

Szeged Város 2019. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	28 035 851	2 585 045	Működési célú költségvetési kiadások	26 030 408	15 846 333
	Működési költségvetési egyenleg	-11 255 845				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	18 019 858	13 879 750	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	13 353 651	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	14 487 950	720 547	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei	3 531 908		Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	13 159 203	
	Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	194 448	
	Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	13 159 203	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	7 290 112		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	24 954 029	24 586	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	50 174 160	755 811
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-25 951 356				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	18 562 611	112 763	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 130	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	18 562 611	112 763	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	14 130	
	Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
	Felhalmozási egyenleg	-7 290 112				
	Költségvetési bevételek összesen	52 989 880	2 609 631	Költségvetési kiadások összesen	76 204 568	16 602 144
	Költségvetési bevételek főösszege	55 599 511		Költségvetési kiadások főösszege	92 806 712	
	Finanszírozási bevételek összesen	36 582 469	13 992 513	Finanszírozási kiadások összesen	13 367 781	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	50 574 982		Finanszírozási kiadások főösszege	13 367 781	
	ÖSSZES BEVÉTEL	89 572 349	16 602 144	ÖSSZES KIADÁS	89 572 349	16 602 144
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	106 174 493		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	106 174 493	

2 Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Szeged Megyei Jogú Város 2019. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

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	6 301 205	234 566		15 087 003	4 664 375		78 732	155 775			0	3 531 908	9 272 654	15 965 995		0	55 292 213
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			21 814 807			255 996			97 893	359 000	0						22 527 696
Parkolóalap bevétele					0				0				31 550	139 604			171 154
Lakásalap bevételei		0			100	2 426 333						0	2 032 508	0			4 458 941
Vízügyi Építési alap bevételei		0			1 509 845	0			0				2 904 114	2 417 012			6 830 971
Környezetvédelmi alap bevételei				4 200	50	0						0	247 124	40 000			291 374
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 301 205	234 566	21 814 807	15 091 203	6 174 370	2 682 329	78 732	155 775	97 893	359 000	0	3 531 908	14 487 950	18 562 611	0	0	89 572 349
Költségvetési szervek bevételei		382 953	20 000	10 100	2 190 212	4 531	1 780		55				720 547	112 763		13 159 203	16 602 144
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 301 205	617 519	21 834 807	15 101 303	8 364 582	2 686 860	80 512	155 775	97 948	359 000	0	3 531 908	15 208 497	18 675 374	0	13 159 203	106 174 493

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	208 252	46 964	4 754 257	1 038 548	610 044	7 442 346	0	407 118	354 588	96 420	101 380	13 500	0	0	0	13 353 651	28 427 068	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	4 450	1 202	4 376 665		0	555	200 000	1 578 153	20 143 099	19 949 435	0	551 567	136 000	14 130	0	0	46 955 256	
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	89 063		0			0	0	2 328 067	20 000	455	0		0	0	2 437 585	
Parkolóalap kiadásai	0	0	10 254		0	0	0	21 296	139 604	0	0	0	0		0	0	171 154	
Lakásalap kiadásai	0	0	157 946		0	0	0	414 192	14 500	1 296 264	2 426 039	150 000	0		0	0	4 458 941	
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	8 713		0	0	0	4 409 016	1 538 782	874 460	0	0	0	0	0	0	6 830 971	
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	43 600		0	0	0	207 774	40 000	0	0	0	0		0	0	291 374	
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	212 702	48 166	9 440 498	1 038 548	610 044	7 442 901	200 000	7 037 549	22 230 573	24 544 646	2 547 419	715 522	136 000	14 130	0	13 353 651	89 572 349	
Költségvetési szervek kiadásai	8 181 693	1 702 583	5 399 740	0	560 367	1 950		0	454 038	301 773	0	0	0				16 602 144	
ÖSSZES KIADÁS:	8 394 395	1 750 749	14 840 238	1 038 548	1 170 411	7 444 851	200 000	7 037 549	22 684 611	24 846 419	2 547 419	715 522	136 000	14 130	0	13 353 651	106 174 493	

3 Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc	Jogc	Elő	Cím	Al	Jogc	Jogc	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	císp	císp	ír.	cím	cím	císp	císp		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1					Önkormányzat bevételei								
	1				Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
			1		<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>					343 410	0	0	343 410
			1.1		<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>					333 189			333 189
			1.2		<i>Bérkompenzáció támogatása</i>					10 221			10 221
			2		<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>					2 600 314			2 600 314
			3		<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása</i>					2 000 529			2 000 529
			4		<i>Kulturális feladatok támogatása</i>					1 356 952			1 356 952
			5		<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>								0
			6		<i>Kiegészítő támogatások</i>								0
					Működési támogatások összesen (B11)					6 301 205	0	0	6 301 205
			7		<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtr. államházt. belülről</i>								0
			8		<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0
			9		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
			10		<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								0
					<i>ReDiscover projekt támogatása</i>								0
			11		<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								0
					<i>ReDiscover projekt támogatása</i>						34 275		34 275
			12		<i>Egyéb támogatások</i>					983	1 200		2 183
			13		<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)</i>						165 848		165 848
			14		<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól</i>								0
			15		<i>YOUMIG projekt támogatása</i>						14 800		14 800
			16		<i>Urban Prex projekt támogatása</i>						17 460		17 460
					<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>					983	233 583	0	234 566
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 302 188	233 583	0	6 535 771
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
			1		<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>								0
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
			2		<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i>								0
			3		<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0
					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
			4		<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								0
					<i>Bölcsődék fejlesztése</i>								0
					<i>Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése</i>								0
					<i>Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>						4 126		4 126
					<i>Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása</i>						126 487		126 487
					<i>Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>						135 810		135 810
					<i>Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása</i>								0
					<i>Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése</i>						141 562		141 562
					<i>Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése</i>						2 782		2 782
					<i>Óvodák fejlesztése</i>								0
					<i>Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása</i>								0
					<i>Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>						67 896		67 896
					<i>Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása</i>								0
					<i>Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése</i>						76 713		76 713
					<i>Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása</i>						114 264		114 264
					<i>Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>								0
					<i>Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>								0
					<i>Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>								0
					<i>Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése</i>								0
					<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>								0
					<i>Jerney János Általános Iskola fejlesztése</i>						263 499		263 499
					<i>Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése</i>						262 521		262 521
					<i>Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése</i>								0
					<i>Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése</i>						262 690		262 690
					<i>Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése</i>								0
					<i>Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése</i>								0
					<i>Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése</i>								0
					<i>Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése</i>								0
					<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>								0

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. címtípus	Jogc. előír.	Cím	Al cím	Jogc. címtípus	Jogc. előír.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám								megnevezése	b e v é t e l e i			
6								Általános Iskolák fejlesztése				
								Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
								Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 327		46 327
								Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
								Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 357		46 357
								Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése				0
								Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0
								Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0
								Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0
								Orvosi rendelők fejlesztése				
								Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		56		56
								Koronai utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása				0
								Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		45 000		45 000
								Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
								Taposcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása				0
								Zöld Város projektek				
								Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		98 411		98 411
								Zöld város kialakítása Odessa akcióterületen		3 880		3 880
								Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		5 195		5 195
								Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen		95 120		95 120
								Zöld város kialakítása a Belvárosban				0
								Infrastrukturális fejlesztések				
								Kollégiumi út rekonstrukciója				0
								Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése		184 500		184 500
								Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				0
								Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem		157 500		157 500
								Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		10 324		10 324
								Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem				0
								Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem				0
								Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem				0
								Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem		214 301		214 301
								Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása		10 887		10 887
								Egyéb fejlesztések				
								Elefánt ház építése		78		78
								Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése				0
								A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése		134 850		134 850
							Szegregált élethehelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron				0	
							Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2				0	
							Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése				0	
							Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése				0	
							Klímastratégia kidolgozása		644		644	
							Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése		25 500		25 500	
							Gedőói Óvoda Családbarát fejlesztése		25 500		25 500	
							Rökusi Krt-i Bölcsőde Családbarát fejlesztése		605		605	
							Központi támogatás államháztartáson belül	0	1 269 707	0	1 269 707	
							Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				0	
							Elektromos autók beszerzése		30 000		30 000	
							Modern Városok Program				0	
							Kerékpáros és gyalogos hidat a Tiszán		50 000		50 000	
							Új fedett uszoda építése		12 058 427		12 058 427	
							Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	12 138 427	0	12 138 427	
							Felhalmozási célú forrásátvétel Lakásalapítól		2 426 039		2 426 039	
							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	21 814 807	0	21 814 807	

ezer Ft

Cím cím	Al cspt	Jögc. Jögc.	Elo ir.	Cim cím	Al cspt	Jögc. Jögc.	Eloirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám								megnevezése			b e v é t e l e i
3											
Közhatalmi bevételek (B3)											
1 Jövedelemadók											
1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem								3			3
2 Vagyoni típusú adók											
2.1 Iparüzési adó								10 585 000			10 585 000
2.2 Építményadó								3 400 000			3 400 000
3 Termékek és szolgáltatások adói											
3.1 Gépjárműadó								500 000			500 000
3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											0
3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó								220 000			220 000
3.4 Telekadó								320 000			320 000
3.5 Talajterhelési díj											0
4 Egyéb közhatalmi bevételek											
4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj											0
4.2 Bíróságok											0
4.3 Helyi jövedéki adó											0
4.4 Építészeti szakhatósági díjak											0
4.5 Bíróságok, pótlélek (helyi adó)								60 000			60 000
4.6 Köztisztviselés								2 000			2 000
Közhatalmi bevételek összesen (B3)								15 087 003	0	0	15 087 003
4											
Működési bevételek (B4)											
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke											0
2 Szolgáltatások ellenértéke											
2.1 Közterület használati díj								50 000			50 000
2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétel								15 000			15 000
2.3 Bérleti díj bevételek								22 794			22 794
2.4 Tulajdonosi bevételek								1 934 553			1 934 553
Ebből:											
Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)								537 000			
Parkolási bevételek								1 006 083			
Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj								2 889			
Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja								10 300			
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja								81 800			
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.								214 564			
Osztalék IKV Zrt.											
Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek								5 917			
3 Kiszámlázott általános forgalmi adó								899 681			899 681
4 Általános forgalmi adó visszatérítése								1 524 899			1 524 899
5 Kamatbevételek								15 000			15 000
6 Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége											0
7 Egyéb működési bevételek								194 448	8 000		202 448
Ebből:											
Gépkoesi elszállítási díj								3 000			3 000
Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz											0
Egyéb bevételek								5 000			5 000
Működési bevételek összesen (B4)								194 448	4 469 927	0	4 664 375
5											
Felhalmozási bevételek (B5)											
1 Immateriális javak értékesítése											0
2 Ingatlanok értékesítése								255 996			255 996
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0
4 Részesedések értékesítése											0
5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											0
Felhalmozási bevételek összesen (B5)								0	255 996	0	255 996

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. císp	Jogc. císp	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. císp	Jogc. císp	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen				
szám										megnevezése				b e v é t e l e i			
				6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
					1 <i>Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i>												
					1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés						24 000		24 000				
					1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						10 475		10 475				
					1.3 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés						121 300		121 300				
					2 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>								0				
					3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések								0				
					4 SASMOB projekt								0				
					5 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem						75 000		75 000				
					6 Nature 4 Cities projekt						3 732		3 732				
					Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)					0	234 507	0	234 507				
					7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)											
						1 <i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i>											
						1.1 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés						350 000		350 000			
						1.2 Lakástámogatások törlesztése						9 000		9 000			
						2 <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					0	97 893	0	97 893			
						2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)						28 331					
						2.2 Kupola Invest emlékpark befizetés						69 562					
						2.3 Lakástámogatások törlesztése											
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	456 893	0	456 893			
						Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					21 583 639	27 465 713	0	49 049 352			
						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							3 531 908		3 531 908								
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		3 531 908	0	3 531 908								
<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>																	
8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)							9 272 654		9 272 654								
8.2 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)							15 965 995		15 965 995								
8.3 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)									0								
Maradvány igénybevétele					0		25 238 649	0	25 238 649								
9	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>									0							
	Belföldi finanszírozás bevételei						0	0	0	0							
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)						0	28 770 557	0	28 770 557							

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése				b e v é t e l e i			
3	I	4	5				Parkolóalap bevételei				
							Működési bevételek (B4)				0
							Kamatbevételek				0
							Működési bevételek összesen (B4)	0	0	0	0
	II	7	2				Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				0
							Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
							Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	0	0	0
2		8					Finanszírozási bevételek (B8)				
							Maradvány igénybevétele				
			8				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				31 550
			8.1				Működési célra	31 550			31 550
			8.2				Felhalmozási célra	139 604			139 604
							Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	171 154	0	171 154
							Parkolóalap bevételei összesen	0	171 154	0	171 154
4	I	4	5				Lakásalap bevételei				
			2.4				Működési bevételek (B4)				100
							Kamatbevételek		100		100
							Tulajdonosi bevételek				0
							Egyéb működési bevétel				0
							Működési bevételek összesen (B4)	0	100	0	100
							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)				
			1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
			1.3				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	0	0	0
	II	5					Felhalmozási bevételek (B5)				
							Immateriális javak értékesítése				0
			2				Ingatlanok értékesítése				0
			2.1				Lakásértékesítés bevétele	2 426 333			2 426 333
			3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
							Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	2 426 333	0	2 426 333
2		8					Finanszírozási bevételek (B8)				
							Értékpapírok értékesítésének bevétele				
							Működési célú				
							Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
							Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
							Felhalmozási célú				
							Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
							Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
							Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	0	0	0	0
			8				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
			8.1				Működési célra	2 032 508			2 032 508
			8.2				Felhalmozási célra				0
							Maradvány igénybevétele				2 032 508
							Lakásalap bevételei összesen	0	4 458 941	0	4 458 941

