesztése</i>				
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		15 439		15 439
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		12 000		12 000
									Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
									Klebsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		14 250		14 250
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése				0
									<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás							ezer Ft							
Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek 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			
							<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>	<b>16 244</b>	<b>18 092 405</b>	<b>0</b>	<b>18 108 649</b>			
							<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>							
							<i>Jövedelemadók</i>							
							1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	5			5			
							2 <i>Vagyoni típusú adók</i>							
							2.1 Iparüzési adó	9 300 000			9 300 000			
							2.2 Építményadó	3 250 000			3 250 000			
							3 <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			
							4 <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			
							<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>	<b>13 399 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 399 005</b>			

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás								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>b e v é t e l e i</b>	
			<b>4</b>					<b>Működési bevételek (B4)</b>				<b>0</b>		
								1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				<b>0</b>		
								2 <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>						
								2.1 Közterület használati díj		50 000		<b>50 000</b>		
								2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele		15 000		<b>15 000</b>		
								2.3 Bérleti díj bevételek		21 322		<b>21 322</b>		
								2.4 Tulajdonosi bevételek		1 792 770		<b>1 792 770</b>		
								<i>Ebből:</i>						
								Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		516 000				
								Parkolási bevételek		909 000				
								Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		400				
								Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékiszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		12 875				
								Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékiszállító- 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			<b>937 201</b>		
								4 Általános forgalmi adó visszatérítése			1 075 016	<b>1 075 016</b>		
								5 Kamatbevételek		46 899		<b>46 899</b>		
								6 Egyéb működési bevételek	190 432	8 425		<b>198 857</b>		
								<i>Ebből:</i>						
								Gépkocsi elszállítási díj		3 425		<b>3 425</b>		
								Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				<b>0</b>		
								Egyéb bevételek		5 000		<b>5 000</b>		
								7 Üzletrészes értékesítés árfolyam nyeresége		183 214		<b>183 214</b>		
								<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>1 127 633</b>	<b>3 192 646</b>	<b>0</b>	<b>4 320 279</b>		



### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás								ezer Ft					
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám		megnevezése						b e v é t e l e i					
				5					<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				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
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>765 209</b>	<b>0</b>	<b>765 209</b>
				6					<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
				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
									<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)</b>	<b>0</b>	<b>564 101</b>	<b>0</b>	<b>564 101</b>
				7					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				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				
									<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>	<b>0</b>	<b>39 561</b>	<b>0</b>	<b>39 561</b>
									<b>Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)</b>	<b>21 194 964</b>	<b>23 027 601</b>	<b>0</b>	<b>44 222 565</b>

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás								ezer Ft					
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
	cím	cspt	cspt	ír.		cím	cspt	cspt		b e v é t e l e i			
				szám	megnevezése								
				8					<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				1					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
				2					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
				3					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
									<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				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
									<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>24 751 148</b>	<b>0</b>	<b>24 751 148</b>
				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
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>12 284 691</b>	<b>0</b>	<b>12 284 691</b>
				10					Központi, irányító szervei támogatás				0
									<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>37 035 839</b>	<b>0</b>	<b>37 035 839</b>
									<b>Parkolóalap bevételei</b>				
									<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				5					Kamatbevételek				0
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				8					Maradvány igénybevétele				
				8.1					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.2					Működési célra		103 899		103 899
									Felhalmozási célra		77 509		77 509
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>181 408</b>	<b>0</b>	<b>181 408</b>
									<b>Parkolóalap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>181 408</b>	<b>0</b>	<b>181 408</b>

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás							ezer Ft							
Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	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				<b>Lakásalap bevételei</b>							
			2.4				<b>Működési bevételek (B4)</b>							
							Kamatbevételek		4 270		4 270			
							Tulajdonosi bevételek				0			
							Egyéb működési bevétel				0			
							<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>			
			2				<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)</b>							
			1				<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>							
			1.3				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0			
							<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	II	5					<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>							
			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			
							<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 353 815</b>	<b>0</b>	<b>1 353 815</b>			
2		8					<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>							
							<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			
							<b>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>			
			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			
							<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>1 290 884</b>	<b>0</b>	<b>1 290 884</b>			
							<b>Lakásalap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 198 969</b>	<b>0</b>	<b>3 198 969</b>			

