

Szeged Város 2020. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	28 204 257	2 782 916	Működési célú költségvetési kiadások	26 828 472	15 989 750
Működési költségvetési egyenleg	-11 831 049				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	10 548 930	13 719 243	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	15 700 462	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	7 729 440	888 968	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 679 499	
Belföldi értékpapírok bevételei	2 819 490		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	12 830 275	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	190 688	
Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	12 830 275	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	-3 263 338		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	7 107 889	5 791	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	34 908 085	627 327
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-28 421 732				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	31 590 074	109 127	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 131	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	31 590 074	109 127	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
Felhalmozási egyenleg	3 263 338				
Költségvetési bevételek összesen	35 312 146	2 788 707	Költségvetési kiadások összesen	61 736 557	16 617 077
Költségvetési bevételek főösszege	38 100 853		Költségvetési kiadások főösszege	78 353 634	
Finanszírozási bevételek összesen	42 139 004	13 828 370	Finanszírozási kiadások összesen	15 714 593	0
Finanszírozási bevételek főösszege	55 967 374		Finanszírozási kiadások főösszege	15 714 593	
ÖSSZES BEVÉTEL	77 451 150	16 617 077	ÖSSZES KIADÁS	77 451 150	16 617 077
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	94 068 227		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	94 068 227	

2 Módosította az 50/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Szeged Megyei Jogú Város 2020. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	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	6 067 624	1 714 266		13 248 050	4 898 297		322 990	214 266			0	2 819 490	2 882 380	27 208 864		0	59 376 227
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			5 770 636			177 608			22 362	703 479	0						6 674 085
Parkolóalap bevétele					0				0				34 820	128 899			163 719
Lakásalap bevételei			0		26	433 804						0	902 662	1 927 126			3 263 618
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 734 521	0			0				3 806 688	2 162 916			7 704 125
Környezetvédelmi alap bevételei				4 200	17	0						0	102 890	162 269			269 376
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	<i>6 067 624</i>	<i>1 714 266</i>	<i>5 770 636</i>	<i>13 252 250</i>	<i>6 632 861</i>	<i>611 412</i>	<i>322 990</i>	<i>214 266</i>	<i>22 362</i>	<i>703 479</i>	<i>0</i>	<i>2 819 490</i>	<i>7 729 440</i>	<i>31 590 074</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77 451 150</i>
Költségvetési szervek bevételei		423 864	5 148	6 080	2 338 327	297	14 645		346				888 968	109 127	0	12 830 275	16 617 077
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 067 624	2 138 130	5 775 784	13 258 330	8 971 188	611 709	337 635	214 266	22 708	703 479	0	2 819 490	8 618 408	31 699 201	0	12 830 275	94 068 227

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. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	242 697	48 663	4 047 519	1 014 915	592 710	8 150 491	0	594 074	305 176	172 365	181 943	18 190	0	0	2 679 499	13 020 963	31 069 205
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	63	3 624 780		0	2 818	416 000	1 468 806	21 723 537	5 705 264	84 025	731 092	78 000	14 131	0	0	33 848 516
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	98 585		0	0		195 543	141 930	694 867	0	1 666	0				1 132 591
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	136 970	26 749	0	0	0	0		0		163 719
Lakásalap kiadásai	0	0	293 480		0	37	0	130 000	11 438	689 257	2 009 443	129 963	0		0	0	3 263 618
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	123 500		0	0	0	5 404 714	752 428	1 423 483	0	0	0	0	0	0	7 704 125
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	213		0	0	0	241 894	27 091	0	0	178	0		0	0	269 376
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	<i>242 697</i>	<i>48 726</i>	<i>8 188 077</i>	<i>1 014 915</i>	<i>592 710</i>	<i>8 153 346</i>	<i>416 000</i>	<i>8 172 001</i>	<i>22 988 349</i>	<i>8 685 236</i>	<i>2 275 411</i>	<i>881 089</i>	<i>78 000</i>	<i>14 131</i>	<i>2 679 499</i>	<i>13 020 963</i>	<i>77 451 150</i>
Költségvetési szervek kiadásai	8 307 856	1 602 590	5 383 195	0	694 159	1 950		0	424 780	202 547	0	0					16 617 077
ÖSSZES KIADÁS:	8 550 553	1 651 316	13 571 272	1 014 915	1 286 869	8 155 296	416 000	8 172 001	23 413 129	8 887 783	2 275 411	881 089	78 000	14 131	2 679 499	13 020 963	94 068 227

3 Módosította az 50/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
									b e v é t e l e i				
1					szám				megnevezése				
	1				I				Önkormányzat bevételei				
									Költségvetési bevételek				
									Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				94 169				94 169
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				86 387				86 387
				1.2	Bérekompensáció támogatása				7 782				7 782
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása				2 878 941				2 878 941
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása				2 182 472				2 182 472
				4	Kulturális feladatok támogatása				903 717				903 717
				5	Működési célú költségvetési támogatások								0
				6	Kiegészítő támogatások				8 325				8 325
					Működési támogatások összesen (B11)				6 067 624	0	0		6 067 624
				7	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					ReDiscover projekt támogatása						37 865		37 865
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				12	Egyéb támogatások				2 106	661 900			664 006
					Szegedi Nemzeti Színház támogatása					683 100			683 100
					Kövér Béla Bábszínház támogatása					35 400			35 400
				13	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)					283 539			283 539
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól								0
				15	YOUNIG projekt támogatása					10 356			10 356
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül				2 106	1 712 160	0		1 714 266
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)				6 069 730	1 712 160	0		7 781 890
				2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
					Vis maior támogatások					58 283			58 283
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					Bölcsődék fejlesztése								
					Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése					4 126			4 126
					Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése					135 810			135 810
					Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése					2 782			2 782
					Óvodák fejlesztése								
					Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					3 395			3 395
					Klebsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése					4 038			4 038
					Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása					114 264			114 264
					Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					175 056			175 056
					Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								0
					Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése								0
					Általános Iskolák fejlesztése								
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése					263 013			263 013
					Bárcai Gusztáv Általános Iskola fejlesztése					0			0
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése								0
					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0
					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0
					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0
					Orvosi rendelők fejlesztése								
					Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé								0
					Zöld Város projektek								
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben					29 589			29 589
					Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen					25 153			25 153
					Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen					29 435			29 435
					Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen					538 454			538 454
					Infrastrukturális fejlesztések								
					Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése					42 514			42 514
					Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem								0
					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem								0
					Egyéb fejlesztések								
					Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2					19 380			19 380
					Klímastratégia kidolgozása					12 972			12 972
					Helyi foglalkoztatási együttműködések II. ütem					3 825			3 825
					A közösség ereje					43 669			43 669
					Vitéz utcai Bölcsőde újjáépítése					1 020 000			1 020 000
					Új Bölcsőde építése a Fülemlé utcában					680 000			680 000
					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				0	3 147 475	0		3 147 475

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Elő ír.	Cím cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatás feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									<i>Bölcsődék fejlesztése</i>				
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése		728		728
									Síha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése		23 967		23 967
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése		491		491
									<i>Óvodák fejlesztése</i>				
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		599		599
									Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése		712		712
									Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása		20 164		20 164
									Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése		30 892		30 892
									Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0
									Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése				0
									<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 414		46 414
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		0		0
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0
									Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0
									Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0
									<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>				
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé				0
									<i>Zöld Város projektek</i>				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		5 222		5 222
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen		4 439		4 439
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		5 194		5 194
									Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen		95 021		95 021
									<i>Infrastrukturális fejlesztések</i>				
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		7 502		7 502
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem				0
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem				0
									<i>Egyéb fejlesztések</i>				
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2		3 420		3 420
									Klímastratégia kidolgozása		2 289		2 289
									Helyi foglalkoztatási együttműködések II. ütem		675		675
									A közösség ereje		7 706		7 706
									Vitéz utcai Bölcsőde újjáépítése		180 000		180 000
									Új Bölcsőde építése a Fülemléle utcában		120 000		120 000
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	555 435	0	555 435
				6					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									<i>Modern Városok Program</i>				0
									Szegedi tömegközlekedés elektromos alapra helyezése				0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	0	0	0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés		2 009 443		2 009 443
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	5 770 636	0	5 770 636
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
					1				<i>Jövedelemadók</i>				
					1.1				Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	50			50
					2				<i>Vagyoni típusú adók</i>				
					2.1				Iparüzési adó	9 500 000			9 500 000
					2.2				Építményadó	3 250 000			3 250 000
					3				<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
					3.1				Gépjárműadó	6 000			6 000
					3.2				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
					3.3				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000			40 000
					3.4				Telekadó	410 000			410 000
					4				<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
					4.1				Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
					4.2				Bírságok				0
					4.3				Helyi jövedéki adó				0
					4.4				Építésügyi szakhatósági díjak				0
					4.5				Bírságok, pótlékok (helyi adó)	40 000			40 000
					4.6				Közttemetés	2 000			2 000
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 248 050	0	0	13 248 050