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek				
cím	cím	císp	císp	ír.	cím	cím	císp	císp		feladatok	feladatok	feladatok	összesen				
szám				megnevezése						b e v é t e l e i							
5	I	4	2	2	2	Vízügyi Építési alap bevételei											
						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)											
						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
						Vis maior támogatások											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)								0	0	0	0					
	II	5	3	2	2.4	Működési bevételek (B4)											
						Szolgáltatások ellenértéke											
						Közműfejlesztési hozzájárulás Vízmutól											
						Tulajdonosi bevételek											
	Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel								1 469 365			1 469 365					
	Biogáz üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel								40 480			40 480					
	Egyéb működési bevételek											0					
Működési bevételek összesen (B4)								0	1 509 845	0	1 509 845						
2	I	4	2	2	2	Felhalmozási bevételek (B5)											
						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
						Felhalmozási bevételek összesen (B5)								0	0	0	0
						Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)											
	II	5	3	2	2.4	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről											
						Egyéb átvett pénzeszközök											
						Csatornafeljavítási hozzájárulás Vízmutól											
						ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz											
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)								0	0	0	0					
	II	5	3	2	2.4	Finanszírozási bevételek (B8)											
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											
						Működési célra								2 904 114			2 904 114
Felhalmozási célra								2 417 012			2 417 012						
Finanszírozási bevételek összesen (B8)								0	5 321 126	0	5 321 126						
Vízügyi Építési Alap bevételei összesen								0	6 830 971	0	6 830 971						
6	I	4	2	2	2	Környezetvédelmi alap bevételei											
						Közhatalmi bevételek (B3)											
						Egyéb közhatalmi bevételek											
						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					
	II	5	3	2	2.4	Működési bevételek (B4)											
						Kamatbevételek								50			50
Egyéb működési bevételek											0						
Működési bevételek összesen (B4)								0	50	0	50						
Felhalmozási bevételek (B5)																	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0						
Felhalmozási bevételek összesen (B5)								0	0	0	0						
2	I	4	2	2	2	Finanszírozási bevételek (B8)											
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											
						Működési célra								247 124			247 124
						Felhalmozási célra								40 000			40 000
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei											0					
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)								0	287 124	0	287 124					
	Környezetvédelmi Alap bevételei összesen								0	291 374	0	291 374					
	Önkormányzat bevételei összesen								21 583 639	67 988 710	0	89 572 349					

4. Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jögc-csop	Jögc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc-csop	Jögc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás									
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmozási célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.										
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917									
2									Városüzemeltetés																										
				1					Szegedi Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	1 551 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 551 300	0	0	0	1 551 300							
									Kötelező feladatok														0				0								
									Önként vállalt feladatok						1 551 300								1 551 300				1 551 300								
									Államigazgatási feladatok														0				0								
				2					Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	378 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 203	0	0	0	378 203							
									Kötelező feladatok														0				0								
									Önként vállalt feladatok			378 203											378 203				378 203								
									Államigazgatási feladatok														0				0								
				3					Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500	0	0	0	53 500							
									Kötelező feladatok														0				0								
									Önként vállalt feladatok			15 000			38 500								53 500				53 500								
									Államigazgatási feladatok														0				0								
				4					DAKK Zrt. helyi tömegközli önk tám elszám.	0	0	0	0	0	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000	0	0	0	1 320 000							
									Kötelező feladatok														0				0								
									Önként vállalt feladatok						1 320 000								1 320 000				1 320 000								
									Államigazgatási feladatok														0				0								
				5					Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																										
									Környezetgazdálkodási működési támogatása	0	0	0	0	0	1 306 549	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306 549	0	0	0	1 306 549							
									Kötelező feladatok														0				0								
									Önként vállalt feladatok						1 306 549								1 306 549				1 306 549								
									Államigazgatási feladatok														0				0								
				6					Közeledésszervezés támogatása	0	0	217 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 100	0	0	0	217 100							
									Kötelező feladatok														0				0								
									Önként vállalt feladatok			217 100											217 100				217 100								
									Államigazgatási feladatok														0				0								
				7					Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatásai	0	0	574 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 527	0	0	0	574 527							
									Kötelező feladatok														0				0								
									Önként vállalt feladatok			574 527											574 527				574 527								
									Államigazgatási feladatok														0				0								
				8					Választókörzeti keret	0	0	0	0	0	148 783	0	0	29 210	0	0	0	0	0	177 993	0	0	0	177 993							
									Kötelező feladatok														0				0								
									Önként vállalt feladatok						148 783			29 210					177 993				177 993								
									Államigazgatási feladatok														0				0								
				9					Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	614 545	0	0	0	0	0	0	0	0	614 545	0	0	0	614 545							
									Kötelező feladatok														0				0								
									Önként vállalt feladatok						614 545								614 545				614 545								
									Államigazgatási feladatok														0				0								
				10					Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetése	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000							
									Kötelező feladatok														0				0								
									Önként vállalt feladatok			75 000											75 000				75 000								
									Államigazgatási feladatok														0				0								
				11					Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	25 114	0	0	0	0	0	0	0	0	25 114	0	0	0	25 114							
									Kötelező feladatok														0				0								
									Önként vállalt feladatok						25 114								25 114				25 114								
									Államigazgatási feladatok														0				0								
				12					Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	185 000	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								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jögc-csopt száma	Jögc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc-csopt	Jögc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás			
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917										
					13				IKV Zrt. takarítási üzemeltető támogatása	0	0	0	0	0	218 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 980	0	0	0	218 980
									Kötelező feladatok					218 980												218 980				218 980
									Önként vállalt feladatok																	0				0
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					14				Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	351 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 216	0	0	0	351 216
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok					351 216												351 216				351 216
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					15				Szegedi és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	53 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 263	0	0	0	53 263
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok					53 263												53 263				53 263
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					16				Szegedi Szabadidő Játékok Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok					290 000												290 000				290 000
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					17				Bérkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 000	0	0	0	609 000
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok					609 000												609 000				609 000
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					18				Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	85 000
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok					85 000												85 000				85 000
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					19				Köztisztviselők	0	0	612 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 846	0	0	0	612 846
									Kötelező feladatok			612 846														612 846				612 846
									Önként vállalt feladatok																	0				0
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					20				Beruházások előkészítése, közbesz. bevont szakértői díj	0	0	57 896	0	0	0	0	0	0	17 000	3 000	0	0	0	0	77 896	0	0	0	77 896	
									Kötelező feladatok			57 896							17 000	3 000					77 896				77 896	
									Önként vállalt feladatok																	0				0
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					21				Parlagfű mentesítés	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok			2 000														2 000				2 000
									Önként vállalt feladatok																	0				0
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					22				Farekonstrukció és növényei fű., védődő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	
									Kötelező feladatok										40 000							40 000				40 000
									Önként vállalt feladatok																	0				0
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					23				Közfolyókák vízfogyasztási díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok			4 000														4 000				4 000
									Önként vállalt feladatok																	0				0
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					24				Vízár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	15 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 269	0	0	0	15 269
									Kötelező feladatok			15 269														15 269				15 269
									Önként vállalt feladatok																	0				0
									Államigazgatási feladatok																	0				0
					25				Önkormányzati int. balesetveszélyes fűnek nyesése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok			3 000														3 000				3 000
									Önként vállalt feladatok																	0				0
									Államigazgatási feladatok																	0				0

5
4. sz. melléklet

Cím	Al- cím	Jögc- csopt	Jögc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jögc- csopt	Jögc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Működési kiadás	Ellátottak pénzbéli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési államh.belső	Működési államh.külv	Működési célu kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belső	Támogatás államh.külv	Felhal- moz. célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás								
									megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K6	K7	K8		K911	K912	K913-917												
									Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	0	0	0	0	19 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 680	0	0	0	19 680								
									Kötelező feladatok												0														0		
									Önként vállalt feladatok													19 680															19 680
									Államigazgatási feladatok																											0	
									Bérlakások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok																											0	
									Önként vállalt feladatok																											3 000	
									Államigazgatási feladatok																											0	
									Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok																											0	
									Önként vállalt feladatok														2 000														2 000
									Államigazgatási feladatok																											0	
									Máltai Szeretetszolgálat játszóter üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
									Kötelező feladatok																											0	
									Önként vállalt feladatok														7 500														7 500
									Államigazgatási feladatok																											0	
									Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok																												0
									Önként vállalt feladatok																												1 000
									Államigazgatási feladatok																											0	
Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000									
Kötelező feladatok																												0									
Önként vállalt feladatok																												5 000									
Államigazgatási feladatok																												0									
									Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748								
									Kötelező feladatok																											1 748	
									Önként vállalt feladatok																											0	
									Államigazgatási feladatok																											0	
									Önk. Hatáskörü hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500
									Kötelező feladatok																											13 500	
									Önként vállalt feladatok																											0	
									Államigazgatási feladatok																											0	
									Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 305
									Kötelező feladatok																											5 305	
									Önként vállalt feladatok																											0	
									Államigazgatási feladatok																											0	
									Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok																											5 000	
									Önként vállalt feladatok																											0	
									Államigazgatási feladatok																											0	
									Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok																											0	
									Önként vállalt feladatok																			50 000									50 000
									Államigazgatási feladatok																											0	
Elektromos autók beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000									
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok																			30 000									30 000									
Államigazgatási feladatok																											0										
									Szegedi Városkép utasvárók átfogó karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000							
									Kötelező feladatok																											0	
									Önként vállalt feladatok																											20 000	
									Államigazgatási feladatok																											0	
									Zajscökkenéti intézkedési terv készítése	0	0	12 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 470
									Kötelező feladatok																											0	
									Önként vállalt feladatok																											12 470	
									Államigazgatási feladatok																											0	
									Római krt. - Gál utca sarkán lévő utasváró felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090
									Kötelező feladatok																											0	
									Önként vállalt feladatok																			1 090									1 090
									Államigazgatási feladatok																											0	
									Városüzemeltetés összesen	0	0	2 206 864	0	0	6 641 430	0	0	166 210	4 090	0	0	0	9 018 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 018 594	
									Kötelező feladatok	0	0	905 564	0	0	244 094	0	0	57 000	3 000	0	0	0	1 209 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209 658	
									Önként vállalt feladatok	0	0	1 301 300	0	0	6 397 336	0	0	109 210	1 090	0	0	0	7 808 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 808 936	
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5
4. sz. melléklet

[illegible]

5
4. sz. melléklet

Cím							Al- cím	Jöge- csop száma	Jöge- ir.	Al- cím	Jöge- csop	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					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			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, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
													K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				7	Szociális Munka Napja	600	50		60	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	710	0	0	0	0	710		
					Kötelező feladatok																				0					0	
					Önként vállalt feladatok	600	50		60																	710					710
					Államigazgatási feladatok																					0				0	
					8	Közfiglalkoztatás támogatása	9 067	1 866		0	50	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	10 983	0	0	0	0	10 983
						Kötelező feladatok					50															10 983					10 983
						Önként vállalt feladatok	9 067	1 866																		0					0
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
					9	Antiszezegációs terv végrehajtása	0	0		9 000	0	2 484	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	11 484	0	0	0	0	11 484
						Kötelező feladatok				9 000		2 484														11 484					11 484
						Önként vállalt feladatok																				0				0	
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
					10	Idősügyi támogatási keret	0	0		0	0	0	0	21 220	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	21 220	0	0	0	0	21 220
						Kötelező feladatok									21 220											21 220					21 220
						Önként vállalt feladatok																				0				0	
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
					11	Fogyatékosügyi támogatási keret	0	0		0	0	0	0	5 410	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	5 410	0	0	0	0	5 410
						Kötelező feladatok									5 410											0					0
						Önként vállalt feladatok																				5 410					5 410
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
12	Tűzfiasztás rászorultak részére	0	0		23 400	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	23 400	0	0	0	0	23 400					
	Kötelező feladatok																				0				0						
	Önként vállalt feladatok				23 400																23 400					23 400					
	Államigazgatási feladatok																				0				0						
13	Premium, gyermekvéd ágazatban szakmai m elism	0	0		0	0	0	0	500	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500					
	Kötelező feladatok																				0				0						
	Önként vállalt feladatok								500												500				500						
	Államigazgatási feladatok																				0				0						
14	Zsidó Hitközség Szociális otthonában burgonyatiszt	0	0		0	0	0	100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100					
	Kötelező feladatok																				0				0						
	Önként vállalt feladatok								100												100				100						
	Államigazgatási feladatok																				0				0						
15	Téli rezsielőkéntésben korábban nem részesült. T	0	0		7 140	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	7 140	0	0	0	0	7 140					
	Kötelező feladatok																				0				0						
	Önként vállalt feladatok				7 140																7 140				7 140						
	Államigazgatási feladatok																				0				0						
16	Acél utcai rendelő felújítása	0	0		0	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						
17	Acél utcai idősek otthona felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	24 000	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	24 000					
	Kötelező feladatok																				0				0						
	Önként vállalt feladatok														24 000						24 000				24 000						
	Államigazgatási feladatok																				0				0						
18	Időskoriuk és beiskolázás támogatása	0	0		0	450 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	450 000					
	Kötelező feladatok																				0				0						
	Önként vállalt feladatok					450 000															450 000				450 000						
	Államigazgatási feladatok																				0				0						
Szociális ellátás összesen						9 667	1 916		75 980	1 038 548	475 819	33 230	0	0	0	0	24 000	101 380	0	0	1 760 540	0	0	0	0	1 760 540					
Kötelező feladatok						9 067	1 866		33 380	588 548	465 358	0	0	0	0	0	0	101 380	0	0	1 199 599	0	0	0	0	1 199 599					
Önként vállalt feladatok						600	50		42 600	450 000	10 461	33 230	0	0	0	0	24 000	0	0	0	560 941	0	0	0	0	560 941					
Államigazgatási feladatok						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Cím	Al-cím	Jogc-csopt száma	Jogc-ir.	ElőCím	Cím	Al-cím	Jogc-csopt	Jogc-megnevezése	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								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 államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül		Felhalmoz. célú kölcs.	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
		5	1		Köznevelési és ifjúsági feladatok																									
					Intézmények eszközfejlesztése	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 775	
					Kötelező feladatok																									0
					Önként vállalt feladatok			8 775																						8 775
					Államigazgatási feladatok																									0
					Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
					Kötelező feladatok																									0
					Önként vállalt feladatok						380																			380
					Államigazgatási feladatok																									0
					Bursa Hungarica	0	0	0	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200
					Kötelező feladatok																									0
					Önként vállalt feladatok					16 200																				16 200
					Államigazgatási feladatok																									0
					Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 040
					Kötelező feladatok																									0
					Önként vállalt feladatok						10 040																			10 040
					Államigazgatási feladatok																									0
					Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450
					Kötelező feladatok																									0
					Önként vállalt feladatok					4 450																				4 450
Államigazgatási feladatok																									0					
Diszdiplomások ünnepségére	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120					
Kötelező feladatok																									0					
Önként vállalt feladatok	3 120																								3 120					
Államigazgatási feladatok																									0					
Szeged Ifjú Tehetsége	732	138	40	0	0	0	0	0</																						