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

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

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás								<i>ezer Ft</i>										
Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen					
szám									megnevezése				<b>b e v é t e l e i</b>					
6			3	4	<b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>													
					<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>													
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>													
					Környezetvédelmi bírság									200			200	
					Talajterhelési díj									4 000			4 000	
					Vízterhelési díj												0	
					Hulladékgyűjtési bírság									5			5	
					Természetvédelmi bírság													0
					Légszennyezésségi bírság													0
					<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>									<b>0</b>	<b>4 205</b>	<b>0</b>	<b>4 205</b>	
I			4	5	<b>Működési bevételek (B4)</b>													
					Kamatbevételek								100			100		
					Egyéb működési bevételek											0		
<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>									<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>						
II			5	3	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>													
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0		
					<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2			8	8	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>													
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>													
					Működési célra									231 027			231 027	
					Felhalmozási célra									50 800			50 800	
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei												0	
					<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>									<b>0</b>	<b>281 827</b>	<b>0</b>	<b>281 827</b>	
<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>									<b>0</b>	<b>286 132</b>	<b>0</b>	<b>286 132</b>						
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>									<b>21 194 964</b>	<b>70 052 684</b>	<b>0</b>	<b>91 247 648</b>						



























## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

3.sz. módosítás						M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezzer Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elo.ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
száma	megnevezése					K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmozási célú kölcs.	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											0			937 201	
					Államigazgatási 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											0			500	
					Államigazgatási feladatok														0			0	
9					Bankköltség 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											0			55 000	
					Államigazgatási 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									0			190 432	286 676
					Önként vállalt feladatok														0			0	0
					Államigazgatási feladatok														0			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	0
					Önként vállalt feladatok			260											0			260	
					Államigazgatási feladatok														0			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	0
					Önként vállalt feladatok						0								0			0	0
					Államigazgatási feladatok														0			0	0
13					Bűnmegelezési 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	0
					Önként vállalt feladatok						2 000								0			2 000	
					Államigazgatási feladatok														0			0	0
14					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	15 388	0	0	0	0	0	0	0	15 388	0	0	0	15 388
					Kötelező feladatok														0			0	0
					Önként vállalt feladatok						15 388								0			15 388	
					Államigazgatási feladatok														0			0	0
15					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. 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	0
					Önként vállalt feladatok														0			0	0
					Államigazgatási feladatok			3 742											0			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	0
					Önként vállalt feladatok	120		4 880											0			5 000	
					Államigazgatási feladatok														0			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	0
					Önként vállalt feladatok			108 540											0			108 540	
					Államigazgatási feladatok														0			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	0
					Önként vállalt feladatok	3 359	624	8 867			1 000								0			13 850	
					Államigazgatási feladatok														0			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	0
					Önként vállalt feladatok			16 741											0			16 741	
					Államigazgatási feladatok														0			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	0
					Önként vállalt feladatok	3 180	1 471	949											0			5 600	
					Államigazgatási feladatok														0			0	0
21					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	372 123	0	0	0	0	0	0	372 123	0	0	0	372 123
					Kötelező feladatok														0			0	0
					Önként vállalt feladatok							372 123							0			372 123	
					Államigazgatási feladatok														0			0	0

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési kiadások

3.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezzer Ft							
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elo.ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Eloírányzat	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.	Összes kiadás		
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917								
				22					Intézmény finanszírozás kiadásai	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 974 033	11 974 033	
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 027	23 027	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 500	5 500	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				24					Szegedi Repülónap támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				25					Alapítványok támogatása	0	0	0	0	0	19 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 147	19 147
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	19 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 147	19 147
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				26					SZIN évforduló rendezvény támogatása	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				27					Újszegedi Szent Erzsébet templom toronyóra és ha	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				28					Kincstárjegy vásárlás	0	0	199 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 491	19 251 148	19 450 639
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	199 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 450 639	19 450 639
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				29					Zsidó temető vízhárkár helyreáll támogatása	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				30					Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13 500	13 500	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Egyéb feladatok összesen</b>	138 690	30 623	1 618 430	0	90 000	94 035	0	372 123	103 993	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	53 642	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	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	3 742	0	0	0	3 742			
									<b>Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen</b>	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	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	0	122 297	5 855	0	0	2 696 101	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	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	3 742	0	0	0	3 742			