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
				4					Működési bevételek (B4)				0
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
				2					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
				2.1					Közterület használati díj		22 000		22 000
				2.2					Közút nem közlekedési c. igénybevétele		30 000		30 000
				2.3					Bérleti díj bevételek		22 794		22 794
				2.4					Tulajdonosi bevételek		2 218 435		2 218 435
									<i>Ebből:</i>				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		437 551		
									Parkolási bevételek		933 546		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		2 300		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		1 500		
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		443 553		
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000		
									Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja		70 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		318 065		
									Osztalék IKV Zrt.				
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		5 920		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 038 334			1 038 334
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		1 357 011		1 357 011
				5					Kamatbevételek		176 815		176 815
				6					Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége				0
				7					Egyéb működési bevételek		32 908		32 908
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		3 000		
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		21 466		
									Egyéb bevételek (kezeségvállalási díj, visszatérített támogatás)		8 442		
				8					ReDiscover projekt árfolyamnyeresége				0
									Működési bevételek összesen (B4)	1 038 334	3 859 963	0	4 898 297
				5					Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése				0
				2					Ingatlanok értékesítése		141 608		141 608
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 000		36 000
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	177 608	0	177 608
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					<i>Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i>				
				1.1					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		10 266		10 266
				1.2					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		204 000		204 000
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
				3					Működési c. garancia- és kezeség-vállalásból származó megtérülések				0
				4					SASMOB projekt		224 536		224 536
				5					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem		94 354		94 354
				6					Nature 4 Cities projekt		4 100		4 100
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	537 256	0	537 256

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám									b e v é t e l e i				
megnevezése													
				7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről</i>				
				1.1					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		697 479		697 479
				1.2					Lakástámogatások törlesztése		6 000		6 000
				2					<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	22 362	0	22 362
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		1 096		
				2.2					Gyalogátkelőhely kialakítására átvett pénzeszköz (Generali alapítvány)		1 266		
				2.3					Településrendezési szerződés szerint átvett pénzeszköz (Edo-Hungary)		20 000		
				2.4					Kupola Invest emlékpark befizetés				
				2.5					Lakástámogatások törlesztése				
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	725 841	0	725 841
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	20 356 114	12 783 464	0	33 139 578
				8					Finanszírozási bevételek (B8)				
				1					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
				2					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
				3					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
									Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
				4					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 819 490		2 819 490
				5					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
				6					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
				7					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
									Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 819 490	0	2 819 490
				8					<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>				
				8.1					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)		2 882 380		2 882 380
				8.2					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)		27 208 864		27 208 864
				8.3					Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				0
									Maradvány igénybevétele	0	30 091 244	0	30 091 244
				9					Központi, irányító szervei támogatás				0
									Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	32 910 734	0	32 910 734

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
3													
	I	4		5	Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek								0
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0
	II	7		2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
													0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
2		8			Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	Maradvány igénybevétele								
				8.1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.2	Működési célra					34 820			34 820
					Felhalmozási célra					128 899			128 899
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	163 719	0	163 719
					Parkolóalap bevételei összesen					0	163 719	0	163 719
4					Lakásalap bevételei								
	I	4		5	Működési bevételek (B4)								
				2.4	Kamatbevételek					26			26
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	26	0	26
		2		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
				1.3	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
	II	5			Felhalmozási bevételek (B5)								
				2	<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
				2.1	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
				3	Lakásértékesítés bevétele					433 804			433 804
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	433 804	0	433 804
2		8			Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>								
					<i>Működési célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					<i>Felhalmozási célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra					902 662			902 662
				8.2	Felhalmozási célra					1 927 126			1 927 126
					Maradvány igénybevétele					0	2 829 788	0	2 829 788
					Lakásalap bevételei összesen					0	3 263 618	0	3 263 618

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
										b e v é t e l e i			
szám													
megnevezése													
5				2					Vízügyi Építési alap bevételei				
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
									Vis maior támogatások				0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	0	0	0	0
	I			4					Működési bevételek (B4)				
								2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				0
									Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől				0
								2.4	<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
									Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel	1 689 423			1 689 423
									Biogáz üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel	45 098			45 098
									Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	1 734 521	0	1 734 521
	II			5					Felhalmozási bevételek (B5)				
								3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0
								7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				0
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				
								2	<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>				
									Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől				0
									ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz				0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	0	0	0
2				8					Finanszírozási bevételek (B8)				
								8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
								8.1	Működési célra	3 806 688			3 806 688
								8.2	Felhalmozási célra	2 162 916			2 162 916
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	5 969 604	0	5 969 604
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	0	7 704 125	0	7 704 125
6				3					Környezetvédelmi alap bevételei				
								4	Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
									Környezetvédelmi bírság	200			200
									Talajterhelési díj	4 000			4 000
									Vízterhelési díj				0
									Hulladékgazdálkodási bírság				0
									Természetvédelmi bírság				0
									Légszennyezettségi bírság				0
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	0	4 200	0	4 200
	I			4					Működési bevételek (B4)				
								5	Kamatbevételek		17		17
								7	Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	17	0	17
	II			5					Felhalmozási bevételek (B5)				
								3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0
2				8					Finanszírozási bevételek (B8)				
								8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
								8.1	Működési célra	102 890			102 890
								8.2	Felhalmozási célra	162 269			162 269
								9	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	265 159	0	265 159
									Környezetvédelmi Alap bevételei összesen	0	269 376	0	269 376
									Önkormányzat bevételei összesen	20 356 114	57 095 036	0	77 451 150