4. sz. melléklet

Cím	Al- cím	Jögc. csop száma	Jögc. ir.	Első cím	Al- cím	Jögc. cso	Jögc. Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás	
megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917		
Sportfeladatok																											
			6	1	Ifjúsági és sportrendezvény			0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok					1 000										1 000				1 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				2	Úszásoktatás-Ligetfürdő kft.			0	0	0	0	0	11 735	0	0	0	0	0	0	0	11 735	0	0	0	11 735		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								11 735							11 735				11 735			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				3	Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kintüntetés			0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok					45										45				45			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				4	Szegedi Vízisport Egyesület támogatása			0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								40 000							40 000				40 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				5	Szegedi Tekézók Egyesület támogatása			0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								13 000							13 000				13 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				6	Női vízilabda támogatása			0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								10 000							10 000				10 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				7	Vízilabda Akadémia támogatása			0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								40 000							40 000				40 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				8	Mihályteleki női labdarúgás támogatása			0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								10 000							10 000				10 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				9	Áthúzódo egyesületi támogatások			0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								1 000							1 000				1 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				10	Sport keret			0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								75 000							75 000				75 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				11	Szeged Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele			0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	3 810		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok					3 810										3 810				3 810			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				12	Kiemelt sportrendezvények támogatása			0	0	0	0	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	9 400	0	0	0	9 400		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								9 400							9 400				9 400			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				13	Kajak-kenu VB támogatása			0	0	0	0	0	50 000	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			
				14	Hiszek Benned Sport program			0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	6 100		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								6 100							6 100				6 100			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				15	SZEDEAK Amatőr Kosárlabda Nkft támogatása			0	0	0	0	0	2 925	0	0	0	0	0	0	0	2 925	0	0	0	2 925		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								2 925							2 925				2 925			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				16	TVSC Jégkorong Szakosztály tao önéro támogatás			0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								30 000							30 000				30 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				17	Dorozsmai Kézilabda Sportegyesület fejl támogat.			0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								110 000							110 000				110 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K										Költség-	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Al-cím										Személyi juttatás										Berkahat. ter. jár. szoc. hozzájár. adó										Beruházás										vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés				Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Jogc. ir.										Dologi kiadás										Ellátottak pénzbeli juttatásai										Egyéb működési célú kiadás										Felújítás										Egyéb felhalmozási célú kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Jogc. szám										K1										K2										K3										K4										K5										K6										K7										K8										K911				K912				K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Előirányzat									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás									
Cím	Al- cím	Jögc- csopt	Jögc- száma	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jögc- csopt	Jögc- száma	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési Támogatás államh.kivül	Működési célú kiadás célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.											
megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917												
8									29	Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000								
									Kötelező feladatok												0				0										
									Önként vállalt feladatok						10 000						10 000					10 000									
									Államigazgatási feladatok												0				0										
									30	Szöri-Boga kriptasír felújítása	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0	465			
									Kötelező feladatok																							0			
									Önként vállalt feladatok				465																			465			
									Államigazgatási feladatok																							0			
									31	ReDiscover projekt	8 235	2 000	32 080	0	0	10 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 917	
									Kötelező feladatok																								0		
									Önként vállalt feladatok	8 235	2 000	32 080			10 602																			52 917	
									Államigazgatási feladatok																								0		
									32	Városi gyermeknap	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok			4 000																						4 000	
									Államigazgatási feladatok																									0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok																									0	
									Államigazgatási feladatok																									0	
											17 035	4 313	120 957	0	17 940	129 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 342
									Kötelező feladatok	400	80	4 640	0	4 000	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 620
									Önként vállalt feladatok	16 635	4 233	116 317	0	13 940	111 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 722
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Egyéb feladatok																										
									1	Városmarketing	0	200	6 895	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok																										0
									Önként vállalt feladatok		200	6 895			1 000			1 905																	10 000
									Államigazgatási feladatok																										0
									2	Per és egyéb költségek	595	40	132 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 439
									Kötelező feladatok	595	40	132 804																							133 439
									Önként vállalt feladatok																										0
									Államigazgatási feladatok																										0
									3	Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
									Kötelező feladatok			20 000																							20 000
									Önként vállalt feladatok																										0
									Államigazgatási feladatok																										0
									4	Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
									Kötelező feladatok			7 000																							7 000
									Önként vállalt feladatok																										0
									Államigazgatási feladatok																										0
									5	Önkormányzati képvisellel kapcs díjazások, költs	131 050	29 210	27 437	0	0	0	0	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	622	0	0	0	0	0	0	188 319
									Kötelező feladatok	130 930	29 070	4 378																							165 000
									Önként vállalt feladatok	120	140	23 059																							23 319
									Államigazgatási feladatok																										0
									6	Önkormányzati ASP modul bevezetése	0	0	21 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 734
									Kötelező feladatok			21 734																							21 734
									Önként vállalt feladatok																										0
									Államigazgatási feladatok																										0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési Támogatás államh.belül	Egyéb működési Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
					7				AFA kiadások	0	0	899 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 681	0	0	0	899 681
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			899 681											899 681				899 681	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
					8				Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	61 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 480	0	0	0	61 480
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			61 480											61 480				61 480	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
					9				Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámol	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	194 448	289 448
									Kötelező feladatok					95 000									95 000				289 448	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
					10				Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
									Kötelező feladatok								0						0				0	
									Önként vállalt feladatok			300											300				300	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
					11				Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	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				Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok						22 000								22 000				22 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
					13				Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	1 332
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok														0				0	
									Államigazgatási feladatok			1 332											1 332				1 332	
					14				Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
					15				Parkolási közszolgáltatás költségeinek AFA-ja	0	0	102 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 114	0	0	0	102 114
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			102 114											102 114				102 114	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
					16				Kiemelt városi programok	100	0	49 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 850	0	0	0	49 850
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	100		49 750											49 850				49 850	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
					17				Információs kiadványok	2 600	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	2 600		12 400											15 000				15 000	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
					18				Reprezentációs kiadások	5 180	2 471	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600	0	0	0	8 600
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok	5 180	2 471	949											8 600				8 600	
									Államigazgatási feladatok														0				0	
					19				Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	342 089	0	0	0	0	0	0	342 089	0	0	0	342 089
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok								342 089						342 089				342 089	
									Államigazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K911	K912	K913-917										
					20				<i>Intézmény finanszírozás kiadásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	65 029	0	0	0	0	0	0	0	65 029	0	0	0	13 159 203	13 224 232	
									Kötelező feladatok																0				13 142 113	13 142 113	
									Önként vállalt feladatok								65 029								65 029				17 090	82 119	
									Államigazgatási feladatok								0								0				0	0	
					21				Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500
									Kötelező feladatok																0				0	0	
									Önként vállalt feladatok			5 500													5 500					5 500	
									Államigazgatási feladatok																0				0	0	
					22				Szegedi Repülónap támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok																0				0	0	
									Önként vállalt feladatok			5 000													5 000					5 000	
									Államigazgatási feladatok																0				0	0	
					23				Alapítványok támogatása	0	0	0	0	0	16 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 586	0	0	0	0	16 586
									Kötelező feladatok																0				0	0	
									Önként vállalt feladatok					16 586											16 586					16 586	
									Államigazgatási feladatok																0				0	0	
					24				Képviselői laptopok cseréje	0	0	6	0	0	0	0	0	0	14 994	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
									Kötelező feladatok																0				0	0	
									Önként vállalt feladatok			6							14 994						15 000					15 000	
									Államigazgatási feladatok																0				0	0	
					25				CIDPR feladatok	0	0	21 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 384	0	0	0	0	21 384
									Kötelező feladatok																0				0	0	
									Önként vállalt feladatok			21 384													21 384					21 384	
									Államigazgatási feladatok																0				0	0	
					26				Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
									Kötelező feladatok																0				0	0	
									Önként vállalt feladatok			25 000													25 000					25 000	
									Államigazgatási feladatok																0				0	0	
					27				Egyházi támogatási keret	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
									Kötelező feladatok																0				0	0	
									Önként vállalt feladatok					40 000											40 000					40 000	
									Államigazgatási feladatok																0				0	0	
					28				A Notre-Dame újjáépít. adomány (Foundation Notre-Dame)	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	3 300
									Kötelező feladatok																0				0	0	
									Önként vállalt feladatok					3 300											3 300					3 300	
									Államigazgatási feladatok																0				0	0	
					29				Önkormányzati IT-biztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok										3 000						0				0	0	
									Önként vállalt feladatok																3 000					3 000	
									Államigazgatási feladatok																0				0	0	
									<i>Egyéb feladatok összesen</i>	139 525	31 921	1 405 766	0	95 000	82 886	0	407 118	70 521	0	0	0	0	0	0	2 232 737	0	0	0	13 353 651	15 586 388	
									Kötelező feladatok	131 525	29 110	1 85 916	0	95 000	0	0	0	0	0	622	0	0	0	0	0	442 173	0	0	0	13 336 561	13 778 734
									Önként vállalt feladatok	8 000	2 811	1 218 518	0	0	82 886	0	407 118	69 899	0	0	0	0	0	0	1 789 232	0	0	0	17 090	1 806 322	
									Államigazgatási feladatok	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	0	1 332	
									Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	208 252	46 964	4 754 257	1 038 548	610 044	7 442 346	0	407 118	354 588	96 420	101 380	13 500	0	0	15 073 417	0	0	0	13 353 651	28 427 068		
									Kötelező feladatok	144 992	32 556	1 391 742	588 548	564 358	261 594	0	0	57 622	3 000	101 380	0	0	0	0	3 145 792	0	0	0	13 336 561	16 482 353	
									Önként vállalt feladatok	63 260	14 408	3 361 183	450 000	45 686	7 180 752	0	407 118	296 966	93 420	0	13 500	0	0	0	11 926 293	0	0	0	17 090	11 943 383	
									Államigazgatási feladatok	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	0	1 332	