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

3.sz. módosítás					M Ü K Ö D E S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. csoport	Eloir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. csoport	Eloirányzat	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.
										K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917	
					megnevezése																						
				14					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	464	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	520	0	0	0	520
									Kötelező feladatok				464										0				0
									Önként vállalt feladatok									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	13 910	94 163	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
				16					<b>Bölcsődék fejlesztése</b>																		
									Cső Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038	0	0	0	1 038
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										1 038				1 038				1 038
									Államgazgatási feladatok														0				0
				17					Dobó Utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	51	0	0	0	0	0	0	1 038	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	150 556	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	120	144 654	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	146 250	0	0	0	148 828	0	0	0	148 828
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok				2 578						146 250				148 828				148 828
									Államgazgatási feladatok														0				0
				21					Síha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államgazgatási feladatok														0				0
				22					Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 633	0	0	0	0	0	0	147 436	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	163 002	0	0	0	167 287	0	0	0	167 287
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok				4 285						163 002				167 287				167 287
									Államgazgatási feladatok														0				0
				24					Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	11 214	0	0	0	0	0	381	71 261	0	0	0	82 856	0	0	0	82 856
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok				11 214					381	71 261				82 856				82 856
									Államgazgatási feladatok														0				0
				25					<b>Óvodák fejlesztése</b>																		
									Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	5 921	0	0	0	0	0	3 356	318 256	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

3.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. száma	Előir.	Cím-ir.	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	M Ü K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			Kötségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			Összes kiadás			
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalek			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül					Felhal. célú kölcs.	K911
K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8																		
				40					Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 405	0	0	0	7 405		
									Kötelező feladatok			7 405										0				0		
									Önként vállalt feladatok						0	0						7 405				7 405		
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				41					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	7 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 391	0	0	0	7 391	
									Kötelező feladatok			7 391										0				0		
									Önként vállalt feladatok						0							7 391				7 391		
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				42					Tarján Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 656	0	0	0	0	0	442 483	0	0	0	0	450 139	0	0	0	450 139	
									Kötelező feladatok			7 656										0				0		
									Önként vállalt feladatok						442 483							450 139				450 139		
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				43					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	287	0	0	0	0	0	208 007	0	0	0	0	208 294	0	0	0	208 294	
									Kötelező feladatok			287										0				0		
									Önként vállalt feladatok						208 007							208 294				208 294		
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				44					<b>Orrosi rendelőház fejlesztése</b> Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	5 958	0	0	462	0	0	4 582	79	0	0	0	11 081	0	0	0	11 081	
									Kötelező feladatok			5 958			462			4 582	79			0				0		
									Önként vállalt feladatok								4 582	79				11 081				11 081		
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				45					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	54	4 032	0	0	261	0	0	7	401	4 523	0	0	0	9 278	0	0	0	9 278
									Kötelező feladatok			4 032			261			7	401	4 523			0				0	
									Önként vállalt feladatok		54						7	401	4 523			9 278				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	155 965	0	0	0	155 965	
									Kötelező feladatok			33 525			800			121 640				0				0		
									Önként vállalt feladatok													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	561 836	0	0	0	0	569 619	0	0	0	569 619	
									Kötelező feladatok			7 783						561 836				0				0		
									Önként vállalt feladatok								561 836					569 619				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	0	0	0	36 502	
									Kötelező feladatok			8 017						14 053	14 432			0				0		
									Önként vállalt feladatok													36 502				36 502		
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				49					Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	1 975	0	0	39	0	0	73 616	0	0	0	0	75 630	0	0	0	75 630	
									Kötelező feladatok			1 975			39			73 616				0				0		
									Önként vállalt feladatok													75 630				75 630		
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				50					<b>Zöld Város Projektek</b> Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	6 819	0	0	0	0	0	978 853	0	0	0	0	985 672	0	0	0	985 672	
									Kötelező feladatok			6 819						978 853				0				0		
									Önként vállalt feladatok													985 672				985 672		
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				51					Zöld város kialakítása Odessa városrészben	0	0	1 747	0	0	0	0	0	852 124	0	0	0	0	853 871	0	0	0	853 871	
									Kötelező feladatok			1 747						852 124				0				0		
									Önként vállalt feladatok													853 871				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	0	0	0	957 727	
									Kötelező feladatok			1 832						7 831	948 064			0				0		
									Önként vállalt feladatok													957 727				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	0	0	0	1 137 855	
									Kötelező feladatok			205						1 137 243	407			0				0		
									Önként vállalt feladatok													1 137 855				1 137 855		
									Államgazgatási feladatok													0				0		
				54					Zöld város kialakítása Vértó és Környékén	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	762	0	0	0	762	
									Kötelező feladatok			0						762				0				0		
									Önként vállalt feladatok													762				762		
									Államgazgatási feladatok													0				0		







## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

3.sz. módosítás

Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő ir.	Cím Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K				F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költség- vetési összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás								
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül				Felhal- m. célú kölcs.	K911	K912	K913-917
									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	0	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
								Kötelező feladatok													0							0	
								Önként vállalt feladatok																				35 000	
								Államigazgatási feladatok													35 000							0	
				19				Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda Sportegyesület TAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000
								Kötelező feladatok																				0	
								Önként vállalt feladatok																				110 000	
								Államigazgatási feladatok													110 000							0	
				20				Etelka sori munkacsarnok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
								Kötelező feladatok													0							0	
								Önként vállalt feladatok									250 000				250 000							250 000	
								Államigazgatási feladatok													0							0	
				21				Kisstadion pálya felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	28 000
								Kötelező feladatok																				0	
								Önként vállalt feladatok																				28 000	
								Államigazgatási feladatok													28 000							0	
				22				Jégpálya energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000
								Kötelező feladatok																				0	
								Önként vállalt feladatok																				23 000	
								Államigazgatási feladatok													23 000							0	
				23				Szegedi Vadaspark önértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500	0	0	0	23 500	0	0	0	23 500
								Kötelező feladatok																				0	
								Önként vállalt feladatok																				23 500	
								Államigazgatási feladatok													23 500							0	
				24				Szegedi Vadaspark tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000
								Kötelező feladatok																				0	
								Önként vállalt feladatok																				24 000	
								Államigazgatási feladatok													24 000							0	
				25				Szegedi Rend. és Média Központ Nkft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	32 250	0	0	0	0	32 250	0	0	0	32 250	0	0	0	32 250
								Kötelező feladatok																				0	
								Önként vállalt feladatok																				32 250	
								Államigazgatási feladatok													32 250							0	
				26				Fiatalkézilabdások Sportegyesülete-TAO önértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521	0	0	0	4 521	0	0	0	4 521
								Kötelező feladatok																				0	
								Önként vállalt feladatok																				4 521	
								Államigazgatási feladatok													4 521							0	
				27				Szegedi Városkép és Piac Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
								Kötelező feladatok																				0	
								Önként vállalt feladatok																				90 000	
								Államigazgatási feladatok													90 000							0	
				28				Gyár utca útburkolat kiépítése	0	0	300	0	0	0	0	52 866	2 032	0	0	0	55 198	0	0	0	55 198	0	0	0	55 198
								Kötelező feladatok																				0	
								Önként vállalt feladatok																				55 198	
								Államigazgatási feladatok													55 198							0	
				29				Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	241 000	0	0	0	0	241 000	0	0	0	241 000	0	0	0	241 000
								Kötelező feladatok																				0	
								Önként vállalt feladatok																				241 000	
								Államigazgatási feladatok													241 000							0	
				30				Szegedi Közlekedési Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
								Kötelező feladatok																				0	
								Önként vállalt feladatok																				10 000	
								Államigazgatási feladatok													10 000							0	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadások

3.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Elo ir.	Cim-cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Eloiranyzat	MUKODESI KIADASOK					FELHALMOZASI KIADASOK					Kötségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZASI KIADASOK			Összes kiadás				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi 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																		
									<b>Városüzemeltetés összesen</b>	0	0	185 290	0	0	1 139	24 000	0	1 356 499	1 656 652	0	474 021	0	<b>3 697 601</b>	0	0	0	<b>3 697 601</b>	
									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	185 290	0	0	1 139	24 000	0	1 356 499	1 656 652	0	474 021	0	<b>3 697 601</b>	0	0	0	<b>3 697 601</b>	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Egészségügyi ellátás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Egészségügy összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Sport feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Sport feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Egyéb feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Híteltörlesztések és hitelkamatok																			
									2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 846</b>	14 131	0	0	<b>15 977</b>	
									Kötelező feladatok													0					0	
									Önként vállalt feladatok			1 846										<b>1 846</b>	14 131			<b>15 977</b>		
									Államigazgatási feladatok			0										0				0		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.,gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275	
									Kötelező feladatok										5 275			0				0		
									Önként vállalt feladatok											5 275						5 275		
									Államigazgatási feladatok											0						0		
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 598	0	0	0	<b>27 598</b>	0	0	0	<b>27 598</b>	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok													<b>27 598</b>				<b>27 598</b>		
									Államigazgatási feladatok													0				0		
									Parkoló Alap AFA	0	0	5 540	0	0	0	0	0	15 387	0	0	0	0	<b>20 927</b>	0	0	0	<b>20 927</b>	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok			5 540						15 387				<b>20 927</b>				<b>20 927</b>		
									Államigazgatási feladatok			0										0				0		
									Vízügyi Építési Alap AFA	0	0	123 663	0	0	0	0	0	27 042	413 391	0	0	0	<b>564 096</b>	0	0	0	<b>564 096</b>	
									Kötelező feladatok													0				0		
									Önként vállalt feladatok			123 663						27 042	413 391			<b>564 096</b>				<b>564 096</b>		
									Államigazgatási feladatok			0										0				0		



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felújítási kiadások

3.sz. módosítás							M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		összes			
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir. fr.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belső finansz. kiad.	Összes kiadás	
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8					K911		K913-917
1									Önkormányzati kiadások																	
	1		3						Költségvetési kiadások																	
				2					Felújítási kiadások																	
									Városüzemeltetés																	
					1				Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok									15 000				15 000			15 000	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					2				Játszóter felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	55 530	0	0	0	55 530	0	0	55 530	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok									55 530				55 530			55 530	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					3				Kiskertti útkeret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	11 905	0	0	0	21 905	0	0	21 905	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			10 000							11 905			21 905			21 905	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					4				Közterületek rekonstrukciója	0	0	3 451	0	0	0	0	14 997	15 250	0	0	0	33 698	0	0	33 698	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			3 451					14 997	15 250				33 698			33 698	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					5				Belvárosi Híd, felújítás	0	0	45 366	0	0	0	0	3 650	234 999	0	0	0	284 015	0	0	284 015	
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			45 366					3 650	234 999				284 015			284 015	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					6				Rakparti feljaro hidak felujitasanak tervezese	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000		
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok									10 000				10 000			10 000	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					7				Közterületi közl és vízvezetési problémák kezelése	0	0	535	0	0	0	0	40 818	0	0	0	41 353	0	0	41 353		
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			535					40 818				41 353			41 353		
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					8				Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	508	0	0	0	0	71 998	0	0	0	72 506	0	0	72 506		
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			508					71 998				72 506			72 506		
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					9				Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.	0	0	0	0	0	0	4 603	7 097	0	0	0	11 700	0	0	11 700		
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok								4 603	7 097			11 700			11 700		
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					10				Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000		
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			3 000									3 000			3 000		
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					11				Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	425	0	0	0	0	199 477	0	6 832	0	206 734	0	0	206 734		
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			425					199 477		6 832		206 734			206 734		
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					12				Cyalogáteklok biztonsgosabbá tétele	0	0	14 007	0	0	0	0	23 914	0	0	0	37 921	0	0	37 921		
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			14 007					23 914				37 921			37 921		
									Államgazgatási feladatok													0			0	
					13				Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000		
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok								10 000				10 000			10 000		
									Államgazgatási feladatok													0			0	













## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	3.sz. módosítás Előirányzat Cím Alcím megnevezése	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
			Működési célú	Felhalmozási célú		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.		Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú				Maradvány igénybevétele
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816			
9		<b>Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata</b>	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
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>	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		<b>Szociális intézmények</b>																		
		<b>SZMJVÓ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ</b>	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		<b>Kulturális intézmények</b>																		
		<b>Somogyi Könyvtár</b>	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		<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>	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		<b>Kövér Béla Bábszínház</b>	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		<b>Nemzeti Színház</b>	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		<b>Szimfonikus Zenekar</b>	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		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>	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
		<b>Kulturális intézmények össz.:</b>	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	6 138	3 677	0	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
		<b>Kölségvetési szervek bevételei</b>	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		
3.sz. módosítás															
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Önként vállalt feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		<b>Polgármesteri Hivatal – választási feladatok</b>											<b>43 677</b>		
		29 416	6 802	5 695	0	0	0	0	1 764	0	0	0	0	0	43 677
		Önkormányzati támogatásból											15 000		
		Intézményi bevételből											28 677		
		Előző év maradványából											0		
		Kötelező feladatok kiadásai											43 677		
		Önkormányzati támogatásból											15 000		
		Intézményi bevételből											28 677		
		Előző év maradványából											0		
		Önként vállalt feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
		<b>Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</b>											<b>3 319 325</b>		
		2 384 483	510 862	50 157	0	341 749	0	0	32 074	0	0	0	0	0	3 319 325
		Önkormányzati támogatásból											3 306 285		
		Intézményi bevételből											6 412		
		Előző év maradványából											6 628		
		Kötelező feladatok kiadásai											3 301 061		
		Önkormányzati támogatásból											3 294 433		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											6 628		
		Önként vállalt feladatok kiadásai											18 264		
		Önkormányzati támogatásból											11 852		
		Intézményi bevételből											6 412		
		Előző év maradványából											0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		



















### Költségvetési szervek 2018. évi kötött felhasználású céltámogatásai

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>															
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
<i>Művelődési házak</i>															
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			
<i>Művelődési házak összesen</i>	851	171	1 022	0	0	0	5 407	1 054	6 461	20	4	24			0
<i>NGSZ intézmények összesen</i>	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
<i>Szociális Intézmények</i>															
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
<i>Kulturális Intézmények</i>															
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			
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	11 925	2 325	14 250	276	54	330	18 703	3 646	22 349	1 218	238	1 456			88 641
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>79 661</b>	<b>15 539</b>	<b>95 200</b>	<b>14 523</b>	<b>2 832</b>	<b>17 355</b>	<b>110 379</b>	<b>21 522</b>	<b>131 901</b>	<b>4 058</b>	<b>792</b>	<b>4 850</b>	<b>341 436</b>	<b>515 205</b>	<b>140 945</b>

## Költségvetési szervek 2018. évi kiemelt céltámogatásai

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
<b>Céltámogatás jogcíme</b>								
<b>Óvodák Igazgatósága</b>								
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
<b>Óvodák összesen</b>	<b>5 193</b>	<b>961</b>	<b>30 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 393</b>	<b>60 186</b>
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>								
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 képes költöztetés			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
<b>NGSZ összesen</b>	<b>15 208</b>	<b>3 296</b>	<b>858 209</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>28 701</b>	<b>1 015 059</b>
<b>Bálint Sándor Művelődési Ház</b>								
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
<b>Szentmihályi Mórca Zsigmond Művelődési Ház</b>								
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
<b>Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>								
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
<b>Heller Ödön Művelődési Ház</b>								
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
<b>Tömörkény Művelődési Ház</b>								
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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
<b>Céltámogatás jogcíme</b>								
<b>Petőfi-telepi Művelődési Ház</b>								
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 érdekeltség-növelő támogatás						707		707
<b>Kecskési Művelődési Ház</b>								
Béren kívüli juttatás	300	103						403
2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	19	12						31
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						1 536		1 536
<b>Művelődési házak összesen</b>	<b>4 545</b>	<b>1 874</b>	<b>10 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 976</b>	<b>0</b>	<b>27 810</b>
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>24 946</b>	<b>6 131</b>	<b>899 263</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>63 070</b>	<b>108 145</b>
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja</b>								
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
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen</b>	<b>95 830</b>	<b>20 507</b>	<b>76 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 030</b>	<b>0</b>
<b>Kulturális intézmények</b>								
<b>Somogyi Könyvtár</b>								
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
<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>	<b>12 540</b>	<b>3 852</b>	<b>43 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 386</b>	<b>15 055</b>
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>								
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
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra összesen</b>	<b>6 060</b>	<b>1 910</b>	<b>16 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 110</b>
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>								
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
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>84 156</b>
<b>Szimfonikus Zenekar</b>								
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
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>	<b>177 557</b>	<b>36 077</b>	<b>60 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 912</b>	<b>0</b>
<b>Kövér Béla Bábszínház</b>								
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
<b>Kövér Béla Bábszínház összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>752</b>	<b>1 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106</b>	<b>7 774</b>
<b>Móra Ferenc Múzeum</b>								
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
<b>Móra Ferenc Múzeum összesen</b>	<b>5 500</b>	<b>489</b>	<b>41 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 824</b>	<b>0</b>
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	<b>204 272</b>	<b>43 080</b>	<b>239 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 228</b>	<b>15 829</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>325 048</b>	<b>69 718</b>	<b>1 216 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>155 328</b>	<b>123 974</b>