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	MUKODESI KIADASOK					FELHALMOZASI KIADASOK			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZASI KIADASOK			ezzer Ft								
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	Osszes kiadás					
Városüzemeltetés																									
			2	1	Szegedi Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	2 041 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041 570	0	0	0	2 041 570
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok						2 041 570										2 041 570				2 041 570
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				2	Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	379 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 248	0	0	0	379 248
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok			379 248													379 248				379 248
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				3	Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	0	0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500	0	0	0	53 500
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok						53 500										53 500				53 500
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				4	Volánbusz Zrt. helyi tömegköz. önk. tám. elsz.	0	0	0	0	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0	0	0	1 620 000
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok						1 620 000										1 620 000				1 620 000
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																				
					Környezetgazdálkodás működési támogatása	0	0	0	0	0	1 713 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 713 468	0	0	0	1 713 468
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok						1 713 468										1 713 468				1 713 468
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				6	Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetite	0	0	307 335	0	0	147 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 035	0	0	0	455 035
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok			307 335			147 700										455 035				455 035
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				7	Választókerületi keret	0	0	0	0	0	120 448	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	145 848	0	0	0	145 848
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok						120 448										145 848				145 848
					Államigazgatási feladatok								25 400								0			0	
				8	Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	624 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 545	0	0	0	624 545
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok						624 545										624 545				624 545
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				9	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmén	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	47 000
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok			47 000													47 000				47 000
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				10	Új sportuszoda működési támogatása	0	0	0	0	0	281 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 949	0	0	0	281 949
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok						281 949										281 949				281 949
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				11	Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	21 500
					Kötelező feladatok						21 500										21 500				21 500
					Önként vállalt feladatok																0			0	
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				12	Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	185 000
					Kötelező feladatok			185 000													185 000				185 000
					Önként vállalt feladatok																0			0	
					Államigazgatási feladatok																0			0	
				13	IKV Zrt. takarítási ügyletág támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok																0			0	
					Önként vállalt feladatok						0										0			0	
					Államigazgatási feladatok																0			0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K			Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			ezer Ft Összes kiadás		
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.		Egyéb belföldi finanzs. kiad.	
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs c. tartalék	Működési célú kölcs			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül					Felhal- mozási célú kölcs
					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			18	SZEOLSC Kft. pályaeépítés prog tao Kisstac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 190	0	18 190	0	0	0	18 190
				Kötelező feladatok												0						0
				Önként vállalt feladatok							0					18 190						18 190
				Államigazgatási feladatok												0						0
			19	Mórávárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyes.	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
				Kötelező feladatok												0						0
				Önként vállalt feladatok						3 000						3 000						3 000
				Államigazgatási feladatok												0						0
			20	Dorozsmai Ijások Baráti Köre Sport Egyes	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
				Kötelező feladatok												0						0
				Önként vállalt feladatok						200						200						200
				Államigazgatási feladatok												0						0
				Sportfeladatok összesen	0	0	5 408	0	0	162 042	0	8 700	0	0	0	18 190	0	194 340	0	0	0	194 340
				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	5 408	0	0	162 042	0	8 700	0	0	0	18 190	0	194 340	0	0	0	194 340
				Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7	Kulturális feladatok																		
				Központi kulturális feladatok																		
			1	Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	0	0	8 610	0	0	3 500	0	0	10	0	0	12 120	0	0	0	0	0	12 120
				Kötelező feladatok			8 610			3 500			10			12 120						12 120
				Önként vállalt feladatok												0						0
				Államigazgatási feladatok												0						0
			2	Zenei rendezvények	200	52	748	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
				Kötelező feladatok												0						0
				Önként vállalt feladatok	200	52	748									1 000						1 000
				Államigazgatási feladatok												0						0
			3	Városi rendezvények	0	0	5 039	0	0	0	0	0	0	0	0	5 039	0	0	0	0	0	5 039
				Kötelező feladatok												0						0
				Önként vállalt feladatok			5 039									5 039						5 039
				Államigazgatási feladatok												0						0
			4	Evfordulós rendezvények	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	705	0	0	0	0	0	705
				Kötelező feladatok												0						0
				Önként vállalt feladatok			705									705						705
				Államigazgatási feladatok												0						0
			5	Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	25 407	0	0	0	0	0	0	0	0	25 407	0	0	0	0	0	25 407
				Kötelező feladatok												0						0
				Önként vállalt feladatok			25 407									25 407						25 407
				Államigazgatási feladatok												0						0
			6	Nemzetközi programok	0	0	6 155	0	0	0	0	0	0	0	0	6 155	0	0	0	0	0	6 155
				Kötelező feladatok												0						0
				Önként vállalt feladatok			6 155									6 155						6 155
				Államigazgatási feladatok												0						0
			7	Egyéb rendezvény	552	362	4 871	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785	0	0	0	0	0	5 785
				Kötelező feladatok												0						0
				Önként vállalt feladatok	552	362	4 871									5 785						5 785
				Államigazgatási feladatok												0						0
			8	Kulturális együttműködések	0	0	0	0	1 100	18 925	0	0	0	0	0	20 025	0	0	0	0	0	20 025
				Kötelező feladatok												0						0
				Önként vállalt feladatok			0		1 100	18 925						20 025						20 025
				Államigazgatási feladatok												0						0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	MUKODESI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezzer Ft	
										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-
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917							
8	Egyéb feladatok																							
1	Városmarketing	0	70	10 493	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	10 933	0	0	0	0	0	10 933		
	Kötelező feladatok															0						0		
	Önként vállalt feladatok		70	10 493						370						10 933						10 933		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
2	Per és egyéb költségek	748	235	122 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 832	0	0	0	0	0	123 832		
	Kötelező feladatok	748	235	122 849												123 832						123 832		
	Önként vállalt feladatok															0						0		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
3	Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		
	Kötelező feladatok			20 000												20 000						20 000		
	Önként vállalt feladatok															0						0		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
4	Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000		
	Kötelező feladatok			7 000												7 000						7 000		
	Önként vállalt feladatok															0						0		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
5	Önkormányzati képvisellel kapcs díjazások	184 390	36 152	22 840	0	0	0	0	0	414	0	0	0	0	0	243 796	0	0	0	0	0	243 796		
	Kötelező feladatok	184 048	35 952													220 000						220 000		
	Önként vállalt feladatok	342	200	22 840						414						23 796						23 796		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
6	ÁFA kiadások	0	0	1 122 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 695	0	0	0	0	0	1 122 695		
	Kötelező feladatok															0						0		
	Önként vállalt feladatok			1 122 695												1 122 695						1 122 695		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
7	Bankköltség és pénzügyi tranzakciók illeték	0	0	61 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 480	0	0	0	0	0	61 480		
	Kötelező feladatok															0						0		
	Önként vállalt feladatok			61 480												61 480						61 480		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
8	MAK normatív előleg, központi támogatás v	0	0	236	0	17 200	0	0	51 838	0	0	181 943	0	0	0	251 217	0	0	190 688	0	0	441 905		
	Kötelező feladatok			236		17 200			51 838			181 943				251 217			190 688			441 905		
	Önként vállalt feladatok															0						0		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
9	Szolidaritási hozzájárulási adó	0	0	0	0	73 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 236	0	0	0	0	0	73 236		
	Kötelező feladatok															0						0		
	Önként vállalt feladatok					73 236										73 236						73 236		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
10	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttm	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300		
	Kötelező feladatok															0						0		
	Önként vállalt feladatok			300												300						300		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
11	Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000		
	Kötelező feladatok															0						0		
	Önként vállalt feladatok			25 000						25 000						50 000						50 000		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
12	Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488		
	Kötelező feladatok															0						0		
	Önként vállalt feladatok								488							488						488		
	Államigazgatási feladatok															0						0		
13	Önk. államigazg. feladatok elvégzése (Alt. Ig	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500		
	Kötelező feladatok															0						0		
	Önként vállalt feladatok															0						0		
	Államigazgatási feladatok			1 500												1 500						1 500		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás					
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.				
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül					Felhal.			
Előirányzat megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	ezer Ft				
			2		Városüzemeltetés																				
					<i>Hulladékgazdálkodási feladatok</i>																				
				1	Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.gyű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 661	0	0	0	0	31 661	0	0	0	31 661
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok											31 661					31 661				31 661
					Államigazgatási feladatok																0				0
				2	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 492	0	0	0	0	436 492	0	0	0	436 492
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok											436 492					436 492				436 492
					Államigazgatási feladatok																0				0
				3	KEHOP 3.1.2 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés	0	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	215 758	0	0	0	0	217 195	0	0	0	217 195
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok			1 437								215 758					217 195				217 195
					Államigazgatási feladatok																0				0
					<i>Kiemelt városüzemeltetési feladatok</i>																				
				4	Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	8 860	0	0	0	0	8 890	0	0	0	8 890
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok			30								8 860					8 890				8 890
					Államigazgatási feladatok																0				0
				5	Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	38 949	0	0	0	0	0	0	0	166 787	394 264	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok			38 949								166 787	394 264				600 000				600 000
					Államigazgatási feladatok																0				0
				6	Kerékpárút felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok											50 000					50 000				50 000
					Államigazgatási feladatok																0				0
				7	Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	75 000	0	0	0	0	210 000	391 578	115 000	0	0	0	0	0	791 578	0	0	0	791 578
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok			75 000					210 000	391 578	115 000						791 578				791 578
					Államigazgatási feladatok																0				0
				8	Közvilágítás fejlesztése	0	0	6 081	0	0	0	0	1 389	1 125	0	0	0	0	0	0	8 595	0	0	0	8 595
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok			6 081					1 389	1 125							8 595				8 595
					Államigazgatási feladatok																0				0
				9	Közterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	167
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok											167					167				167
					Államigazgatási feladatok																0				0
				10	Belvárosi híd felújítása (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 381	0	0	0	0	54 381	0	0	0	54 381
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok											54 381					54 381				54 381
					Államigazgatási feladatok																0				0
				11	Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok			50 000													50 000				50 000
					Államigazgatási feladatok																0				0
				12	Közutak forgalomtechnikai intézkedései	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	0	0	0	508
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok			508								0					508				508
					Államigazgatási feladatok																0				0
				13	Városzöldítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
					Kötelező feladatok																0				0
					Önként vállalt feladatok											50 000					50 000				50 000
					Államigazgatási feladatok																0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás						
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül				Felhal. célú kölcs.	
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
				10					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása ÁFA	0	0	10	0	0	0	0	0	0	6 814	0	0	0	6 824	0	0	0	6 824	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			10							6 814				6 824				6 824	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				11					TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés I.ütem ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	262	0	0	0	262	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									262					262				262	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				12					TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés II.ütem ÁFA	0	0	10 000	0	0	0	0	0	348 145	0	0	0	0	358 145	0	0	0	358 145	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			10 000						348 145					358 145				358 145	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				13					Biogáz ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	6 088	6 089	0	0	0	12 177	0	0	0	12 177	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									6 088	6 089				12 177				12 177	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				14					<i>Közalkalmazottak, köztisztviselők lakásvásárlási támogat.</i>																			
									Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														4 000				4 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				15					Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														2 000				2 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
				16					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcs	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok									350 000					350 000				350 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
									<i>Egyéb feladatok összesen</i>	0	0	33 028	0	0	0	0	0	350 000	0	654 237	572 885	0	0	6 000	14 131	0	0	1 630 281
									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	33 028	0	0	0	0	0	350 000	0	654 237	572 885	0	0	6 000	14 131	0	0	1 630 281
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	0	63	3 624 780	0	0	2 818	416 000	1 468 806	21 723 537	5 705 264	84 025	731 092	78 000	33 834 385	14 131	0	0	33 848 516	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	63	3 624 780	0	0	2 818	416 000	1 468 806	21 723 537	5 705 264	84 025	731 092	78 000	33 834 385	14 131	0	0	33 848 516	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felújítási kiadások

Cím cím	Al- csopt	Jogc. száma	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím cím	Al- csopt	Jogc. száma	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	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			Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás			
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917		
				7					Kulturális feladatok	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
									Allamigazgatási feladatok												0				0
									Kötelező feladatok												0				0
									Önként vállalt feladatok												0				0
									Allamigazgatási feladatok												0				0
									Kulturális feladatok összesen	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
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Egyéb feladatok																
								1	Intervenció keret	0	0	18 893	0	0	0	0	0	53 129	0	0	0	72 022	0	0	72 022
									Kötelező feladatok												0				0
									Önként vállalt feladatok			18 893									72 022				72 022
									Allamigazgatási feladatok												0				0
								2	Intézmények felújítása	0	0	13 995	0	0	0	0	0	216 005	0	0	0	230 000	0	0	230 000
									Kötelező feladatok												0				0
									Önként vállalt feladatok			13 995									230 000				230 000
									Allamigazgatási feladatok												0				0
								3	Polgármesteri Hivatal Szürke ház felújítás tervezés	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	
									Kötelező feladatok												0				0
									Önként vállalt feladatok												15 000				15 000
									Allamigazgatási feladatok												0				0
								4	Polgármesteri Hivatal Szürke ház elektromos hálózat vezetése	0	0	0	0	0	0	126 219	0	7 781	0	0	0	134 000	0	0	134 000
									Kötelező feladatok												0				0
									Önként vállalt feladatok						126 219						134 000				134 000
									Allamigazgatási feladatok												0				0
									Egyéb feladatok összesen	0	0	32 888	0	0	0	126 219	0	291 915	0	0	0	451 022	0	0	451 022
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	32 888	0	0	0	126 219	0	291 915	0	0	0	451 022	0	0	451 022
									Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	0	0	98 585	0	0	0	195 543	141 930	694 867	0	1 666	0	1 132 591	0	0	1 132 591
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	98 585	0	0	0	195 543	141 930	694 867	0	1 666	0	1 132 591	0	0	1 132 591
									Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 Módosította az 50/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2020. évi kiadási előirányzatai