5 Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás							
Cím	Al-cím	Jog-cíopt	Jog-cípt	Cím	Al-cím	Jog-cíopt	Jog-cípt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáró	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.		Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
1								Önkormányzati kiadások																				
	1							Költségvetési kiadások																				
		2						Felhalmozási kiadások																				
			1					Fejlesztési feladatok																				
				1				Pályázati celtartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	248 940	0	0	0	0	0	0	0	248 940	0	0	0	248 940
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok								248 940							248 940				248 940	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				2				Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok									1 070 000						1 070 000				1 070 000	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				3				Lezárt beruházások, garanciaús javítások céltart és egyéb	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok									35 000						35 000				35 000	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				4				Kiemelt fejlesztési beruházások																				
								Közlekedésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok											25 000				25 000				25 000	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				5				Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 040	0	0	0	115 040	0	0	0	115 040	
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok											115 040				115 040				115 040	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				6				Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000	0	0	0	106 000
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok															106 000				106 000	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				7				Lakótelepi út és járda rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 914	0	0	0	243 914	0	0	0	243 914
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok											0	243 914				243 914			243 914	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				8				Új kerekpárházasok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 822	0	0	0	0	9 822	0	0	0	9 822
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok												9 822				9 822				9 822
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				9				Bölcsődék fejlesztése																				
								Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 837	0	0	0	22 837	0	0	0	22 837	
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok												22 837				22 837				22 837
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				10				Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok															0				0	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				11				Síha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 607	0	0	0	0	0	0	0	0	193 880	0	0	0	196 487	0	0	0	196 487
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 607												196 487				196 487	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				12				Síha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 810	0	0	0	216 810	0	0	0	216 810
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok															216 810				216 810	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
				13				Czyik utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 574	0	0	0	0	0	0	0	0	198 706	0	0	0	201 280	0	0	0	201 280
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 574												201 280				201 280	
								Államigazgatási feladatok															0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				14				Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	4 125	0	0	0	0	0	0	164 925	0	0	0	169 050	0	0	0	169 050	
								Kötelező feladatok			4 125							164 925				169 050				169 050	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				15				Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	1 409	0	0	0	0	0	0	111 432	0	0	0	112 841	0	0	0	112 841	
								Kötelező feladatok			1 409							111 432				112 841				112 841	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				16				Rökusi körüti Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032	
								Kötelező feladatok										4 032				4 032				4 032	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Óvodák fejlesztése																			
				17				Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	6 161	0	0	0	0	0	0	348 443	0	0	0	354 604	0	0	0	354 604	
								Kötelező feladatok			6 161							348 443				354 604				354 604	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				18				Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259	
								Kötelező feladatok										1 259				1 259				1 259	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				19				Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	5	0	0	0	0	0	8 619	96 345	0	0	0	104 969	0	0	0	104 969	
								Kötelező feladatok									8 619	96 345				104 969				104 969	
								Önként vállalt feladatok			5											0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				20				Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0	623	
								Kötelező feladatok										623				623				623	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				21				Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	5	0	0	0	0	0	6 469	106 657	0	0	0	113 131	0	0	0	113 131	
								Kötelező feladatok									6 469	106 657				113 131				113 131	
								Önként vállalt feladatok			5											0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				22				Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 455	0	0	0	0	0	0	249 700	0	0	0	252 155	0	0	0	252 155	
								Kötelező feladatok										249 700				252 155				252 155	
								Önként vállalt feladatok			2 455											0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				23				Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 107	0	0	0	214 107	0	0	0	214 107	
								Kötelező feladatok										214 107				214 107				214 107	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				24				Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 472	0	0	0	0	0	0	121 147	0	0	0	123 619	0	0	0	123 619	
								Kötelező feladatok			2 472							121 147				123 619				123 619	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				25				Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	1 656	0	0	0	0	0	0	116 809	0	0	0	118 465	0	0	0	118 465	
								Kötelező feladatok			1 656							116 809				118 465				118 465	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csopt száma	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	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					Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				26					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 472	0	0	0	0	0	0	162 929	0	0	0	165 401	0	0	0	0	165 401
									Kötelező feladatok										162 929				165 401					165 401
									Önként vállalt feladatok			2 472											0					0
									Államigazgatási feladatok														0					0
				27					Klebelsberg telepi Óvoda Családharát fejlesztése	0	0	2 548	0	0	0	0	0	0	123 126	0	0	0	125 674	0	0	0	0	125 674
									Kötelező feladatok										123 126				0					0
									Önként vállalt feladatok			2 548											125 674					125 674
									Államigazgatási feladatok													0						0
									Általános Iskolák fejlesztése																			
				28					Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	5 020	0	0	0	0	0	0	332 185	0	0	0	337 205	0	0	0	0	337 205
									Kötelező feladatok										332 185				0					0
									Önként vállalt feladatok			5 020											337 205					337 205
									Államigazgatási feladatok													0						0
				29					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	10 644	0	0	0	0	0	0	376 040	0	0	0	386 684	0	0	0	0	386 684
									Kötelező feladatok										376 040				0					0
									Önként vállalt feladatok			10 644											386 684					386 684
									Államigazgatási feladatok													0						0
				30					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	153	0	0	0	0	0	0	332 273	0	0	0	332 426	0	0	0	0	332 426
									Kötelező feladatok										332 273				0					0
									Önként vállalt feladatok			153											332 426					332 426
									Államigazgatási feladatok													0						0
				31					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	153	0	0	0	0	0	0	235 311	0	0	0	235 464	0	0	0	0	235 464
									Kötelező feladatok										235 311				0					0
									Önként vállalt feladatok			153											235 464					235 464
									Államigazgatási feladatok													0						0
				32					Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 390	0	0	0	0	0	0	352 038	0	0	0	359 428	0	0	0	0	359 428
									Kötelező feladatok										352 038				0					0
									Önként vállalt feladatok			7 390											359 428					359 428
									Államigazgatási feladatok													0						0
				33					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	7 390	0	0	0	0	0	0	403 592	0	0	0	410 982	0	0	0	0	410 982
									Kötelező feladatok										403 592				0					0
									Önként vállalt feladatok			7 390											410 982					410 982
									Államigazgatási feladatok													0						0
				34					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	152	0	0	0	0	0	0	259 837	0	0	0	259 989	0	0	0	0	259 989
									Kötelező feladatok										259 837				0					0
									Önként vállalt feladatok			152											259 989					259 989
									Államigazgatási feladatok													0						0
				35					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	357	0	0	0	0	0	0	514 408	0	0	0	514 765	0	0	0	0	514 765
									Kötelező feladatok										514 408				0					0
									Önként vállalt feladatok			357											514 765					514 765
									Államigazgatási feladatok													0						0
									Orvosi rendelőik fejlesztése																			
				36					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	234	0	0	337	0	0	0	370	0	0	0	941	0	0	0	0	941
									Kötelező feladatok										370				0					0
									Önként vállalt feladatok			234			337								941					941
									Államigazgatási feladatok													0						0
				37					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	2 054	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	2 272	0	0	0	0	2 272
									Kötelező feladatok										0				0					0
									Önként vállalt feladatok			2 054			218								2 272					2 272
									Államigazgatási feladatok													0						0
				38					Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839	0	0	0	0	839
									Kötelező feladatok										0				0					0
									Önként vállalt feladatok			839											839					839
									Államigazgatási feladatok													0						0
				39					Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé	0	0	7 868	0	0	0	0	0	0	555 847	0	0	0	563 715	0	0	0	0	563 715
									Kötelező feladatok														0					0
									Önként vállalt feladatok			7 868											563 715					563 715
									Államigazgatási feladatok													0						0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Előirányzat	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás támogatás államh.küvül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás támogatás államh.belül	Támogatás államh.küvül		Felhal. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				40					Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg számára		0		3 977	0	0	0	0	473	14 949	0	0	0	19 399	0	0	0	19 399
										Kötelező feladatok											0						
				41					Önként vállalt feladatok				3 977					473	14 949				19 399				19 399
										Államigazgatási feladatok											0						
				42					Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása		0	0	29	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600
										Kötelező feladatok											0						
				43					Önként vállalt feladatok				29						5 571				5 600				5 600
										Államigazgatási feladatok											0						
				44					Zöld Város Projektek																		
										Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	5 627	0	0	0	0	0	353 603	0	0	0	0	359 230	0	0	0
				45					Kötelező feladatok				5 627					353 603				359 230				359 230	
										Önként vállalt feladatok											0						
				46					Államigazgatási feladatok		0	0	1 588	0	0	0	0	674 567	0	0	0	676 155	0	0	0	676 155	
										Kötelező feladatok																	
				47					Önként vállalt feladatok				1 588					674 567				676 155				676 155	
										Államigazgatási feladatok											0						
				48					Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben		0	0	1 588	0	0	0	0	133 695	865 941	0	0	0	1 001 224	0	0	0	1 001 224
										Kötelező feladatok											0						
				49					Önként vállalt feladatok				1 588					133 695	865 941				1 001 224				1 001 224
										Államigazgatási feladatok											0						
				50					Zöld város kialakítása a belvárosban		0	0	200	0	0	0	0	1 583 747	406	0	0	1 584 353	0	0	0	1 584 353	
										Kötelező feladatok											0						
				51					Önként vállalt feladatok				200					1 583 747	406			1 584 353				1 584 353	
										Államigazgatási feladatok											0						
				52					Zöld város kialakítása Vértó és Környékén		0	0	354	0	0	0	0	618 957	0	0	0	619 311	0	0	0	619 311	
										Kötelező feladatok											0						
				53					Önként vállalt feladatok				354					618 957				619 311				619 311	
										Államigazgatási feladatok											0						
				54					Infrastrukturális fejlesztések																		
										Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem	0	0	2 000	0	0	0	0	0	786 069	14 000	0	0	0	802 069	0	0	0
				55					Kötelező feladatok				2 000					786 069	14 000				802 069				802 069
										Önként vállalt feladatok											0						
				56					Államigazgatási feladatok		0	0	30 961	0	0	0	0	0	1 012 269	0	0	0	1 043 230	0	0	0	1 043 230
										Kötelező feladatok																	
				57					Önként vállalt feladatok				30 961						1 012 269				1 043 230				1 043 230
										Államigazgatási feladatok											0						
				58					Szeged,kerekpárút-hálózat fejlesztése I. ütem		0	0	124 754	0	0	0	0	491 180	4 879	0	0	0	620 813	0	0	0	620 813
										Kötelező feladatok																	
				59					Önként vállalt feladatok				124 754					491 180	4 879				620 813				620 813
										Államigazgatási feladatok											0						
				60					Szeged,kerekpárút-hálózat fejlesztése II. ütem		0	0	12 179	0	0	0	0	3 761	470 373	0	0	0	486 313	0	0	0	486 313
										Kötelező feladatok																	
				61					Önként vállalt feladatok				12 179					3 761	470 373				486 313				486 313
										Államigazgatási feladatok											0						
				62					Köllegiumi út rekonstrukciója		0	0	7 672	0	0	0	0	14 448	793 017	0	0	0	815 137	0	0	0	815 137
										Kötelező feladatok											0						
				63					Önként vállalt feladatok				7 672					14 448	793 017				815 137				815 137
										Államigazgatási feladatok											0						
				64					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem		0	0	73 255	0	0	0	0	168 304	112 953	0	0	0	354 512	0	0	0	354 512
										Kötelező feladatok																	
				65					Önként vállalt feladatok				73 255					168 304	112 953				354 512				354 512
										Államigazgatási feladatok											0						
				66					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem		0	0	36 496	0	0	0	0	29 529	1 710 646	0	0	0	1 776 671	0	0	0	1 776 671
										Kötelező feladatok																	
				67					Önként vállalt feladatok				36 496					29 529	1 710 646				1 776 671				1 776 671
										Államigazgatási feladatok											0						
				68					Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése		0	0	31 318	0	0	0	0	0	1 198 682	0	0	0	1 230 000	0	0	0	1 230 000
										Kötelező feladatok																	
				69					Önként vállalt feladatok				31 318					1 198 682				1 230 000				1 230 000	
										Államigazgatási feladatok											0						

Cím			Al- cím	Jog- csopt száma	Jog-	Cím	Al- cím	Jog- csopt megnevezése	Jog-	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					külső- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				össz. P	
											Személyi juttatás	Munkaad- terh jár. szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.belső	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belső	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917	Összes kiadás
						55		Külföldi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése			0		0	167	0	0	0	0	16 256	105 165	0	0	0	121 588	0	0	0	0	0	121 588
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok					167						16 256	105 165				121 588						121 588
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						56		Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsol. javítása			0	0	82 052	0	0	0	0	0	0	3 167 948	0	0	0	3 250 000	0	0	0	0	0	3 250 000
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok					82 052							3 167 948				3 250 000						3 250 000
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						57		Turisztikai és egyéb fejlesztések															0						0	
								Elefántház építése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	528	0	0	0	0	0	528
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok												528				528					528	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						58		Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok												2 000				2 000					2 000	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						59		A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejleszt.			0	0	22 306	0	0	0	0	0	10 795	1 373 899	0	0	0	1 407 000	0	0	0	0	0	1 407 000
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok					22 306						10 795	1 373 899				1 407 000						1 407 000
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						60		Modern Városok Program															0						0	
								Új fedett uszoda építése			0	0	3 284 958	0	0	0	0	0	12 250 722	0	0	0	0	15 535 680	0	0	0	0	0	15 535 680
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok					3 284 958						12 250 722				15 535 680						15 535 680	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						61		Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreállítása			4 450	1 202	2 010	0	0	0	0	0	132 131	0	0	0	0	139 793	0	0	0	0	0	139 793
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok			4 450	1 202	2 010						132 131				139 793						139 793	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						62		Kerekpáros és gyalogos híd építése a Tiszán			0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
								Kötelező feladatok											50 000				0						0	
								Önként vállalt feladatok															50 000						50 000	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						63		Szegedi tömegközlekedés elektromos alapra helyezése			0	0	100	0	0	0	0	0	154 489	0	0	0	0	154 589	0	0	0	0	0	154 589
								Kötelező feladatok					100						154 489				0						0	
								Önként vállalt feladatok															154 589						154 589	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						64		2020-as programindítások			0	0	0	0	0	0	0	0	192 057	0	0	0	0	192 057	0	0	0	0	0	192 057
								2020-as programindítások elkészítése			0	0	0	0	0	0	0	0					0						0	
								Kötelező feladatok											192 057					192 057					192 057	
								Önként vállalt feladatok															0						0	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						65		ODU Fejlesztői központ energetikai korszerűsítése			0	0	0	0	0	0	0	0	20 765	0	0	0	0	20 765	0	0	0	0	0	20 765
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok											20 765				20 765						20 765	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						66		Klímastratégia kidolgozása			0	0	4 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 291	0	0	0	0	0	4 291
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok					4 291										4 291						4 291	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						67		Tarjani Óvoda Családbarát fejlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	170 000
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok												170 000				170 000					170 000	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
						68		Gedői Óvoda Családbarát fejlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	170 000
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok												170 000				170 000					170 000	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok															0						0	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kötelező feladatok															0						0	
								Önként vállalt feladatok															0						0	
								Államgazgatási feladatok															0						0	
								Fejlesztési feladatok összesen			4 450	1 202	3 798 625	0	0	555	0	1 353 940	17 710 458	17 392 848	0	106 000	0	40 368 078	0	0	0	0	0	40 368 078
								Kötelező feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Önként vállalt feladatok			4 450	1 202	3 798 625	0	0	555	0	1 353 940	17 710 458	17 392 848	0	106 000	0	40 368 078	0	0	0	0	0	40 368 078
								Államgazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. csoport száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	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				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
		2						Városüzemeltetés																				
				1				Hulladékgazdálkodási feladatok																				
								Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszall. gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 538	0	0	0	0	19 538	0	0	0	19 538	
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										19 538				19 538				19 538		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				2				Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	0	0	0	102 250	0	0	0	102 250	
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										102 250				102 250				102 250		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				3				KEHOP 3.1.2 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 195	0	0	0	0	217 195	0	0	0	217 195	
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										217 195				217 195				217 195		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				4				Kiemelt városüzemeltetési feladatok																				
								Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										150 000				150 000				150 000		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				5				Út és járda rekonstrukción keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	1 261 951	0	0	0	0	1 265 761	0	0	0	1 265 761
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										3 810	1 261 951			1 265 761				1 265 761		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				6				Kerékpárút felújítás	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		
				7				Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	100 000	417 812	0	0	0	0	717 812	0	0	0	717 812
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok			200 000							100 000	417 812			717 812				717 812		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				8				Közüvilágítás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	20 984	0	0	0	0	21 111	0	0	0	21 111
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										127	20 984			21 111				21 111		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				9				Közüterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	437	0	0	0	0	0	0	2 304	94 454	0	0	0	0	97 195	0	0	0	97 195
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok			437							2 304	94 454			97 195				97 195		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				10				Belvárosi híd felújítása (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 237	108 763	0	0	0	0	125 000	0	0	0	125 000
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										16 237	108 763			125 000				125 000		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				11				Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok			60 000											60 000				60 000		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				12				Fő-fasor út szélesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	19 000	0	0	0	19 000	
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										19 000				19 000				19 000		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				13				Közüutak forgalmotechnikai intézkedései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										40 000				40 000				40 000		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				14				Gyár utca útburkolat kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 668	0	0	0	0	46 668	0	0	0	46 668	
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										46 668				46 668				46 668		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				15				Cégek fejlesztéseinek támogatása																				
								Szegedi Sport és Fürdők Kft. tökeem. Etelka sori csarnok felúj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	310 000	0	0	0	310 000	
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										310 000				310 000				310 000		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				16				Szegedi Sport és Fürdők Kft. létesítmény-felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000	0	0	0	203 000	
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok														203 000				203 000		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		
				17				Szegedi Közülekedési Kft. tökeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 150	0	0	0	0	71 150	0	0	0	71 150	
								Kötelező feladatok														0				0		
								Önként vállalt feladatok										71 150				71 150				71 150		
								Államigazgatási feladatok										0				0				0		