## 2018. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

3.sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
<b>Előző évről áthúzódó támogatási összegek</b>	
Tápai Antal Alapítvány	670
<b>Összesen:</b>	<b>670</b>
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 Súlyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	250
Nem Adom Fel Alapítvány	100
Fatima Ház Alapítvány	351
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	650
Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány	493
Okosító Torna a Gyermekéért Alapítvány	300
Arany János Alapítvány	200
„Petőfitelepi Ifjúságért” Alapítvány	100
Együttműködéssel a Gyermekéért Alapítvány	680
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekéért Alapítvány	150
„Gyermek Mosoly” Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány	200
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	250
Freinet Tanoda Alapítvány	200
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	198
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	230
Eötvös Loránd Kollégistákért Alapítvány	55
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Pompeji Alapítvány	357
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	300
Baka István Alapítvány	250
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Radnóti Oktatási Alapítvány	200
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	200
Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány	100
Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány	150
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	200
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány	220
Magyar Természetfotózásért Alapítvány	7 722
Tápai Antal Alapítvány	480
<b>Összesen:</b>	<b>19 147</b>



## 2018. évi létszám-előirányzat

3.sz. módosítás

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

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

### Bevételek

3.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	2 330 175	5 617 108	9 637 841	8 350 175	9 700 175	6 053 288	2 530 175	2 280 391	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
<b>Összes bevétel</b>	<b>5 213 311</b>	<b>4 593 995</b>	<b>8 400 168</b>	<b>4 685 260</b>	<b>8 313 063</b>	<b>13 651 931</b>	<b>10 951 706</b>	<b>12 226 696</b>	<b>13 292 475</b>	<b>4 910 864</b>	<b>4 570 199</b>	<b>16 155 143</b>	<b>106 964 811</b>

### 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
<b>Összes kiadás</b>	<b>4 655 121</b>	<b>5 263 267</b>	<b>5 641 322</b>	<b>6 018 977</b>	<b>6 962 778</b>	<b>14 943 608</b>	<b>12 669 572</b>	<b>13 115 192</b>	<b>10 985 247</b>	<b>5 478 109</b>	<b>5 357 032</b>	<b>15 874 586</b>	<b>106 964 811</b>





**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

3.sz. módosítás

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>134 091</b>	<b>140 388</b>

\* 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 engedélykírat száma:** SZMJV Közgyűlése 122/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>44 643</b>	<b>57 843</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>231 572</b>	<b>7 575</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>173 419</b>	<b>184 194</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>193 594</b>
	<b>7 465</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>137 182</b>
	<b>190 664</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>137 182</b>
	<b>7 310</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>32 301</b>
	<b>46 716</b>

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



**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	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%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>8 607</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	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%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>5 790</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	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%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>5 790</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	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%

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>5 790</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>950 000</b>	<b>46 619</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>655 000</b>	<b>37 302</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

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

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>23 009</b>	<b>22 439</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>723 341</b>	<b>23 754</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>216 729</b>	<b>219 348</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>151 552</b>	<b>243 385</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>153 999</b>	<b>5 753</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>213 784</b>	<b>145 318</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

**Beruházási engedélyokirat száma:** Folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

**Bevétel**

**Kiadás**

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

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

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

**Bevétel**

**Kiadás**

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

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



**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 153</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 454</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 845</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 072</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>1 172</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>572</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 072</b>

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

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):*

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

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

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

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>888</b>

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

**Beruházás megnevezése:** SASmob projekt  
**Beruházási engedélyokirat száma:** folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** Nature 4 Cities

**Beruházási engedélyokirat száma:** -

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

**Bevétel**

**Kiadás**

<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>9 990</b>	<b>3 164</b>
--	--------------	--------------

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

**Beruházás megnevezése:** Youmig projekt

**Beruházási engedélyokirat száma:**

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

**Bevétel**

**Kiadás**

<b>2017. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>3 398</b>	<b>9 169</b>
--	--------------	--------------

\* 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: URBAN Prex projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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