Cím-cím	Al-csop.	Jogc.	Jogc.	Előir.	Cím-cím	Al-csop.	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Kötségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Hítel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917							
3									Vízügyi építési alap													
	2								<i>Felhalmozási kiadások</i>													
		1							Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 399 434						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							1 399 434						
									Államigazgatási feladatok							0						
		2							Beruházások	0	0	118 557	0	0	0	729 879						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							849 936						
									Államigazgatási feladatok							0						
		3							Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	4 943	0	0	0	0						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							4 943						
									Államigazgatási feladatok							0						
		4							<i>EU-s pályázatok tartaléka</i>	0	0	0	0	0	0	5 404 714						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							5 404 714						
									Államigazgatási feladatok							0						
		5							Biogáz létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	22 549						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							22 549						
									Államigazgatási feladatok							0						
		6							Biogáz létesítmények beruházása	0	0	0	0	0	0	22 549						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							22 549						
									Államigazgatási feladatok							0						
									Vízügyi építési alap összesen	0	0	123 500	0	0	0	5 404 714						
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0						
									Önként vállalt feladatok	0	0	123 500	0	0	0	5 404 714						
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0						
		4							Környezetvédelmi alap													
									<i>Felhalmozási kiadások</i>													
		1							Bankköltség	0	0	213	0	0	0	0						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							213						
									Államigazgatási feladatok							0						
		2							Farekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							0						
									Államigazgatási feladatok							0						
		3							Zöldterület helyreállítás	0	0	0	0	0	0	27 091						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							27 091						
									Államigazgatási feladatok							0						
		4							Környezetvédelmi program,intézkedé	0	0	0	0	0	0	0						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							0						
									Államigazgatási feladatok							0						
		5							Véderdő telepítése	0	0	0	0	0	0	0						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							0						
									Államigazgatási feladatok							0						
		6							<i>Működési tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	241 894						
									Kötelező feladatok							0						
									Önként vállalt feladatok							241 894						
									Államigazgatási feladatok							0						
									Környezetvédelmi alap összesen	0	0	213	0	0	0	241 894						
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0						
									Önként vállalt feladatok	0	0	213	0	0	0	241 894						
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0						

8 Módosította az 50/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
Kulturális intézmények összesen		2 126 998	393 375	1 576 424	0	33 875	1 100	0	198 672	35 174	0	0	4 365 618		
Önkormányzati támogatásból		1 736 727	314 656	731 222	0	0	0	0	94 046	28 859	0	0	2 905 510		
Intézményi bevételből		315 494	65 281	711 076	0	10 487	1 100	0	81 896	5 193	0	0	1 190 527		
Előző év maradványából		74 777	13 438	134 126	0	23 388	0	0	22 730	1 122	0	0	269 581		
Kötelező feladatok kiadásai													4 336 314		
Onkormányzati támogatásból		1 736 727	314 656	729 690	0	0	0	0	93 916	28 859	0	0	2 903 848		
Intézményi bevételből		308 943	64 119	705 476	0	10 395	1 100	0	81 296	5 193	0	0	1 176 522		
Előző év maradványából		71 811	12 919	124 973	0	23 388	0	0	21 731	1 122	0	0	255 944		
Önként vállalt feladatok kiadásai													29 304		
Onkormányzati támogatásból		0	0	1 532	0	0	0	0	130	0	0	0	1 662		
Intézményi bevételből		6 551	1 162	5 600	0	92	0	0	600	0	0	0	14 005		
Előző év maradványából		2 966	519	9 153	0	0	0	0	999	0	0	0	13 637		
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
Onkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési szervek kiadásai összesen		8 307 856	1 602 590	5 383 195	0	694 159	1 950	0	424 780	202 547	0	0	16 617 077		
Önkormányzati támogatásból		7 669 126	1 458 061	2 928 460	0	347 392	850	0	279 326	147 060	0	0	12 830 275		
Intézményi bevételből		374 323	76 026	2 189 391	0	56 053	1 100	0	86 620	5 194	0	0	2 788 707		
Előző év maradványából		264 407	68 503	265 344	0	290 714	0	0	58 834	50 293	0	0	998 095		
Kötelező feladatok kiadásai													16 443 203		
Onkormányzati támogatásból		7 668 917	1 457 901	2 917 119	0	347 392	850	0	276 993	147 060	0	0	12 816 232		
Intézményi bevételből		325 205	68 448	2 129 310	0	52 553	1 100	0	83 869	5 193	0	0	2 665 678		
Előző év maradványából		251 189	65 834	249 928	0	290 714	0	0	53 335	50 293	0	0	961 293		
Önként vállalt feladatok kiadásai													173 874		
Onkormányzati támogatásból		209	160	11 341	0	0	0	0	2 333	0	0	0	14 043		
Intézményi bevételből		49 118	7 578	60 081	0	3 500	0	0	2 751	1	0	0	123 029		
Előző év maradványából		13 218	2 669	15 416	0	0	0	0	5 499	0	0	0	36 802		
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
Onkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

10 Módosította az 50/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Költségvetési szervek 2020. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	26 623	4 659	31 282	3 630	635	4 265	36 704	6 423	43 127			0	347 392		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata	1 783	312	2 095			0	641	112	753			0		424 097	156 131
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			0			0			
Heller Ödön			0			0			0	20	4	24			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	28 406	4 971	33 377	3 630	635	4 265	37 345	6 535	43 880	20	4	24	347 392	424 097	156 131
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ	18 611	3 303	21 914	2 334	362	2 696	16 606	2 906	19 512	3 169	555	3 724		100 095	43 310
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	2 723	477	3 200			0	6 146	1 076	7 222	800	140	940			29 619
Szent-Györgyi Albert Agóra	2 727	477	3 204	987	173	1 160	1 915	335	2 250			0			12 731
Kövér Béla Bábszínház	2 625	459	3 084			0			0			0			640
Nemzeti Színház	4 733	828	5 561			0	6 488	1 135	7 623			0			39 517
Szimfonikus Zenekar	2 269	397	2 666			0	6 094	1 066	7 160			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0			
Kulturális Intézmények összesen	15 077	2 638	17 715	987	173	1 160	20 643	3 612	24 255	800	140	940			82 507
Költségvetési szervek összesen:	62 094	10 912	73 006	6 951	1 170	8 121	74 594	13 053	87 647	3 989	699	4 688	347 392	524 192	281 948

11 Módosította az 50/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Költségvetési szervek 2020. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési cél	felhalm. célú			
Ovodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Ovoda közös költsége			99						99
Informatikai eszközfejlesztés			0				1 500		1 500
Munkaruha, védőruha			964				36		1 000
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 029	576	3 526				5 240	0	10 371
Big-Bag zsák			3 000						3 000
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			972				28		1 000
Célgautók fenntartása			939						939
Támogatás választóköri keretből			2 367				1 709	0	4 076
Ovodák összesen	1 029	576	12 367	0	0	0	8 513	0	22 485
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	6 580	1 317	20 943				0	500	29 340
Béren kívüli juttatás	8 000	2 600							10 600
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			10 790						10 790
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			19 288				480		19 768
Karbantartás (intézményi)			55 657				68	14 525	70 250
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			8 423				7 010		15 433
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	300								300
Közlekedési költségtérítés	3 010								3 010
Élelmezés rezsi költsége ÁFA-val (saját forrás)			408 914						408 914
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 306						8 306
Óvodai HACCP			9 872				5 000		14 872
Rágcsáló és rovarirtás			5 701						5 701
Lapos tetők takarítása, felújítása			4 630					14 910	19 540
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			6 250						6 250
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás			3 700						3 700
Intézményi vizesblokk felújítása								0	0
Óvodai tálalókonyhák felújítása			0					0	0
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 600						2 600
Fűtőberendezések korszerűsítése								0	0
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			7 165				1 515		8 680
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 620						5 620
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő					0				0
Óvodák karbantartása			24 635				365		25 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			10 000						10 000
Tervezési feladatok			1 500						1 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			350						350
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó feladatok			5 394				5 592	13 516	24 502
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 716	296	54 094				63	2 457	58 626
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			34 968						34 968
Óvodai játszó udvarok felújítása			2 675					14 575	17 250
Klímaberendezés telepítése							0		0
Támogatás választóköri keretből			245					0	245
NGSZ összesen	19 606	4 213	711 720	0	0	0	20 093	60 483	816 115
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	123								123
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	84	55	38				773		950
Béren kívüli juttatás	300	98							398
Támogatás választóköri keretből			150						150
Szentmihályi Mórész Zsigmond Művelődési Ház									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	73	40				965		1 152
Béren kívüli juttatás	450	147							597
Nagy rendezvények	87	12	1 401						1 500
Berendezések beszerzése							95		95
Udvar, kert felújítás			283				172	45	500
Zuhanyzók kialakítása							0	655	655
Támogatás választóköri keretből			200						200
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	193	141	550				1 630		2 514
Béren kívüli juttatás	450	147							597
Pedagógus Női Kar			350						350
Nagy rendezvények			216				190		406
Telephelyek karbantartása			350						350
Grafikai művésztelep			0						0
Támogatás választóköri keretből	209	160	3 137				494		4 000
Heller Ödön Művelődési Ház									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	44					349		467
Béren kívüli juttatás	500	163							663
Nagy rendezvények			1 300						1 300
Közlekedési költségtérítés	180								180
Támogatás választóköri keretből			660						660
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Béren kívüli juttatás	350	115							465
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	13	945				750		1 782
Támogatás választóköri keretből			220						220
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	114	50	515				1 631		2 310
Béren kívüli juttatás	400	130							530
Függöny lángmentesítése			0						0
Székvásárlás							0		0
Támogatás választóköri keretből			1 100						1 100
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	98							398
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	170	66	264				623		1 123
Támogatás választóköri keretből			300						300
Művelődési házak összesen	4 132	1 512	12 619	0	0	0	7 672	700	26 635
NGSZ intézmények összesen	24 767	6 301	736 706	0	0	0	36 278	61 183	865 235