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				összes kiadás								
Cím	Al-cím	Jogcsoport száma	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás				
									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917						
Egyéb feladatok																														
Hiteltörlesztések és hitelkamatok																														
2009. évi Panelhitel (515mFt)									0	0	1 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 677	14 130	0	0	0	15 807		
Kötelező feladatok											1 677										0						0			
Önként vállalt feladatok																					1 677	14 130				15 807				
Államigazgatási feladatok																				0						0				
Visszaigényelhető Általános forgalmi adó																														
Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.gyűjt									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275			
Kötelező feladatok																					5 275						0			
Önként vállalt feladatok																					5 275						5 275			
Államigazgatási feladatok																					0					0				
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 608	0	0	0	27 608	0	0	0	27 608			
Kötelező feladatok																											0			
Önként vállalt feladatok																						27 608						27 608		
Államigazgatási feladatok																					0						0			
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztés ÁFA									0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 304	0	0	0	0	73 304	0	0	0	73 304			
Kötelező feladatok																											0			
Önként vállalt feladatok																							73 304						73 304	
Államigazgatási feladatok																						0						0		
Parkoló Alap ÁFA									0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	37 662	0	0	0	0	40 462	0	0	0	40 462			
Kötelező feladatok																											0			
Önként vállalt feladatok											2 800												37 662						40 462	
Államigazgatási feladatok																						40 462						0		
Vízügyi Építési Alap ÁFA									0	0	128 236	0	0	0	0	0	0	76 037	438 725	0	0	0	642 998	0	0	0	642 998			
Kötelező feladatok																											0			
Önként vállalt feladatok											128 236													76 037	438 725			642 998		642 998
Államigazgatási feladatok																											0			
ÁFA villamos és trolis közl. önk. tul. vasúti pálya rekonst									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 060	0	0	0	31 060	0	0	0	31 060			
Kötelező feladatok																											0			
Önként vállalt feladatok																							31 060						31 060	
Államigazgatási feladatok																						31 060						0		
Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA									0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700				
Kötelező feladatok																											0			
Önként vállalt feladatok																							2 700						2 700	
Államigazgatási feladatok																						0						0		
Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA									0	0	2 000	0	0	0	0	0	38 500	0	0	0	0	40 500	0	0	0	40 500				
Kötelező feladatok																											0			
Önként vállalt feladatok											2 000													38 500						40 500
Államigazgatási feladatok																											0			
Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása ÁFA									0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 002	0	0	0	20 002	0	0	0	20 002				
Kötelező feladatok																											0			
Önként vállalt feladatok																								20 002					20 002	
Államigazgatási feladatok																							0						0	
TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés Lütem ÁFA									0	0	182 890	0	0	0	0	0	76 217	0	0	0	0	259 107	0	0	0	259 107				
Kötelező feladatok																											0			
Önként vállalt feladatok											182 890													76 217						259 107
Államigazgatási feladatok																											0			
TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés II.ütem ÁFA									0	0	0	0	0	0	0	0	283 500	0	0	0	0	283 500	0	0	0	283 500				
Kötelező feladatok																											0			
Önként vállalt feladatok																											283 500			
Államigazgatási feladatok																						283 500						0		
Közzalkalmazottak, köztisztviselők lakásvásárlási támogat.																														
Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000			
Kötelező feladatok																													0	
Önként vállalt feladatok																													4 000	
Államigazgatási feladatok																														

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás								
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	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.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917		
1		1	3	2	Önkormányzati kiadások																					
					Költségvetési kiadások																					
					Felújítási kiadások																					
					Városüzemeltetés																					
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje					0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	30 000
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok														30 000				30 000			30 000
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				2	Játszótér felújítási és fejlesztési keret					0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok														100 000				100 000			100 000
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				3	Kiskerti útkeret					0	0	13 415	0	0	0	0	0	0	22 585	0	0	0	36 000	0	0	36 000
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok							13 415							22 585				36 000			36 000
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				4	Közüterületek rekonstrukciója					0	0	648	0	0	0	0	0	0	74 352	0	0	0	75 000	0	0	75 000
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok							648							74 352				75 000			75 000
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				5	Belvárosi Híd, felújítás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	250 000
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok														250 000				250 000			250 000
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				6	Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok														20 000				20 000			20 000
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				7	Közüterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése					0	0	253	0	0	0	0	0	0	68 429	0	0	0	68 682	0	0	68 682
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok							253							68 429				68 682			68 682
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				8	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 081	0	0	0	74 081	0	0	74 081
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok														74 081				74 081			74 081
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				9	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok														10 000				10 000			10 000
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata					0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok							3 000											3 000			3 000
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása					0	0	83	0	0	0	0	0	0	138 477	0	455	0	139 015	0	0	139 015
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok							83							138 477		455		139 015			139 015
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				12	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele					0	0	13 136	0	0	0	0	0	0	18 842	0	0	0	31 978	0	0	31 978
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok							13 136							18 842				31 978			31 978
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				13	Közüvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok														10 000				10 000			10 000
					Államigazgatási feladatok																		0			0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási 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 KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás																						
Cím		Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			K911	K913-917	Összes kiadás																						
Cím		Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8																											
száma		megnevezése																																								
3	14				14	Forgalmi jelzőlámpák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000	0	0	45 000																				
						Kötelező feladatok												0			0																					
						Önként vállalt feladatok												45 000				45 000																				
						Államigazgatási feladatok												0				0																				
						15	Jelzőtáblák felújítása, cseréje	0	0	3 922	0	0	0	0	0	0	15 812	0	0	0	0	19 734	0	0	19 734																	
							Kötelező feladatok															0			0																	
							Önként vállalt feladatok			3 922										15 812				19 734																		
							Államigazgatási feladatok													0				0																		
						16	Városrészi központok felújítása	0	0	400	0	0	0	0	0	0	893 061	0	0	0	0	893 461	0	0	893 461																	
							Kötelező feladatok															0			0																	
							Önként vállalt feladatok			400										893 061				893 461																		
							Államigazgatási feladatok													0				0																		
						17	Lakótelepi út és parkoló felújítás,kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	76 000	0	0	76 000																	
							Kötelező feladatok															0			0																	
							Önként vállalt feladatok													76 000				76 000																		
							Államigazgatási feladatok													0				0																		
						3	1				1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
												Kötelező feladatok																	0													
												Önként vállalt feladatok																	0													
												Államigazgatási feladatok																	0													
												Városüzemeltetés összesen	0	0	34 857	0	0	0	0	0	0	1 846 639	0	455	0	1 881 951	0	0	1 881 951													
												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	34 857	0	0	0	0	0	0	1 846 639	0	455	0	1 881 951	0	0	1 881 951													
												Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
												Egészségügyi feladatok																														
												4	1	Orvosi rendelők felújítása	0	0	217	0	0	0	0	0	42 917	0	0	0	43 134	0	0	43 134												
														Kötelező feladatok																	0											
														Önként vállalt feladatok			217							42 917							43 134											
														Államigazgatási feladatok										0							0											
												2	2	Egészségügyi feladatok összesen	0	0	217	0	0	0	0	0	42 917	0	0	0	43 134	0	0	43 134												
														Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
														Önként vállalt feladatok	0	0	217	0	0	0	0	0	0	42 917	0	0	0	43 134	0	0	43 134											
														Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
												5	1				1	Szociális ellátás																								
																		Szociális intézmények felújítási kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	20 000	0	0	25 000	0	0	25 000							
																		Kötelező feladatok																	0							
																		Önként vállalt feladatok										5 000	20 000			25 000			25 000							
																		Államigazgatási feladatok										0				0			0							
																		2	2	Töltés u-i Bölcsőde udvari épület bontás	0	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255	0	0	1 255						
																				Kötelező feladatok																	0					
																				Önként vállalt feladatok			1 255							0				1 255			1 255					
																				Államigazgatási feladatok										0				0			0					
																		5	1				1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																								Kötelező feladatok																	0	
																								Önként vállalt feladatok																	0	
Államigazgatási feladatok																																			0							
Szociális ellátás összesen	0	0	1 255	0	0																			0	0	0	0	5 000	20 000	0	0	26 255	0	0	26 255							
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	1 255	0	0																			0	0	0	0	5 000	20 000	0	0	26 255	0	0	26 255							
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Köznevelési és ifjúsági feladatok																																										
5	1				1																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																								Kötelező feladatok																	0	
																								Önként vállalt feladatok																	0	
																								Államigazgatási feladatok																	0	
																								Köznevelési és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																								Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás																
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	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										
száma					megnevezése																													
7	1				Kulturális feladatok																													
					Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás,klimakonvektorok									0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	4 636	0	0	4 636					
					Kötelező feladatok																					0			0					
					Önként vállalt feladatok											0										4 636			4 636					
					Államigazgatási feladatok																					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					
					Államigazgatási feladatok																					0			0					
					Kulturális feladatok összesen									0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	4 636	0	0	4 636					
					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	4 636	0	0	0	4 636	0	0	4 636					
					Államigazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	8	1				Egyéb feladatok																												
						Intervenció keret									0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	35 507	0	0	0	39 317	0	0	39 317			
						Kötelező feladatok																					0			0				
						Önként vállalt feladatok											3 810							35 507				39 317			39 317			
						Államigazgatási feladatok																					0			0				
						Intézmények felújítása									0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	267 182	0	0	0	275 482	0	0	275 482			
						Kötelező feladatok																					0			0				
Önként vállalt feladatok											8 300							267 182				275 482			275 482									
Államigazgatási feladatok																					0			0										
Fő fasor 17 garázsok előtti tér csap. víz elvezetés tervezése									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										
2						Stefánia 1. sz. homlokzat és tetőfelújítás									0	0	26 721	0	0	0	0	0	84 989	0	0	0	111 710	0	0	111 710				
						Kötelező feladatok																					0			0				
						Önként vállalt feladatok											26 721							84 989				111 710			111 710			
						Államigazgatási feladatok																					0			0				
	Stefánia 2. sz. homlokzat és tetőfelújítás									0	0	9 966	0	0	0	0	0	0	29 607	0	0	0	39 573	0	0	39 573								
	Kötelező feladatok																					0			0									
	Önként vállalt feladatok											9 966							29 607				39 573			39 573								
	Államigazgatási feladatok																					0			0									
	Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpá soron									0	0	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	0	0	3 937								
	Kötelező feladatok																					0			0									
	Önként vállalt feladatok											3 937							0				3 937			3 937								
	Államigazgatási feladatok																					0			0									
	7									Fő fasor 17 garázsok előtti tér csap. víz elvezetés kivitelezése									0	0	0	0	0	0	0	0	11 590	0	0	0	11 590	0	0	11 590
										Kötelező feladatok																					0			0
Önként vállalt feladatok																			11 590				11 590			11 590								
Államigazgatási feladatok																						0			0									
Egyéb feladatok összesen										0	0	52 734	0	0	0	0	0	0	428 875	0	0	0	481 609	0	0	481 609								
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Önként vállalt feladatok										0	0	52 734	0	0	0	0	0	0	428 875	0	0	0	481 609	0	0	481 609								
Államigazgatási 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	89 063	0	0	0	0	0	0	2 328 067	20 000	455	0	2 437 585	0	0	2 437 585								
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Önként vállalt feladatok									0	0	89 063	0	0	0	0	0	0	2 328 067	20 000	455	0	2 437 585	0	0	2 437 585									
Államigazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

8
7. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2019. évi kiadási előirányzatai