Költségvetési szervek 2020. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési céljelm. célú				
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása			93				7 068		7 161
Szabadban tartózkodás feltételei			1 184				260		1 444
Informatikai fejlesztés			956				644		1 600
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 682	617							4 299
Belső ellenőri tevékenység			1 524						1 524
Élelmezési céltámogatás			0						0
Célgautó adó			92						92
Sószoba működtetése			160						160
Intézeti, gyermek és felnőtt textília			800				525		1 325
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 465				150		1 615
Kötelező továbbképzés			250						250
Selejtezett bútorok pótlása							500		500
SNI gyermekek fejlesztése			1 560				840		2 400
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		3	5 413				1 418	3 693	10 527
Gyermekjóléti Központ	6 840	1 415	10 335				3 200		21 790
Bölcsődei pótlék	145 758	25 508							171 266
Óvodai és iskolai szociális segítők	2 515	739	9 065				2 977		15 296
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			695						695
Integrált kockázat kezelési rendszer koordinálása			1 038						1 038
Jogi képviselő			1 220						1 220
Gyógypedagógiai pótlék	9 350	1 636							10 986
Kapcsolattartási ügyelet	2 730	478							3 208
Siha közti Bölcsőde felújítása							7 255	17 221	24 476
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	170 875	30 396	35 850	0	0	0	24 837	20 914	282 872
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 250								1 250
Ünnepi Könyvhét	70	28	2 449						2 547
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 000	315	2 185						4 500
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistérségi könyvtár feladat	500	162	21 669				10 373		32 704
Béren kívüli juttatás	10 350	1 924							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	189	96	7 241				2 362	7 787	17 675
Működési és informatikai eszköz támogatás			6 292				2 000		8 292
Közös költség és bérleti díj rendezés			759						759
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás							457	11 843	12 300
Fiókkönyvtár takarítás	1 528	240							1 768
Könyvrestaurálás	0	0							0
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás			4 199				1 799		5 998
Mt-re való átvállalás miatti többletköltségek	7 163	1 104							8 267
Somogyi Könyvtár összesen	23 050	3 869	52 294	0	0	0	16 991	19 630	115 834
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények		109	3 016						3 125
Művészeti csoportok	200	33	915						1 148
Nyári önkormányzati tábor	1 952	272	5 776						8 000
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061							4 161
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	172	65	4 991				2 285	9 229	16 742
Klíma karbantartás			670						670
Támogatás választókerületi keretből			200						200
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 424	1 540	15 568	0	0	0	2 285	9 229	34 046
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			0						0
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			39 998						39 998
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 863				10 500		12 363
Mt-re való átvállalás miatti többletköltségek	7 046	1 092							8 138
Szegedi Nemzeti Színház összesen	7 046	1 092	42 861	0	0	0	10 500	0	61 499
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése	2 400	378	1 217						3 995
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	164 571	27 926							192 497
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	10 054	1 759							11 813
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 000	700							4 700
Állami támogatás szolgáltatás			30 979						30 979
Állami támogatás készletbeszerzés			5 000						5 000
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							28 011		28 011
Állami támogatás bérkorrekció	5 532	968							6 500
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 209	1 874	15 891				4 606		23 580
Szimfonikus Zenekar összesen	187 766	33 605	53 087	0	0	0	32 617	0	307 075
Kövér Béla Bábszínház									
Béren kívüli juttatás	1 600	520							2 120
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 176	217	5 152				809		7 354
Kövér Béla Bábszínház összesen	2 776	737	5 152	0	0	0	809	0	9 474
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 553	447							3 000
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 308	1 230	5 259				4 400		17 197
Gipszkarton helyreállítás, klímaberendezés							4 615		4 615
Móra Ferenc Múzeum összesen	8 861	1 677	5 259	0	0	0	9 015	0	24 812
Kulturális intézmények összesen	234 923	42 520	174 221	0	0	0	72 217	28 859	552 740
Költségvetési szervek összesen	430 565	79 217	946 777	0	0	0	133 332	110 956	1 700 847

**2020. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat
részletezése**

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	75
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	100
Mátrix Közhasznú Alapítvány	100
Petőfi-telepi Ifjúságért Alapítvány	50
Makkosházi Általános Iskoláért Alapítvány	225
Erdélyhegyi Alapítvány	100
Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány	75
Összesen:	725
Országos Állatvédelmi Alapítvány	200
Orczy István Általános Iskola Alapítvány	100
Alsóvárosi Általános Iskola Alapítvány	280
Makkosházi Általános Iskoláért Alapítvány	100
Esélyt a Dózsás Tehetségekért Alapítvány	596
„A Jövőnkért” Alapítvány	150
Alkotó Ifjúságért Alapítvány	450
"A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért Alapítvány	253
Lurkó Mosoly Alapítvány	857
Együttműködéssel a Gyermekéért Alapítvány	819
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	400
Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány	70
A Szegedi Görögkatolikus Egyházközösségért Alapítvány	300
Okosító Torna a Gyermekéért Alapítvány	300
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	300
"Az esélyteremtő Wesley János Általános és Középiskola tanulóiért"	
Közhasznú Alapítvány	220
Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Annus József Kulturális és Oktatási Alapítvány	80
Pompeji Alapítvány	400
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	105
Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Nem Adom Fel Alapítvány	350
Fatima Ház Alapítvány	280
Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	350
Alapítvány az Alteros Gyerekekért	347
Kreatív Formák Alapítvány	346
Szóregi Idősekért Alapítvány	150
Bálint Sándor Szellemi Örökségért Alapítvány	150
Tiszatáj Alapítvány	150
Összesen:	9 848

13 Módosította az 50/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a

2020. évi létszám-előirányzat

Cím- száma	Al- cím	Cím- száma	Al- cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
megnevezése				létszám (fő)			
				387,00	277,25	38,75	703,00
			Óvodák igazgatósága				
			<i>Művelődési házak</i>				
			Bálint Sándor	2,00		1,00	3,00
			Szentmihályi Móricz Zsigmond	2,50		2,00	4,50
			<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				2,00
			Dorozsmai Petőfi Sándor	3,00		1,50	4,50
			2020. november 1-től	2,00		2,50	4,50
			<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				4,00
			Heller Ödön	3,00		2,00	5,00
			<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				2,00
			Tömörkény István	2,00		1,50	3,50
			<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				1,00
			Petőfi-telepi	3,00		1,00	4,00
			<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				2,00
			Kecskési	2,00		1,00	3,00
			<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				1,00
			<i>Művelődési házak összesen</i>	17,50		10,00	27,50
			Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat			80,00	80,00
			2020. június 30-tól			79,00	79,00
			Saját bevételből			1,00	1,00
			Szociális intézmények				
			SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	321,55		46,00	367,55
			Kulturális intézmények				
			Somogyi Könyvtár	95,63		24,00	119,63
			Saját bevételből	0,50			0,50
			2020. november 1-től	0,00			0,00
			<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				1,00
			Szent-Györgyi Albert Agóra	10,25		19,00	29,25
			2020. november 1-től	11,25		18,00	29,25
			Saját bevételből	2,00			2,00
			<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				2,00
			Kövér Béla Bábszínház	14,00		2,00	16,00
			Nemzeti Színház	62,00		122,50	184,50
			Szimfonikus Zenekar	99,50		6,00	105,50
			Móra Ferenc Múzeum	31,00		22,00	53,00
			2020. június 30-tól	31,00		23,00	54,00
			Saját bevételből	40,00		8,50	48,50
			<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	354,88		204,00	558,88
			Költségvetési szervek összesen:	1 080,93	277,25	379,75	1 737,93
			Költségvetési szervek 2020. június 30-tól összesen:	1 080,93	277,25	379,75	1 737,93
			Költségvetési szervek 2020. november 1-től összesen:	1 080,43	277,25	379,75	1 737,43
			Közfoglalkoztatottak létszáma összesen				17,0

14 Módosította az 50/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Szeged Megyei Jogú Város 2020. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevételek
Önkormányzat gazd. kör. működési bevétele	3 780 175	3 900 175	8 053 950	4 730 175	5 617 108	3 972 300	5 034 459	3 700 175	7 677 869	4 530 175	3 867 846	4 511 820	59 376 227
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevétel	491 329	6 643	391 683	446 454	519 233	611 329	1 436 334	526 329	470 829	340 774	1 031 319	401 829	6 674 085
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	43 096	28 357	35 053	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	163 719
Lakásalap bevételei	239 810	389 815	374 400	379 385	339 481	417 891	48 969	143 825	40 194	355 224	330 307	204 317	3 263 618
Vízügyi Építési alap bevételei	646 938	646 938	646 938	646 938	646 938	646 938	456 250	646 938	646 938	646 933	778 500	646 938	7 704 125
Környezetvédelmi alap bevételei	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 715	22 424	22 424	22 421	22 424	22 424	269 376
Költségvetési szervek bevételei	1 397 263	1 183 218	1 378 474	1 367 263	1 395 766	1 449 568	1 571 886	1 387 383	1 323 191	1 324 707	1 401 103	1 437 255	16 617 077
Összes bevételek	6 584 296	6 155 570	10 910 965	7 620 996	8 576 003	7 126 807	8 576 970	6 433 431	10 187 802	7 226 591	7 437 856	7 230 940	94 068 227

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 956 995	1 978 225	2 307 124	2 501 526	3 370 536	3 539 744	4 090 187	2 372 553	2 298 952	2 314 676	2 369 183	1 969 504	31 069 205
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	2 261 970	2 479 523	2 579 450	2 255 025	2 978 552	2 701 555	3 798 168	2 899 152	2 185 223	2 807 134	3 350 109	3 552 655	33 848 516
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	92 356	86 285	116 236	120 855	110 225	145 785	2 611	3 506	110 552	115 663	99 963	128 554	1 132 591
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	9 691	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	163 719
Lakásalap kiadásai	239 810	289 815	374 400	378 606	339 481	381 760	48 969	143 825	40 973	355 224	330 307	340 448	3 263 618
Vízügyi Építési alap kiadásai	646 938	646 938	646 938	646 938	646 938	646 938	456 250	646 938	646 938	646 933	778 500	646 938	7 704 125
Környezetvédelmi alap kiadásai	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 715	22 424	22 424	22 421	22 424	22 424	269 376
Költségvetési szervek kiadásai	1 397 263	1 183 218	1 378 474	1 367 263	1 395 766	1 449 568	1 571 886	1 387 383	1 323 191	1 324 707	1 401 103	1 437 255	16 617 077
Összes kiadás	6 624 113	6 692 785	7 468 142	7 320 994	8 895 641	8 897 465	9 997 143	7 482 138	6 634 610	7 593 115	8 357 946	8 104 135	94 068 227

15 Módosította az 50/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2020. év

ezer Ft

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételekből	Egyéb forrásból	
Támogatott program megnevezése, célja									
EFOP-3.7.3-16-2017-00281 Az egész életen át tartó tanulás támogatása a Somogyi-könyvtárban		2018-01-01	2019-12-31	1 144	0	0	0	0	1 144
2020	Előirányzat			1 144	0	0		0	1 144
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-
2021	Előirányzat			0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-
Támogatott program megnevezése, célja									
EFOP-4.1.8-16-2017-00076 Az élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a Somogyi-könyvtárban		2018-06-01	2019-12-31	705	0	0	0	0	705
2020	Előirányzat			705	0	0	0	0	705
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-
2021	Előirányzat			0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-

Móra Ferenc Múzeum		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételekből	Egyéb forrásból	
Támogatott program megnevezése, célja									
EFOP-3.3.2-16-2016-00283 "Hétköznapi rítusai Szegeden"									
		2018-03-01	2020-02-29	7 237	1 277	0	0	0	8 514
2020	Előirányzat			3 403	601	0	0	0	4 004
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-
2021	Előirányzat			0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-

Szent-Györgyi Albert Agóra		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételekből	Egyéb forrásból	
Támogatott program megnevezése, célja									
EFOP-3.3.2-16-2016-00228. A Szent-Györgyi Albert Agóra irodalmi- és természettudományos témnapokkal az oktatás és nevelés szolgálatában. A diákok szövegértésének és természettudományos kompetencia területének fejlesztése.									
		2018.02.01.	2021.01.31.	24 750	0	0	0	0	24 750
2020	Előirányzat			11 576	0	0	0	0	11 576
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-
2021	Előirányzat			0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		134 091				
Teljesítés		134 091				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			134 015	1 038		
Módosított előirányzat	19	140 966	136 451	1 038		
Teljesítés	19	6 060	134 309	1 037		
Index (%)	100,00%	4,30%	98,43%	99,90%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	134 091
	141 425

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		44 643				
Teljesítés		44 643				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			48 339	1 038		
Módosított előirányzat	19	51 002	63 927	1 089		
Teljesítés	19	4 593	53 231	1 087		
Index (%)	100,00%	9,01%	83,27%	99,82%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	44 643
	58 930

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	240 467		50,94%	Támogatás	231 572	49,06%	472 039	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		231 572				
Teljesítés		231 572				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			225 261	239 434	324 179	537 188
Módosított előirányzat	19	232 817	239 436	327 533	470 665	
Teljesítés	19	7 556	0	3 355	2 065	
Index (%)	100,00%	3,25%	0,00%	1,02%	0,44%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	12 995

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 621		6,28%	Támogatás	173 419	93,72%	185 040	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		173 419				
Teljesítés		173 419				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			167 333	848	22 259	
Módosított előirányzat	19	174 664	195 993	848	1 259	
Teljesítés	19	7 331	176 844	225	622	
Index (%)	100,00%	4,20%	90,23%	26,53%	49,40%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	185 041

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	156 225		44,66%	Támogatás	193 594	55,34%	349 819	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		193 594				
Teljesítés		193 594				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			187 513	247 294	168 969	3 455
Módosított előirányzat	19	194 840	245 716	351 159	104 969	
Teljesítés	19	7 326	120	238 266	100 837	
Index (%)	100,00%	3,76%	0,05%	67,85%	96,06%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
193 594	346 568

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	54 312		28,36%	Támogatás	137 182	71,64%	191 494	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		137 182				
Teljesítés		137 182				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			131 100	831	623	
Módosított előirányzat	19	138 427	185 723	831	623	
Teljesítés	19	7 326	183 319	203	622	
Index (%)	100,00%	5,29%	98,71%	24,43%	99,84%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
137 182	191 489

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	101 645		31,19%	Támogatás	224 232	68,81%	325 877	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		224 232				
Teljesítés		224 232				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			218 186	279 857	166 131	2 893
Módosított előirányzat	19	225 478	274 072	340 933	113 131	
Teljesítés	19	7 291	0	234 335	97 835	
Index (%)	100,00%	3,23%	0,00%	68,73%	86,48%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	224 232
	339 480

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	48 214		4,77%	Támogatás	962 543	95,23%	1 010 757	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			928 375	928 375	656 073	34 811
Módosított előirányzat		960 676	928 375	928 375	656 073	
Teljesítés		32 301	0	657 561	237 870	
Index (%)		3,36%	0,00%	70,83%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			958 189	935 512	759 230	
Módosított előirányzat	299	991 781	958 189	985 672	359 230	
Teljesítés	299	29 487	16 930	657 776	305 191	
Index (%)	100,00%	2,97%	1,77%	66,73%	84,96%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	927 732
	1 009 683

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	12 219		3,79%	Támogatás	309 999	96,21%	322 218	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		307 444				
Teljesítés		309 999				
Index (%)		100,83%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			343 845	415 508	337 205	339 205
Módosított előirányzat	18	349 238	344 238	415 582	337 205	
Teljesítés	18	7 636	953	74	78 702	
Index (%)	100,00%	2,19%	0,28%	0,02%	23,34%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	87 383
309 999	309 999

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	203 462		39,63%	Támogatás	309 999	60,37%	513 461	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		311 857				
Teljesítés		309 999				
Index (%)		99,40%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			341 881	347 558	500 684	
Módosított előirányzat	18	353 836	386 261	362 381	386 684	
Teljesítés	18	4 519	1 253	125 116	384 762	
Index (%)	100,00%	1,28%	0,32%	34,53%	99,50%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	515 668
309 999	309 999

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	120 272		27,95%	Támogatás	309 999	72,05%	430 271	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		304 142				
Teljesítés		309 999				
Index (%)		101,93%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			346 961	345 534	421 426	
Módosított előirányzat	18	346 121	389 850	350 525	332 426	
Teljesítés	18	4 519	1 253	104 433	322 303	
Index (%)	100,00%	1,31%	0,32%	29,79%	96,95%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	432 526
309 999	

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	139 728		31,07%	Támogatás	309 999	68,93%	449 727	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		304 142				
Teljesítés		309 999				
Index (%)		101,93%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			346 961	346 298	448 464	
Módosított előirányzat	18	346 121	389 675	351 335	235 464	
Teljesítés	18	4 519	1 253	220 608	225 537	
Index (%)	100,00%	1,31%	0,32%	62,79%	95,78%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	451 935
309 999	

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	33 940		3,45%	Támogatás	950 000	96,55%	983 940	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		950 000				
Teljesítés		950 000				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			940 700	983 173	959 656	969
Módosított előirányzat		950 000	945 842	983 173	802 069	
Teljesítés		9 300	37 319	185 755	664 831	
Index (%)		0,98%	3,95%	18,89%	82,89%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	897 205
950 000	897 205

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	256 105		28,11%	Támogatás	655 000	71,89%	911 105	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		655 000				
Teljesítés		655 000				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			643 538	693 512	763 813	849
Módosított előirányzat		655 000	643 538	865 827	620 813	
Teljesítés		11 462	25 840	258 027	600 900	
Index (%)		1,75%	4,02%	29,80%	96,79%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	896 229
655 000	896 229

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	180 341		13,76%	Támogatás	1 130 000	86,24%	1 310 341	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		1 130 000				
Teljesítés		1 130 000				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			1 122 959	1 093 777	1 102 512	
Módosított előirányzat	20 066	1 109 934	1 123 099	1 278 438	354 512	
Teljesítés	20 066	7 041	9 117	928 605	345 511	
Index (%)	100,00%	0,63%	0,81%	72,64%	97,46%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
1 130 000	1 310 340

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		23 009				
Teljesítés		23 009				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			23 009	670		
Módosított előirányzat		23 009	23 009	670		
Teljesítés		80	22 439	590		
Index (%)		0,35%	97,52%	88,06%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
23 009	23 109

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-15 Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	59 028		7,54%	Támogatás	723 341	92,46%	782 369	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			76 659			
Módosított előirányzat		800 000				
Teljesítés		723 341				
Index (%)		90,42%	0,00%			

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			799 105	699 057	960 626	366 156
Módosított előirányzat	5 614	794 386	716 893	933 502	815 137	
Teljesítés	5 614	895	17 245	21 070	458 479	
Index (%)	100,00%	0,11%	2,41%	2,26%	56,25%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
723 341	503 303