Cím	Al- cím	Jogc- csopt száma	Jogc- ir.	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc- ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás		
								Személyi juttatás	Munkaad- terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.					
												Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.			Működési c. tartalék	Támogatás államh.belső	Támogatás államh.kívül					Felhal- moz. célú kölcs.				
megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
3	2						Vízügyi építési alap	Felhalmozási kiadások																				
								Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 220	0	0	0	0	852 220	0	0	0	852 220	
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok															852 220				852 220	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
								2	Beruházások	0	0	3 770	0	0	0	0	0	1 518 542	2 000	0	0	0	0	1 524 312	0	0	0	1 524 312
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok				3 770						1 518 542	2 000				1 524 312				1 524 312	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
								3	Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 943	0	0	0	4 943
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok				4 943											4 943				4 943	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
								4	EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	4 409 016	0	0	0	0	0	0	4 409 016	0	0	0	4 409 016
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok								4 409 016							4 409 016				4 409 016	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
								5	Biogáz felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 240	0	0	0	20 240	0	0	0	20 240
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok												20 240			20 240				20 240	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
								6	Biogáz beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 240	0	0	0	20 240	0	0	0	20 240
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok												20 240			20 240				20 240	
								Államigazgatási feladatok															0				0	
								Vízügyi építési alap összesen	0	0	8 713	0	0	0	0	4 409 016	1 538 782	874 460	0	0	0	0	6 830 971	0	0	0	6 830 971	
								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Önként vállalt feladatok	0	0	8 713	0	0	0	0	4 409 016	1 538 782	874 460	0	0	0	0	6 830 971	0	0	0	6 830 971	
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								4	2						Környezetvédelmi alap	Felhalmozási kiadások												
Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	3 500	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	
Kötelező feladatok																							0				0	
Önként vállalt feladatok				3 500																			3 500				3 500	
Államigazgatási feladatok																							0				0	
2	Bankköltség	0	0	100	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
Kötelező feladatok																							0				0	
Önként vállalt feladatok				100																			100				100	
Államigazgatási feladatok																							0				0	
3	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0									0	207 774	0	0	0	0	0	207 774	0	0	0	207 774	
Kötelező feladatok																							0				0	
Önként vállalt feladatok																207 774							207 774				207 774	
Államigazgatási feladatok																							0				0	
4	Fátelépítés, faforgó	0	0	0	0	0	0									0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	
Kötelező feladatok																							0				0	
Önként vállalt feladatok																	40 000						40 000				40 000	
Államigazgatási feladatok																							0				0	
5	Zöldterület helyreállítás	0	0	40 000	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	
Kötelező feladatok																							0				0	
Önként vállalt feladatok				40 000																			40 000				40 000	
Államigazgatási feladatok																							0				0	
Környezetvédelmi alap összesen	0	0	43 600	0	0	0	0									207 774	40 000	0	0	0	0	0	291 374	0	0	0	291 374	
Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok	0	0	43 600	0	0	0	0									207 774	40 000	0	0	0	0	0	291 374	0	0	0	291 374	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8 Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
			Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí- tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése			
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B813	B817		B816	
9		megnevezése																	
		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	266 556	0	0	488 392	352 715	30	0	185 462	8	0	0	1 293 163	290 749	0	1 583 912	2 020 815	3 604 727
		Kötelező feladatok bevételei	266 556			477 526	349 067	30		182 888				1 276 067	290 749		1 566 816	2 020 815	3 587 631
		Önként vállalt feladatok bevételei				10 866	3 648			2 574	8			17 096			17 096	0	17 096
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
4		NGSZ intézmények összesen	287 414	0	0	488 392	352 715	37	0	220 999	8	80	55	1 349 700	310 477	0	1 660 177	5 559 516	7 219 693
		Kötelező feladatok bevételei	266 556	0	0	477 526	349 067	30	0	182 888	0	0	0	1 276 067	299 924	0	1 575 991	5 545 193	7 121 184
		Önként vállalt feladatok bevételei	20 858	0	0	10 866	3 648	7	0	38 111	8	80	55	73 633	10 553	0	84 186	14 323	98 509
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális intézmények																	
5		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	28 500	20 000	0	48 522	29 232	5	0	25 948	55	0	0	152 262	22 721	0	174 983	1 657 273	1 832 256
		Kötelező feladatok bevételei		20 000		48 322	28 852	5		17 954	55			115 188	9 149		124 337	1 655 573	1 779 910
		Önként vállalt feladatok bevételei	28 500			200	380			7 994				37 074	13 572		50 646	1 700	52 346
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Kulturális intézmények																	
6		Somogyi Könyvtár	7 776	0	0	30 627		8	0	25 213	0	0	0	63 624	38 356	0	101 980	586 453	688 433
		Kötelező feladatok bevételei	7 776			30 627		8		25 213				63 624	38 356		101 980	585 386	687 366
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	1 067	1 067
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Szent-Györgyi Albert Agóra	9 400	0	0	11 600		0	0	75 100	0	1 700	0	97 800	26 589	0	124 389	165 722	290 111
7		Kötelező feladatok bevételei				11 600				75 100				86 700	5 789		92 489	165 722	258 211
		Önként vállalt feladatok bevételei	9 400									1 700		11 100	20 800		31 900	0	31 900
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Kövér Béla Bábszínház	7 526	0	0	4 009		0	0	9 764	0	0	0	21 299	11 362	0	32 661	83 511	116 172
		Kötelező feladatok bevételei	7 526			4 009				9 764				21 299	11 362		32 661	83 511	116 172
8		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Nemzeti Színház	1 100	0	0	155 000		0	0	205 000	0	0	0	361 100	14 253	0	375 353	1 123 927	1 499 280
		Kötelező feladatok bevételei	1 100			155 000				205 000				361 100	14 253		375 353	1 123 927	1 499 280
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
9		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Szimfonikus Zenekar	1 147	0	0	17 129		0	0	16 376	4 468	0	0	39 120	14 413	0	53 533	572 709	626 242
		Kötelező feladatok bevételei	1 147			17 129				16 376	4 468			39 120	14 413		53 533	572 709	626 242
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
10		Móra Ferenc Múzeum	15 267	0	0	104 198		41	0	329 288	0	0	0	448 794	107 185	0	555 979	366 842	922 821
		Kötelező feladatok bevételei	15 267			104 198		41		329 288				448 794	107 185		555 979	366 842	922 821
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Kulturális intézmények össz.:	42 216	0	0	322 563		49	0	660 741	4 468	1 700	0	1 031 737	212 158	0	1 243 895	2 899 164	4 143 059
		Kötelező feladatok bevételei	32 816	0	0	322 563		49	0	660 741	4 468	0	0	1 020 637	191 358	0	1 211 995	2 898 097	4 110 092
		Önként vállalt feladatok bevételei	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	11 100	20 800	0	31 900	1 067	32 967
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek bevételei	382 953	20 000	10 100	536 914	712 394	96	0	940 808	4 531	1 780	55	2 609 631	833 310	0	3 442 941	13 159 203	16 602 144
		Kötelező feladatok bevételei	324 195	20 000	10 100	525 848	708 366	89	0	869 703	4 523	0	0	2 462 824	788 385	0	3 251 209	13 142 113	16 393 322
		Önként vállalt feladatok bevételei	58 758	0	0	11 066	4 028	7	0	71 105	8	1 780	55	146 807	44 925	0	191 732	17 090	208 822
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

9. sz. melléklet

[illegible]

[illegible]

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft				
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
		megnevezése						K1	K2	K3			K4	K5		
4			Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.	20 699	3 856	13 856	0	481	0	0	2 776	0	0	0	41 668	
			Önkormányzati támogatásból	13 930	2 781	10 937	0	0	0	0	1 978	0	0	0	29 626	
			Intézményi bevételből	5 436	754	2 274	0	442	0	0	798	0	0	0	9 704	
			Előző év maradványából	1 333	321	645	0	39	0	0	0	0	0	0	2 338	
			Kötelező feladatok kiadásai												24 616	
			Önkormányzati támogatásból	13 930	2 781	5 927					1 978				24 616	
			Intézményi bevételből												0	
			Előző év maradványából												0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai												17 052	
			Önkormányzati támogatásból			5 010									5 010	
			Intézményi bevételből	5 436	754	2 274		442		798					9 704	
			Előző év maradványából	1 333	321	645		39							2 338	
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
			Önkormányzati támogatásból												0	
			Intézményi bevételből												0	
			Előző év maradványából												0	
	5			Heller Ödön M.H.	20 333	3 861	10 260	0	656	0	0	2 191	0	0	0	37 301
				Önkormányzati támogatásból	16 524	3 265	4 396	0	0	0	0	715	0	0	0	24 900
				Intézményi bevételből	3 220	490	5 701	0	656	0	0	53	0	0	0	10 120
			Előző év maradványából	589	106	163	0	0	0	0	1 423	0	0	0	2 281	
			Kötelező feladatok kiadásai												24 310	
			Önkormányzati támogatásból	16 524	3 265	3 806					715				24 310	
			Intézményi bevételből												0	
			Előző év maradványából												0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai												12 991	
			Önkormányzati támogatásból			590									590	
			Intézményi bevételből	3 220	490	5 701		656		53					10 120	
			Előző év maradványából	589	106	163				1 423					2 281	
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
			Önkormányzati támogatásból												0	
			Intézményi bevételből												0	
			Előző év maradványából												0	
6				Tömörkény István M.H.	14 711	2 742	9 368	0	403	0	0	799	0	0	0	28 023
				Önkormányzati támogatásból	11 707	2 332	2 924	0	0	0	0	0	0	0	0	16 963
				Intézményi bevételből	2 507	321	5 131	0	403	0	0	0	0	0	0	8 362
			Előző év maradványából	497	89	1 313	0	0	0	0	799	0	0	0	2 698	
			Kötelező feladatok kiadásai												15 963	
			Önkormányzati támogatásból	11 707	2 332	1 924									15 963	
			Intézményi bevételből													

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmoz.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		
7	Petőfi-telepi M.H.	17 368	3 280	9 539	0	647	0	0	2 398	795	0	0	34 027	
	Önkormányzati támogatásból	14 192	2 821	5 262	0	0	0	0	1 627	419	0	0	24 321	
	Intézményi bevételből	2 873	419	4 277	0	617	0	0	181	0	0	0	8 367	
	Előző év maradványából	303	40	0	0	30	0	0	590	376	0	0	1 339	
	Kötelező feladatok kiadásai												22 901	
	Önkormányzati támogatásból	14 192	2 821	3 842					1 627	419			22 901	
	Intézményi bevételből												0	
	Előző év maradványából												0	
	Önként vállalt feladatok kiadásai												11 126	
	Önkormányzati támogatásból			1 420									1 420	
	Intézményi bevételből	2 873	419	4 277		617			181				8 367	
	Előző év maradványából	303	40	0		30			590	376			1 339	
	Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
	Önkormányzati támogatásból												0	
	Intézményi bevételből												0	
	Előző év maradványából												0	
	8	Kecskési M.H.	11 885	2 268	2 439	0	160	0	0	157	0	0	0	16 909
		Önkormányzati támogatásból	10 216	2 033	975	0	0	0	0	150	0	0	0	13 374
		Intézményi bevételből	1 455	198	1 074	0	160	0	0	7	0	0	0	2 894
Előző év maradványából		214	37	390	0	0	0	0	0	0	0	0	641	
Kötelező feladatok kiadásai													13 224	
Önkormányzati támogatásból		10 216	2 033	975									13 224	
Intézményi bevételből													0	
Előző év maradványából													0	
Önként vállalt feladatok kiadásai													3 685	
Önkormányzati támogatásból									150				150	
Intézményi bevételből		1 455	198	1 074		160			7				2 894	
Előző év maradványából		214	37	390									641	
Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
Önkormányzati támogatásból													0	
Intézményi bevételből													0	
Előző év maradványából													0	
Művelődési házak összesen		117 120	22 106	53 039	0	2 907	0	0	12 266	1 563	0	0	209 001	
Önkormányzati támogatásból		93 395	18 616	27 380	0	0	0	0	8 286	1 069	0	0	148 746	
Intézményi bevételből		20 152	2 827	22 846	0	2 838	0	0	1 039	0	0	0	49 702	
Előző év maradványából		3 573	663	2 813	0	69	0	0	2 941	494	0	0	10 553	
Kötelező feladatok kiadásai												139 626		
Önkormányzati támogatásból	93 395	18 616	19 060	0	0	0	0	7 636	919	0	0	139 626		
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		
Önként vállalt feladatok kiadásai												69 375		
Önkormányzati támogatásból	0	0	8 320	0	0	0	0	650	150	0				

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

[illegible]

[illegible]

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft				
		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	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	
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		117 425	26 007	114 781	0	0	0	0	31 898	0	0	0	290 111
		Önkormányzati támogatásból		91 678	19 666	32 345	0	0	0	0	22 033	0	0	0	165 722
		Intézményi bevételből		20 937	4 661	68 202	0	0	0	0	4 000	0	0	0	97 800
		Előző év maradványából		4 810	1 680	14 234	0	0	0	0	5 865	0	0	0	26 589
		Kötelező feladatok kiadásai													258 211
		Önkormányzati támogatásból		91 678	19 666	32 345					22 033				165 722
		Intézményi bevételből		15 147	3 541	64 012					4 000				86 700
		Előző év maradványából		313	55	4 221					1 200				5 789
		Önként vállalt feladatok kiadásai													31 900
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		5 790	1 120	4 190									11 100
		Előző év maradványából		4 497	1 625	10 013					4 665				20 800
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		
7		Kövér Béla Bábszínház		60 844	12 188	37 140	0	0	0	0	6 000	0	0	0	116 172
		Önkormányzati támogatásból		58 344	11 700	13 467	0	0	0	0	0	0	0	0	83 511
		Intézményi bevételből		2 500	488	12 311	0	0	0	0	6 000	0	0	0	21 299
		Előző év maradványából		0	0	11 362	0	0	0	0	0	0	0	0	11 362
		Kötelező feladatok kiadásai													116 172
		Önkormányzati támogatásból		58 344	11 700	13 467									83 511
		Intézményi bevételből		2 500	488	12 311					6 000				21 299
		Előző év maradványából				11 362					0				11 362
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		
8		Nemzeti Színház		576 642	116 456	779 082	0	0	1 100	0	26 000	0	0	0	1 499 280
		Önkormányzati támogatásból		523 642	102 956	485 329	0	0	0	0	12 000	0	0	0	1 123 927
		Intézményi bevételből		53 000	13 500	279 500	0	0	1 100	0	14 000	0	0	0	361 100
		Előző év maradványából		0	0	14 253	0	0	0	0	0	0	0	0	14 253
		Kötelező feladatok kiadásai													1 499 280
		Önkormányzati támogatásból		523 642	102 956	485 329					12 000				1 123 927
		Intézményi bevételből		53 000	13 500	279 500			1 100		14 000				361 100
		Előző év maradvány													

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. 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		
		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	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	
		Kulturális intézmények összesen													4 143 059
		Önkormányzati támogatásból													2 899 164
		Intézményi bevételből													1 031 737
		Előző év maradványából													212 158
		Kötelező feladatok kiadásai													4 110 092
		Önkormányzati támogatásból													2 898 097
		Intézményi bevételből													1 020 637
		Előző év maradványából													191 358
		Önként vállalt feladatok kiadásai													32 967
		Önkormányzati támogatásból													1 067
		Intézményi bevételből													11 100
		Előző év maradványából													20 800
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Költségvetési szervek kiadásai összesen													16 602 144
		Önkormányzati támogatásból													13 159 203
		Intézményi bevételből													2 609 631
		Előző év maradványából													833 310
		Kötelező feladatok kiadásai													16 393 322
		Önkormányzati támogatásból													13 142 113
		Intézményi bevételből													2 462 824
		Előző év maradványából													788 385
		Önként vállalt feladatok kiadásai													208 822
		Önkormányzati támogatásból													17 090
		Intézményi bevételből													146 807
		Előző év maradványából													44 925
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0

10 Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2019. 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	42 537	8 295	50 832	4 707	918	5 625	50 933	9 932	60 865			0	334 487		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata	2 391	466	2 857			0	509	99	608			0		408 343	159 033
Művelődési házak															
Bálint Sándor	841	164	1 005			0	639	125	764			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			0			0			
Heller Ödön	422	82	504			0			0	20	4	24			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0	639	125	764			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	1 263	246	1 509	0	0	0	1 278	250	1 528	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	46 191	9 007	55 198	4 707	918	5 625	52 720	10 281	63 001	20	4	24	334 487	408 343	159 033
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	12 402	2 418	14 820			0	13 464	2 625	16 089	3 116	608	3 724		96 377	50 157
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	3 026	590	3 616			0	1 109	216	1 325	774	151	925			33 215
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	732	143	875			0			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0	589	115	704			0			551
Nemzeti Színház	2 604	508	3 112			0	7 805	1 522	9 327			0			27 648
Szimfonikus Zenekar	974	190	1 164			0	4 489	875	5 364			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	1 566	305	1 871			0			
Kulturális Intézmények összesen	6 604	1 288	7 892	0	0	0	16 290	3 176	19 466	774	151	925			77 079
Költségvetési szervek összesen:	65 197	12 713	77 910	4 707	918	5 625	82 474	16 082	98 556	3 910	763	4 673	334 487	504 720	286 269