* 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-6.1.4-15 Elefántot és ázsiai állatokat bemutató együttes"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0		0,00%	Támogatás	464	100,00%	464	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			528	520	528	
Módosított előirányzat		528	528	520	528	
Teljesítés		0	0	464	0	
Index (%)		0,00%	0,00%	89,23%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			528	520	528	
Módosított előirányzat		528	528	520	528	
Teljesítés		0	0	464	0	
Index (%)		0,00%	0,00%	89,23%	0,00%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
464	464

* 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-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Korondi u. 5. sz. alatti rendelő"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 669		5,09%	Támogatás	217 411	94,91%	229 080	100,00%		

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

Bevétel	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			2 018	427		
Módosított előirányzat		217 156	2 018	427		
Teljesítés		215 138	1 591	682		
Index (%)		99,07%	78,84%	159,72%		

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			217 660	8 954	2 272	2 272
Módosított előirányzat	213	233 256	229 651	9 278	2 272	
Teljesítés	213	8 747	210 388	7 206	0	
Index (%)	100,00%	3,75%	91,61%	77,67%	0,00%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	226 554
217 411	

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Budapesti krt. 23. sz. Alatti rendelő"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	101 217		39,97%	Támogatás	152 003	60,03%	253 220	100,00%		

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

Bevétel	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			1 296	371		
Módosított előirányzat		151 924	1 296	371		
Teljesítés		150 628	924	450		
Index (%)		99,15%	71,30%	121,29%		

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			205 231	11 081	941	570
Módosított előirányzat	213	227 326	243 676	11 081	941	
Teljesítés	213	10 355	232 817	9 187	0	
Index (%)	100,00%	4,56%	95,54%	82,91%	0,00%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	252 572
152 002	

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 124		0,72%	Támogatás	153 999	99,28%	155 123	100,00%		

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

Bevétel	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		153 999				
Teljesítés		153 999				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			153 999	153 448	22 837	
Módosított előirányzat		153 999	156 308	153 600	22 837	
Teljesítés		0	5 753	127 773	152	
Index (%)		0,00%	3,68%	83,19%	0,67%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	133 678

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	83 066		27,98%	Támogatás	213 784	72,02%	296 850	100,00%		

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

Bevétel	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		213 784				
Teljesítés		213 784				
Index (%)		100,00%				

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			205 733	135 379	839	838
Módosított előirányzat		213	215 115	275 520	155 965	839
Teljesítés		213	9 382	135 723	150 694	0
Index (%)		100,00%	4,36%	49,26%	96,62%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	296 012

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	667		0,43%	Támogatás	153 999	99,57%	154 666	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			153 999	153 999	148 808	
Módosított előirányzat			153 999	153 999	148 808	
Teljesítés			0	5 192	148 808	
Index (%)			0,00%	3,37%	100,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				148 808	126 487	175 788
Módosított előirányzat			6 549	148 828	196 487	
Teljesítés			3 992	20	250	
Index (%)			60,96%	0,01%	0,13%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	4 262
154 000	

* 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 Gyík Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	56 770		26,93%	Támogatás	153 999	73,07%	210 769	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			153 999	153 999		
Módosított előirányzat			153 999	153 999		
Teljesítés			0	153 999		
Index (%)			0,00%	100,00%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				150 069	161 280	10 772
Módosított előirányzat			7 809	150 069	206 140	
Teljesítés			5 252	74	203 620	
Index (%)			67,26%	0,05%	98,78%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	208 946
153 999	

* 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 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	34 651		22,41%	Támogatás	119 967	77,59%	154 618	100,00%		

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

Bevétel	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			119 667	119 667		
Módosított előirányzat			119 667	119 667		
Teljesítés			0	119 967		
Index (%)			0,00%	100,25%		

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				124 967	202 901	1 013
Módosított előirányzat			7 610	124 967	177 648	
Teljesítés			5 153	19	148 499	
Index (%)			67,71%	0,02%	83,59%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
119 967	153 671

* 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 Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	744		0,36%	Támogatás	205 848	99,64%	206 592	100,00%		

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

Bevétel	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			102 294	102 924		
Módosított előirányzat			102 294	102 924		
Teljesítés			0	102 924		
Index (%)			0,00%	100,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				96 545	147 619	
Módosított előirányzat			11 292	96 545	128 530	
Teljesítés			6 454	2 400	112 457	
Index (%)			57,16%	2,49%	87,49%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
102 924	121 311

* 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 Jerney Utcái Óvoda energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen				
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	3 496			2,52%	Támogatás	135 000	97,48%	138 496	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					134 428	134 428
Módosított előirányzat			135 000	572	134 428	
Teljesítés			0	572	0	
Index (%)			0,00%	100,00%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			5 000	2 456	132 155	244 818
Módosított előirányzat			153 000	2 470	252 155	
Teljesítés			2 845	13	7 388	
Index (%)			1,86%	0,53%	2,93%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	10 246
572	10 246

* 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 Bárzsi Gusztáv Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen				
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 280			0,41%	Támogatás	309 999	99,59%	311 279	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				309 999	308 848	308 848
Módosított előirányzat			309 999	309 999	308 848	
Teljesítés			0	1 151	0	
Index (%)			0,00%	0,37%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			1 000	7 391	310 982	410 989
Módosított előirányzat			308 827	7 391	410 982	
Teljesítés			1 072	0	0	
Index (%)			0,35%	0,00%	0,00%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	1 072
1 151	1 072

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	173 961		35,95%	Támogatás	309 999	64,05%	483 960	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat			309 999			
Teljesítés			309 999			
Index (%)			100,00%			

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			1 000	425 181	453 989	
Módosított előirányzat			392 874	450 292	259 989	
Teljesítés			1 172	228 764	253 739	
Index (%)			0,30%	50,80%	97,60%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
309 999	483 675

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	60 166		16,25%	Támogatás	309 999	83,75%	370 165	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				309 999	309 999	309 427
Módosított előirányzat			309 999	309 999	309 428	
Teljesítés			0	572	0	
Index (%)			0,00%	0,18%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			1 000	7 391	309 428	350 164
Módosított előirányzat			314 999	7 405	369 581	
Teljesítés			572	13	19 622	
Index (%)			0,18%	0,18%	5,31%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
572	20 207

* 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-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
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	8 540		2,68%	Támogatás	309 999	97,32%	318 539	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>19. év (tén)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				309 999	309 047	
Módosított előirányzat			309 999	309 999	309 047	
Teljesítés			0	953	309 947	
Index (%)			0,00%	0,31%	100,29%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			1 000	267	514 765	555 598
Módosított előirányzat			308 747	208 294	556 008	
Teljesítés			1 072	20	410	
Index (%)			0,35%	0,01%	0,07%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	1 502

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

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

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	32 881		3,95%	Támogatás	799 359	96,05%	832 240	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>19. év (tén)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				795 634	25 867	29 592
Módosított előirányzat				795 634	25 867	
Teljesítés				769 767	0	
Index (%)				96,75%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				826 655	676 155	1 638
Módosított előirányzat			26 550	853 871	676 155	
Teljesítés			16	537 519	317 645	
Index (%)			0,06%	62,95%	46,98%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	855 180

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>							<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	42 183			4,21%	Támogatás	960 498	95,79%	1 002 681	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>19. év (tén)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				957 958	34 631	34 629
Módosított előirányzat				960 498	34 631	
Teljesítés				925 868	0	
Index (%)				96,39%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				913 687	1 001 224	266 402
Módosított előirányzat			20 035	957 727	1 001 224	
Teljesítés			888	956	734 871	
Index (%)				4,43%	0,10%	73,40%

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
925 868	736 715

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-16 Bölcsődefejlesztési Program Szegeden - Az Agyagos Utcai Bölcsőde korszerűsítése"

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	35 236			24,54%	Támogatás	108 379	75,46%	143 615	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>19. év (tén)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					4 854	4 854
Módosított előirányzat				108 379	4 854	
Teljesítés				103 525	0	
Index (%)				95,52%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				3 915	0	
Módosított előirányzat			98 823	147 818	0	
Teljesítés			3 821	139 794	0	
Index (%)				3,87%	94,57%	0,00%

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
103 525	143 615

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Siha Közi Bölcsőde családbarát fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	478		0,30%	Támogatás	159 777	99,70%	160 255	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					159 777	159 777
Módosított előirányzat					159 777	
Teljesítés					0	
Index (%)					0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	135 810	154 094
Módosított előirányzat			2 352	3 915	224 454	
Teljesítés			2 352	0	360	
Index (%)			100,00%	0,00%	0,16%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2 712

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Gyík utcai Bölcsőde családbarát fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	440		0,26%	Támogatás	166 543	99,74%	166 983	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				166 543	166 543	
Módosított előirányzat				166 543	166 543	
Teljesítés				0	166 543	
Index (%)				0,00%	100,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				166 543	164 050	8 430
Módosított előirányzat			3 224	167 447	164 190	
Teljesítés			3 233	174	144 124	
Index (%)			100,28%	0,10%	87,78%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	147 531

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetét 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 Szentmihályi Bölcsőde családbarát fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	46 663		41,61%	Támogatás	65 468	58,39%	112 131	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>19. év (tén)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				65 468	3 273	3 273
Módosított előirányzat				65 468	3 273	
Teljesítés				62 195	0	
Index (%)				95,00%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				66 049	112 841	41
Módosított előirányzat			90 845	82 856	112 841	
Teljesítés			198	1 514	105 455	
Index (%)			0,22%	1,83%	93,45%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	62 195
	107 167