11 Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
<i>ezer Ft</i>								
Céltámogatás jogcíme								
Óvodák Igazgatósága								
Javítási, karbantartási feladatok			500					500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			97					97
Informatikai eszközfejlesztés			3 000					3 000
Munkaruha, védőruha			1 500					1 500
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	2 135	23 281	3 669			9 802	5 080	43 967
Big-Bag zsák			1 530					1 530
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900					1 900
Cégautók fenntartása			850					850
Támogatás választóközzeti keretből			2 385			1 428	400	4 213
Cső utcai Óvoda függönybeszerzés						990		990
Évközi bérrendezés	76 200	13 335	100					89 635
Óvodák összesen	78 335	36 616	15 531	0	0	0	12 220	148 182
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat								
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	6 840	1 334	18 310			1 000	8 500	35 984
Béren kívüli juttatás	8 000	2 760						10 760
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			24 181					24 181
Cépeszeti rendszerek ellenőrzése			16 423			7 000		23 423
Karbantartás (intézményi)			95 212					96 990
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			7 930			8 200		16 130
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 290					1 290
Közlekedés költségterítés	3 625							3 625
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			435 418					435 418
Pénzszállítás			2 814					2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 320					8 320
Munkavédelmi eszközök			250					250
Óvodai HACCP			8 732			10 820		19 552
Rágósáló és rovarirtás			5 100					5 100
Közbeszerzési eljárások díja			1 720					1 720
Lapos tetők takarítása			4 795					4 795
Közétkeszítés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			490					490
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			10 250					10 250
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás			17 700					17 700
Intézményi vizesblokk felújítása							28 800	28 800
Óvodai tálalókonyhák felújítása							76 752	76 752
Vagyongvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 120					2 120
Fűtőberendezések korszerűsítése							19 900	19 900
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			16 400					16 400
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési kgt.			4 970					4 970
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önérté					3 000			3 000
Munkaruha			419					419
Nyílászárók törésmentesítése			3 000					3 000
Óvodák karbantartása			24 849					25 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevel begyűjtés			15 000			151		15 000
Tervezési feladatok			5 800					5 800
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850					850
TOP Óvodák felújításához kapcs. költöztetés			9 562					9 562
Tűzoltó készülék beszerzés			200					200
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	632	328	57 574			19 127	0	77 661
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			37 126					37 126
Óvodai játszó udvarok felújítása						900	12 400	13 300
MLSZ ground pályaféltési program előkészítése			10 653					10 653
Konyhatechnológiai eszközök beszerzése						7 500		7 500
Évközi bérrendezés	6 600	1 155	100					7 855
Óvodai mosogatógépek többletköltsége						4 519		4 519
NGSZ összesen	25 697	5 577	847 558	0	3 000	0	60 995	1 089 179
Bálint Sándor Művelődési Ház								
Munkába járáshoz költség térítés	123							123
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	92	43						761
Béren kívüli juttatás	300	103				626		403
Emlékéhez kapcsolódó rendezvények			35					35
Támogatás választóközzeti keretből			180			300	150	630
Évközi bérrendezés	300	53						353
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház								
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	47	10				1 360		1 417
Béren kívüli juttatás	450	154	1 000					604
Nagy rendezvények								1 000
Berendezések beszerzése						1 250		1 250
Udvar, kert felújítás							500	500
Emlékéhez kapcsolódó rendezvények		57	468			80		605
Támogatás választóközzeti keretből						200		200
Évközi bérrendezés	600	105						705
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház								
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	37	7	350			592		986
Béren kívüli juttatás	350	120						470
Pedagógus Női Kar			350					350
Nemzeti ünnep			270					270
Nagy rendezvények			136					136
Telephelyek karbantartása			350					350
Grafikai művésztelep			1 500					1 500
Emlékéhez kapcsolódó rendezvények	50	9	1 405			1 386		2 850
Támogatás választóközzeti keretből			5 010					5 010
Évközi bérrendezés	400	70						470
Heller Ödön Művelődési Ház								
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	10	227			715		1 005
Béren kívüli juttatás	500	171						671
Nagy rendezvények			1 300					1 300
Közlekedés költségterítés	123							123
Emlékéhez kapcsolódó rendezvények			870					870
Támogatás választóközzeti keretből			450					450
Évközi bérrendezés	400	70						470
Tömörkény Művelődési Ház								
Nemzeti ünnep			100					100
Nagy rendezvények			500					500
Béren kívüli juttatás	350	120						470
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	162	32	326					520
Festő művésztelep			150					150
Emlékéhez kapcsolódó rendezvények	62	20	28					110
Támogatás választóközzeti keretből			1 000					1 000
Évközi bérrendezés	400	70						470

Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Céltámogatás jogcíme								
Petőfi-telepi Művelődési Ház								
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	29	8	650			1 027	419	2 133
Béren kívüli juttatás	400	137						537
Kürtöltésen Kívül kiadvány			300					300
Székvásárlás						600		600
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			2 150					2 150
Támogatás választóköri keretből			1 300					1 300
Évközi bérrendezés	400	70						470
Kecskési Művelődési Ház								
Béren kívüli juttatás	300	103						403
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	328	65	98					491
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	120	21	149					290
Támogatás választóköri keretből						150		150
Évközi bérrendezés	200	35						235
Művelődési házak összesen	6 576	1 663	20 652	0	0	0	8 286	1 069
NGSZ intézmények összesen	110 608	43 856	883 741	0	3 000	0	81 501	1 275 607
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja								
Munkaruha biztosítása			170			4 830		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			2 000					2 000
Informatikai fejlesztés			910			941		1 851
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 504	293						1 797
Belső ellenőri tevékenység			1 500					1 500
Élelmezési céltámogatás			32 268					32 268
Cégauto adó			132					132
Sószoba működtetése			300					300
Intézeti, gyermek és felnőtt textília			1 395			600		1 995
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			965			850		1 815
Kötelező továbbképzés			320					320
Selejtezett bútorok pótlása						1 000		1 000
SNI gyermekek fejlesztése			3 000					3 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	834	189	5 093			3 868		9 984
Gyermekjóléti Központ	3 579	841	15 100			855		20 375
Bölcsődéi pótlék	75 358	14 695						90 053
Óvodai és iskolai szociális segítők	3 168	816	13 267			871		18 122
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			695					695
Pedagógus átsorolás bérigénye	928	181						1 109
Integrált kockázat kezelési rendszer koordinálása			1 200					1 200
Jogi képviselet			1 524					1 524
Szentmihályi Bölcsőde TOP projekt kiegészítő feladatok			2 331			2 495		4 826
Évközi bérrendezés	40 500	7 088	300					47 888
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	125 871	24 103	82 470	0	0	0	16 310	248 754
Kulturális intézmények								
Somogyi Könyvtár								
Munkába járás költsége	1 471							1 471
Ünnepi Könyvhét	70	28	3 502					3 600
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 000	351	2 149					4 500
Zenei évfordulók, zenei album			500					500
Megyei könyvtár, kistérségi könyvtár feladat	500	88	22 056			9 000		31 644
Béren kívüli juttatás	10 350	1 924						12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000					7 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	420	112	6 046			8 650	10 613	25 841
Működési és informatikai eszköz támogatás			6 292			2 000		8 292
Közös költség és bérleti díj rendezés			759					759
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás						1 300	10 000	11 300
Fiókkönyvtár takarítás	1 504	264						1 768
Könyvrestaurálás	360	63						423
Évközi bérrendezés	11 900	2 083	100					14 083
Somogyi Könyvtár összesen	28 575	4 913	48 404	0	0	0	20 950	123 455
Szent-Györgyi Albert Agóra								
Városi rendezvények			5 700					5 700
Művészeti csoportok	700	137	1 347					2 184
Nyári önkormányzati tábor	2 423	472	4 605					7 500
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061						4 161
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	46	3 658					3 778
Klíma karbantartás			670					670
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			600					600
Parkolórendszer helyreállítása						10 033		10 033
Épületüzemeltetési-felügyeleti rendszer helyreállítása						12 000		12 000
Évközi bérrendezés	3 500	613	100					4 213
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	9 797	2 329	16 680	0	0	0	22 033	50 839
Szegedi Nemzeti Színház								
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000					25 000
Dömötör díj gála			1 000					1 000
Művészek megbízási díja			33 036					33 036
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			18 736					18 736
Tehergépjármű beszerzés						12 000		12 000
Évközi bérrendezés	18 100	3 168	10 500					31 768
Kieső TAO támogatás pótlása	9 210	1 796	23 994					35 000
Szegedi Nemzeti Színház összesen	27 310	4 964	112 266	0	0	0	12 000	156 540
Szinfonikus Zenekar								
Vaszy Viktor kórus működtetése			2 100					2 100
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	156 443	30 507						186 950
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	12 020	2 344						14 364
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 318	452						2 770
Állami támogatás szolgáltatás			40 386					40 386
Állami támogatás készletbeszerzés			4 686					4 686
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések						15 844		15 844
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 518	616	23 730			219		26 083
Évközi bérrendezés	11 200	1 960						13 160
Szinfonikus Zenekar összesen	183 499	35 879	70 902	0	0	0	16 063	306 343
Kövér Béla Bábszínház								
Képzés költsége			185					185
Béren kívüli juttatás	1 600	548						2 148
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 166	325	1 230					4 721
Állami támogatás növekedés	800	155	245					1 200
Évközi bérrendezés	1 600	280	200					2 080
Kövér Béla Bábszínház összesen	7 166	1 308	1 860	0	0	0	0	10 334
Móra Ferenc Múzeum								
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 553	447						3 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 326	1 429	39 215			0	14 666	62 636
Likviditási keret	83 682	16 318						100 000
Fekete Ház várostörténeti kiállítás eszközfejlesztés	1 000	195	6 168			2 637		10 000
Évközi bérrendezés	9 800	1 715	1 600					13 115
Móra Ferenc Múzeum összesen	104 361	20 104	46 983	0	0	0	2 637	188 751
Kulturális intézmények összesen	360 708	69 497	297 095	0	0	0	73 683	836 262
Költségvetési szervek összesen	597 187	137 456	1 263 306	0	3 000	0	171 494	2 360 623

2019. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Tápai Antal Alapítvány	480
Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány	100
Összesen:	580
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Orczy István Általános Iskola Alapítványa	50
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	1 240
Jövőnkért Alapítvány	150
Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért	80
Országos Állatvédelmi Alapítvány	60
Szeged Tarjánvárosi IV. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	200
Sztriha Kálmán Alapítvány	435
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	325
Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány	200
Tisza-parti Általános Iskoláért Alapítvány	200
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	450
Freinet Tanoda Alapítvány	100
Esélyt a Dózsás Tehetségeknek Alapítvány	944
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	590
Szóregi Idősekért Alapítvány	190
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	500
Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	150
Kreatív Formák Alapítvány	260
Nem Adom Fel Alapítvány	150
Otthon Segítünk Alapítvány	100
Pszichiátriáért Alapítvány	180
Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	210
Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	280
Alapítvány az Alteros Gyerekekért	150
Fatima Ház Alapítvány	662
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Együttműködéssel a Gyermekért Alapítvány	730
Hispanisztika Alapítvány	500
Dél-alföldi Borlovagok Alapítvány	300
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	350
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	350
TRIOLA Művészpalántákért és Oktatóiért Közhasznú Alapítvány	150
A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány	210
Az esélyteremtő Wesley János Általános és Középiskola tanulóiért Közhasz. Al.	420
Pompeji Alapítvány	300
Alapítvány a Szegedi Zsinagógaért	300
Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért	215
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány	250
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	295
Arany János Alapítvány	300
Petőfi-telepi Ifjúságért Alapítvány	50

2019. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Nagyító Alapítvány	200
Sakóca Gyermek Alapítvány	300
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány	300
Radnóti Oktatási Alapítvány	200
Pro Philosophia Alapítvány	300
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány	600
Összesen:	16 586

13 Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

2019. évi létszám-előirányzat

Cím	Al- cím	Cím	Al- cím		Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma				megnevezése	létszám (fő)			
				Óvodák igazgatósága	387,00	277,25	38,75	703,00
				<i>Művelődési házak</i>				
				Bálint Sándor	2,00		1,00	3,00
				Szentmihályi Móricz Zsigmond	2,50		2,00	4,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>3,00</i>
				Dorozsmai Petőfi Sándor	3,00		1,50	4,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>4,00</i>
				Heller Ödön	3,00		2,00	5,00
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				Tömörkény István	2,00		1,50	3,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				Petőfi-telepi	3,00		1,00	4,00
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				Kecskési	2,00		1,00	3,00
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>1,00</i>
				<i>Művelődési házak összesen</i>	17,50		10,00	27,50
				Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat			80,00	80,00
				<i>Saját bevételből</i>			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
				<i>Saját bevételből</i>	0,50			0,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				Szent-Györgyi Albert Agóra	11,25		20,00	31,25
				<i>Saját bevételből</i>	2,00			2,00
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>3,00</i>
				Kövér Béla Bábszínház	14,00		2,00	16,00
				Nemzeti Színház	62,00		122,50	184,50
				Szimfonikus Zenekar	99,50		6,00	105,50
				Móra Ferenc Múzeum	31,00		22,00	53,00
				<i>Saját bevételből</i>	40,00		8,50	48,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	355,88		205,00	560,88
				Költségvetési szervek összesen:	1 081,93	277,25	380,75	1 739,93
				Közfoglalkoztatottak létszáma összesen				21,0

14 Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Szeged Megyei Jogú Város 2019. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	3 600 175	8 053 950	4 730 175	5 617 108	3 920 025	3 350 175	3 700 175	7 677 869	3 530 175	3 320 391	4 511 820	55 292 213
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	14 096 219	661 329	686 579	746 454	869 233	1 249 903	726 334	746 329	750 829	640 774	681 884	671 829	22 527 696
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	17 126	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	171 154
Lakásalap bevételei	239 810	389 815	374 400	379 385	439 481	522 442	349 962	432 825	440 973	355 224	330 307	204 317	4 458 941
Vízügyi Építési alap bevételei	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	659 122	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	6 830 971
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	29 234	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	22 255	291 374
Költségvetési szervek bevételei	1 410 687	1 182 693	1 318 474	1 247 263	1 395 766	2 094 839	1 465 252	1 387 383	1 320 191	1 324 707	1 217 634	1 237 255	16 602 144
Összes bevétel	19 617 701	6 424 821	11 060 951	7 716 086	8 943 889	8 492 691	6 482 532	6 857 522	10 780 672	6 441 690	6 141 026	7 214 910	106 174 493