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Kemes Utcai Óvoda családbarát fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	40 882		33,85%	Támogatás	79 878	66,15%	120 760	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>19. év (tén)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				80 000	79 878	3 994
Módosított előirányzat				80 000	79 878	
Teljesítés				0	75 884	
Index (%)				0,00%	95,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				80 000	77 465	6 118
Módosított előirányzat			13 650	80 593	131 752	
Teljesítés			2 986	19	102 082	
Index (%)			21,88%	0,02%	77,48%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	75 884
	105 087

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	45 877		32,57%	Támogatás	95 000	67,43%	140 877	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				95 000	90 250	4 750
Módosított előirányzat				95 000	90 250	
Teljesítés				0	90 250	
Index (%)				0,00%	100,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				95 000	91 674	4 224
Módosított előirányzat			3 605	95 298	137 289	
Teljesítés			3 605	19	124 209	
Index (%)			100,00%	0,02%	90,47%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	127 833
90 250	

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	265 236		46,92%	Támogatás	300 000	53,08%	565 236	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					300 000	
Módosított előirányzat				255 000	300 000	
Teljesítés				300 000	0	
Index (%)				117,65%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				447 667	563 715	184 510
Módosított előirányzat			11 498	569 619	563 715	
Teljesítés			10 523	20	379 208	
Index (%)			91,52%	0,00%	67,27%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	389 751
300 000	

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg. számára"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 928		31,69%	Támogatás	25 712	68,31%	37 640	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat				25 712		
Teljesítés				25 712		
Index (%)				100,00%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				25 712		35 399
Módosított előirányzat				30 762	36 502	19 399
Teljesítés				762	18 441	17 816
Index (%)				2,48%	50,52%	91,84%

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	25 712
	37 019

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása a Belvárosban"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	677 401		45,09%	Támogatás	825 096	54,91%	1 502 497	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat				825 096		
Teljesítés				825 096		
Index (%)				100,00%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				873 568	1 243 353	1 421 791
Módosított előirányzat				108 040	1 137 855	1 584 353
Teljesítés				9 521	14 302	378 671
Index (%)				8,81%	1,26%	23,90%

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	825 096
	402 494

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása Vértó és Környékén"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	633 475	100,00%	633 475	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					634 135	633 475
Módosított előirányzat					634 135	
Teljesítés					0	
Index (%)					0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				762	619 311	653 000
Módosított előirányzat			22 552	2 407	624 311	
Teljesítés			16 088	381	454	
Index (%)			71,34%	15,83%	0,07%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	16 923

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-16 Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	163 643	24,66%	Támogatás	500 000	75,34%	663 643	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat				500 000		
Teljesítés				500 000		
Index (%)				100,00%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	486 313	598 819
Módosított előirányzat			11 317	484 914	654 775	
Teljesítés			11 317	2 370	64 875	
Index (%)			100,00%	0,49%	9,91%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	78 562

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-16 Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	33 767		47,30%	Támogatás	37 620	52,70%	71 387	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat				37 620		
Teljesítés				37 620		
Index (%)				100,00%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915		0
Módosított előirányzat			2 600	113 685		2 000
Teljesítés			2 600	66 902		1 885
Index (%)			100,00%	58,85%		94,25%

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 37 620	71 387

* 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-6.1.5-16 Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	9 893		0,80%	Támogatás	1 230 000	99,20%	1 239 893	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					1 230 000	
Módosított előirányzat				1 230 000		
Teljesítés				1 230 000		
Index (%)				100,00%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	1 230 000	1 418 399
Módosított előirányzat				1 230 000	1 239 894	
Teljesítés					18 175	
Index (%)				0,00%		1,47%

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 1 230 000	18 175

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.3-16 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem"

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	1 050 000	100,00%	1 050 000	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>19. év (tén)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					1 050 000	
Módosított előirányzat				1 050 000	1 050 000	
Teljesítés					1 050 000	
Index (%)				0,00%	100,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				3 915	1 050 000	1 326 464
Módosított előirányzat				1 050 000	1 043 230	
Teljesítés					21 050	
Index (%)				0,00%	2,02%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	21 050
1 050 000	21 050

* 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-6.1.5-16 Szeged, ELI lézereközpont közlekedési kapcsolatok javítása"

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	4 920	0,14%	Támogatás	3 400 000	99,86%	3 404 920	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>19. év (tén)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					72 580	
Módosított előirányzat				3 400 000	72 580	
Teljesítés				3 327 421	0	
Index (%)				97,87%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				3 915	3 400 000	73 748
Módosított előirányzat			2 589	3 395 000	3 250 000	
Teljesítés			2 589	198	31 488	
Index (%)			100,00%	0,01%	0,97%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	34 275
3 327 421	34 275

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	61 860		4,15%	Támogatás	1 428 671	95,85%	1 490 531	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					214 301	
Módosított előirányzat				1 428 671	214 301	
Teljesítés				1 428 671	0	
Index (%)				100,00%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	1 776 671	1 670 395
Módosított előirányzat				1 428 871	1 776 671	
Teljesítés				0	34 610	
Index (%)				0,00%	1,95%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
1 428 671	34 610

* 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: "VP6 - Kültérületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							Vidékfejlesztési Program			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	20 509	8,64%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	100 729		42,42%	Támogatás	116 215	48,94%	237 453	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	19. év (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					68 827	50 016
Módosított előirányzat				106 316	68 827	
Teljesítés				47 388	8 912	
Index (%)				44,57%	12,95%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	121 588	110 516
Módosított előirányzat				142 983	228 193	
Teljesítés				0	111 457	
Index (%)				0,00%	48,84%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:
56 300	111 457

* 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: "Jerney Utcai Óvoda Családbarát korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							Vidékfejlesztési Program			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	902		0,44%	Támogatás	205 948	99,56%	206 850	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					0	205 948
Módosított előirányzat					0	
Teljesítés					0	
Index (%)					0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			0	0	204 107	211 031
Módosított előirányzat			1 842	13	214 107	
Teljesítés			1 842	13	4 236	
Index (%)			100,00%	100,00%	1,98%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	6 091
0	6 091

* 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: "Móra Ferenc Múzeum és Vár turisztikai fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							Vidékfejlesztési Program			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	596 041		39,87%	Támogatás	899 000	60,13%	1 495 041	100,00%		

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

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					899 000	
Módosított előirányzat					899 000	
Teljesítés					899 000	
Index (%)					100,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			5 855	60 876	837 000	1 066 527
Módosított előirányzat			5 855	60 876	1 407 000	
Teljesítés			5 855	60 876	361 784	
Index (%)			100,00%	100,00%	25,71%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	428 515
899 000	428 515

* 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: "100 éves Belvárosi Mozi tursztikai célú fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					Vidékfejlesztési Program			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	914	3,46%	Támogatás	25 502	96,54%	26 416	100,00%

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

Bevétel	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					25 502	
Módosított előirányzat					25 502	
Teljesítés					25 502	
Index (%)					100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					0	2 286
Módosított előirányzat					10 930	
Teljesítés					0	
Index (%)					0,00%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 25 502	0

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

Beruházás megnevezése: SASmob projekt

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				támogatás		Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	211 849	20,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0,00%	támogatás	847 397	80,00%	1 059 246

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	423 699	34 275	205 188	218 510
Módosított előirányzat				
Teljesítés	422 200	-		
Index %	99,65%	-%	-	

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	513 039	90 869	363 024	263 412
Módosított előirányzat		115 869		
Teljesítés	378 719	54 091		
Index %	73,82%	46,68%	-	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 422 200	432 810

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: Nature 4 Cities

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

Bevétel	adatok eFt-ban					Kiadás	adatok eFt-ban			
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)		2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	-	15 664	11 042	3 732	4 100	Eredeti előirányzat	20 656	14 822	6 634	9 941
Módosított előirányzat	5 004	15 664	11 042			Módosított előirányzat	20 656	14 822		
Teljesítés	5 004	4 986	7 255	-		Teljesítés	3 164	3 429	4 816	
Index %	100,00%	31,83%	65,70%			Index %	15,00%	15,00%	72,60%	

	Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	17 245	11 409

Beruházás megnevezése: Rediscover projekt

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				támogatás			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	5 430	20,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0,00%	támogatás	157 165	95,00%	162 595

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,
- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

Bevétel	adatok eFt-ban		
	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	0	34 275	37 865
Módosított előirányzat	20 167	88 275	
Teljesítés	10 964	88 274	
Index %	54,37%	100,00%	-

Kiadás	adatok eFt-ban		
	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	0	52 917	38 575
Módosított előirányzat	25 596	106 917	
Teljesítés	6 656	95 087	
Index %	26,00%	88,94%	-

	Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	99 238	101 743

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása az Államháztartási törvény 29/A § bekezdése alapján
az adósságszolgálatot keletkeztető ügyletek futamidejére vetítve

ezer Ftban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő					
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben
			2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi adók	01	15 800 000	16 432 000	17 138 576	17 841 258	18 554 908	19 297 104	20 068 988
Tulajdonosi bevételek	02	3 799 191	3 951 159	4 121 059	4 290 022	4 461 623	4 640 088	4 825 692
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	174 200	181 168	188 958	196 705	204 573	212 756	221 266
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	1 525 967	1 500 000	1 300 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	21 299 358	22 064 327	22 748 593	23 427 985	24 221 104	25 149 948	26 115 946
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	10 649 679	11 032 164	11 374 297	11 713 993	12 110 552	12 574 974	13 057 973
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség³ (11+...+18)	10	15 472	15 262	15 051	14 841	14 630	14 419	10 677
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	15 472	15 262	15 051	14 841	14 630	14 419	10 677
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28	15 472	15 262	15 051	14 841	14 630	14 419	10 677
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	29	10 634 207	11 016 902	11 359 246	11 699 152	12 095 922	12 560 555	13 047 296