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 910 335	1 978 225	2 307 124	2 501 526	2 670 536	3 438 864	2 458 221	2 372 553	2 298 952	2 314 676	2 206 552	1 969 504	28 427 068
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	3 868 770	3 479 523	3 579 450	4 255 025	4 978 552	3 690 213	3 959 731	3 899 152	4 185 223	4 101 112	3 405 850	3 552 655	46 955 256
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	152 356	186 285	216 236	220 855	250 225	395 785	239 680	183 506	150 552	135 663	149 963	156 479	2 437 585
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	17 126	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	171 154
Lakásalap kiadásai	239 810	289 815	374 400	379 385	439 481	486 311	449 962	432 825	340 973	355 224	330 307	340 448	4 458 941
Vízügyi Építési alap kiadásai	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	659 122	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	6 830 971
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	28 384	29 234	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	291 374
Költségvetési szervek kiadásai	1 410 687	1 182 693	1 318 474	1 247 263	1 395 766	2 094 839	1 465 252	1 387 383	1 320 191	1 324 707	1 217 634	1 237 255	16 602 144
Összes kiadás	8 172 768	7 707 350	8 423 232	9 216 863	10 355 740	10 811 494	9 163 655	8 866 229	8 886 701	8 822 192	7 901 116	7 847 151	106 174 493

15 Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2019. év

ezer Ft

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásoként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
EFOP-3.7.3-16-2017-00281 Az egész életen át tartó tanulás támogatása a Somogyi-könyvtárban		2018-01-01	2019-12-31	28 387	0	0	583	0	28 970
2018	Előirányzat			28 387	0	0	583	0	28 970
	Teljesítés			10 801			583		11 384
2019	Előirányzat			17 586	0	0	2 548	0	20 134
	Teljesítés								
Támogatott program megnevezése, célja									
EFOP-4.1.8-16-2017-00076 Az élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a Somogyi-könyvtárban		2018-07-01	2019-12-31	79 953	0	0	12 898	0	92 851
2018	Előirányzat			79 953	0	0	12 898	0	92 851
	Teljesítés			50 174			12 898		63 072
2019	Előirányzat			29 779	0	0	5 592	0	35 371
	Teljesítés								
Móra Ferenc Múzeum		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásoként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
EFOP-3.3.2-16-2016-00283 "Hétköznapiak rítusai Szegeden"									
		2018-03-01	2020-02-29	7 237	1 277	0	0	0	8 514
2018	Előirányzat			7 237	1 277	0	0	0	8 514
	Teljesítés			2 003					2 003
2019	Előirányzat			5 234	1 277	0	0	0	6 511
	Teljesítés								

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2019. év

ezer Ft

Szent-Györgyi Albert Agóra		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
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
2018	Előirányzat			24 750	0	0	0	0	24 750
	Teljesítés			6 716					6 716
2019	Előirányzat			18 034	0	0	0	0	18 034
	Teljesítés								
Kövér Béla Bábszínház		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
THEATRO HUSRB/1602/32/0106 Interreg-Ipa Magyarország-Szerbia Együttműködési Színházi művészet, mint a gyermekek szocializációjának regionális központja									
		2018-01-01	2019-06-30	7 854	924	0	462	0	9 240
2018	Előirányzat			1 174	940	0	462	0	2 576
	Teljesítés			1 174	940		462		2 576
2019	Előirányzat			6 680					6 680
	Teljesítés								

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
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
2018. 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"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyűlése 122/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
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
2018. 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"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyűlése 436/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		231 572			
Teljesítés		231 572			
Index (%)		100,00%			

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			225 261	239 434	324 179
Módosított előirányzat	19	232 817	239 436	327 533	
Teljesítés	19	7 556		3 355	
Index (%)	100,00%	3,25%	0,00%	1,02%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	231 572
	10 930

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		173 419			
Teljesítés		173 419			
Index (%)		100,00%			

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			167 333	848	
Módosított előirányzat	19	174 664	195 993	848	
Teljesítés	19	7 331	176 844	225	
Index (%)	100,00%	4,20%	90,23%	26,53%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	173 419
	184 419

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	156 225		44,66%	Támogatás	193 594	55,34%	349 800	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		193 594			
Teljesítés		193 594			
Index (%)		100,00%			

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:
193 594	245 731

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		137 182			
Teljesítés		137 182			
Index (%)		100,00%			

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:
137 182	190 867

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	117 937	34,46%	Támogatás	224 232	65,54%	342 150	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		224 232			
Teljesítés		224 232			
Index (%)		100,00%			

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			218 186	279 857	166 131
Módosított előirányzat	19	225 478	274 072	340 933	
Teljesítés	19	7 291		234 335	
Index (%)	100,00%	3,23%	0,00%	68,73%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	224 232
	241 645

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	71 729	6,91%	Támogatás	962 543	93,09%	1 033 973	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
Eredeti előirányzat			928 375	928 375	656 073
Módosított előirányzat		960 676	928 375	928 375	
Teljesítés		32 301		657 561	
Index (%)		3,36%	0,00%	70,83%	

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	689 862
	704 492

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 886		0,60%	Támogatás	309 999	99,40%	311 885	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		307 444			
Teljesítés		309 999			
Index (%)		100,83%			

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen: 309 999	8 681

* 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 összességét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	55 782		15,25%	Támogatás	309 999	84,75%	365 781	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		311 857			
Teljesítés		309 999			
Index (%)		99,40%			

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen: 309 999	130 906

* 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 összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	28 217		8,34%	Támogatás	309 999	91,66%	338 216	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		304 142			
Teljesítés		309 999			
Index (%)		101,93%			

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:
309 999	110 223

* 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 összességét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	21 944		6,61%	Támogatás	309 999	93,39%	331 943	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		304 142			
Teljesítés		309 999			
Index (%)		101,93%			

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:
309 999	226 398

* 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 összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	37 673		3,81%	Támogatás	950 000	96,19%	987 673	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		950 000			
Teljesítés		950 000			
Index (%)		100,00%			

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			940 700	983 173	959 656
Módosított előirányzat		950 000	945 842	983 173	
Teljesítés		9 300	37 319	185 755	
Index (%)		0,98%	3,95%	18,89%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen: 950 000	232 374

* 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 összességét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	238 320		26,68%	Támogatás	655 000	73,32%	893 320	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		655 000			
Teljesítés		655 000			
Index (%)		100,00%			

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			643 538	693 512	763 813
Módosított előirányzat		655 000	643 538	865 827	
Teljesítés		11 462	25 840	258 027	
Index (%)		1,75%	4,02%	29,80%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen: 655 000	295 329

* 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 összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	184 660		14,05%	Támogatás	1 130 000	85,95%	1 314 660	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		1 130 000			
Teljesítés		1 130 000			
Index (%)		100,00%			

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	964 829
1 130 000	

* 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 összegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			23 009	670	
Módosított előirányzat		23 009	23 009	670	
Teljesítés		80	22 439	590	
Index (%)		0,00%	97,52%	88,06%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	23 109
23 009	

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	7 388		1,01%	Támogatás	723 341	98,99%	730 729	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
Eredeti előirányzat			76 659		
Módosított előirányzat		800 000			
Teljesítés		723 341			
Index (%)		90,42%	0,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			799 105	699 057	960 626
Módosított előirányzat	5 614	794 386	716 893	933 502	
Teljesítés	5 614	895	17 245	21 070	
Index (%)	100,00%	0,11%	2,41%	2,26%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:
723 341	44 824

* 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"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 451/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0		0,00%	Támogatás	464	100,00%	464	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
Eredeti előirányzat			528	520	528
Módosított előirányzat		528	528	520	
Teljesítés					
Index (%)		0,00%	0,00%	0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			528	520	528
Módosított előirányzat		528	528	520	
Teljesítés					
Index (%)		0,00%	0,00%	0,00%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:
0	0

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	13 545		5,78%	Támogatás	217 411	94,22%	230 743	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	217 411
	226 554

* 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 költségvetésiösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	101 139		39,90%	Támogatás	152 003	60,10%	252 929	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	152 002
	252 572

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	971	0,63%	Támogatás	153 999	99,37%	154 970	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	153 999
	133 526

* 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 összességét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	83 066	27,93%	Támogatás	213 784	72,07%	296 637	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	213 784
	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 összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen	
elszámolható	0	0,00%	keretében el nem számolható	20	0,01%	Támogatás	153 999	99,99%	154 019

-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
Eredeti előirányzat			153 999	153 999	148 808
Módosított előirányzat			153 999	153 999	
Teljesítés				5 192	
Index (%)			0,00%	3,37%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				148 808	126 487
Módosított előirányzat			6 549	148 828	
Teljesítés			3 992	20	
Index (%)			60,96%	0,01%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	5 192
	4 012

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen	
elszámolható	0	0,00%	keretében el nem számolható	760	0,49%	Támogatás	153 999	99,51%	154 759

-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
Eredeti előirányzat			153 999	153 999	
Módosított előirányzat			153 999	153 999	
Teljesítés				153 999	
Index (%)			0,00%	100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				150 069	161 280
Módosított előirányzat			7 809	150 069	
Teljesítés			5 252	74	
Index (%)			67,26%	0,05%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	153 999
	5 326

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül 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"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyűlése 430/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	301		0,25%	Támogatás	119 967	99,75%	120 268	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFi-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				124 967	202 901
Módosított előirányzat			7 610	124 967	
Teljesítés			5 153	19	
Index (%)			67,71%	0,02%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	119 967
	5 172

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	744		0,72%	Támogatás	205 848	99,28%	103 668	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	adatok eFi-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				96 545	147 619
Módosított előirányzat			11 292	96 545	
Teljesítés			6 454	2 400	
Index (%)			57,16%	2,49%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	102 924
	8 854

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
elszámolható	0	0,00%	keretében el nem számolható	13	0,01%	Támogatás	135 000	99,99%	135 013	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
Eredeti előirányzat					134 428
Módosított előirányzat			135 000		
Teljesítés				572	
Index (%)			0,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			5 000	2 456	132 155
Módosított előirányzat			153 000	2 470	
Teljesítés			2 845	13	
Index (%)			1,86%	0,53%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen: 572	2 858

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	keretében el nem számolható	80	0,03%	Támogatás	309 999	99,97%	310 079	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
Eredeti előirányzat				309 999	308 848
Módosított előirányzat			309 999	309 999	
Teljesítés				1 151	
Index (%)			0,00%	0,37%	

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen: 1 151	1 072

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	48 112		13,43%	Támogatás	309 999	86,57%	358 111	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat			309 999		
Teljesítés			309 999		
Index (%)			100,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			1 000	425 181	453 989
Módosított előirányzat			392 874	450 292	
Teljesítés			1 172	228 764	
Index (%)			0,30%	50,80%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	229 936

* 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 költségvetésiösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	13		0,00%	Támogatás	309 999	100,00%	310 012	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
Eredeti előirányzat				309 999	309 999
Módosított előirányzat			309 999	309 999	
Teljesítés				572	
Index (%)			0,00%	0,18%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			1 000	7 391	309 428
Módosított előirányzat			314 999	7 405	
Teljesítés			572	13	
Index (%)			0,18%	0,18%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	585

* 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 költségvetésiösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	100		0,03%	Támogatás	309 999	99,97%	310 099	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
Eredeti előirányzat				309 999	309 047
Módosított előirányzat			309 999	309 999	
Teljesítés				953	
Index (%)			0,00%	0,31%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			1 000	267	514 765
Módosított előirányzat			308 747	208 294	
Teljesítés			1 072	20	
Index (%)			0,35%	0,01%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen: 953	1 092

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	58 253		6,82%	Támogatás	795 634	93,18%	853 887	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
Eredeti előirányzat				795 634	25 867
Módosított előirányzat				795 634	
Teljesítés				769 767	
Index (%)				96,75%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				826 655	676 155
Módosított előirányzat			26 550	853 871	
Teljesítés			16	537 519	
Index (%)			0,06%	62,95%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen: 769 767	537 535

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	41 860		4,18%	Támogatás	960 498	95,82%	1 002 358	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
Eredeti előirányzat				957 958	34 631
Módosított előirányzat				960 498	
Teljesítés				925 868	
Index (%)				96,39%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				913 687	1 001 224
Módosított előirányzat			20 035	957 727	
Teljesítés			888	956	
Index (%)			4,43%	0,10%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	925 868
	1 844

* 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 összességét.

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-16 Bölcsődefejlesztési Program Szegeden - Az Agyagos Utcai Bölcsőde korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 115/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	140		0,13%	Támogatás	108 379	99,87%	108 519	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
Eredeti előirányzat					4 854
Módosított előirányzat				108 379	
Teljesítés				103 525	
Index (%)				95,52%	

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

Bevétel	Kiadás
2018. 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 költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Siha Közi Bölcsőde családbarát fejlesztése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
elszámolható	0	0,00%	keretében el nem számolható	0	0,00%	Támogatás	159 777	0,00%	0	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFi-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					159 777
Módosított előirányzat					
Teljesítés					
Index (%)					

Kiadás*	adatok eFi-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				3 915	135 810
Módosított előirányzat			2 352		
Teljesítés			2 352		
Index (%)			100,00%	0,00%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	2 352

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Gyik utcai Bölcsőde családbarát fejlesztése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	914	100,00%	Támogatás	166 543	0,00%	914	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFi-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				166 543	166 543
Módosított előirányzat				166 543	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

Kiadás*	adatok eFi-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				166 543	164 050
Módosított előirányzat			3 224	167 447	
Teljesítés			3 233	174	
Index (%)			100,28%	0,10%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	3 407

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Szentmihályi Bölcsőde családbarát fejlesztése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	15 664		19,31%	Támogatás	65 468	80,69%	81 132	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
Eredeti előirányzat				65 468	3 273
Módosított előirányzat				65 468	
Teljesítés				62 195	
Index (%)				95,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				66 049	112 841
Módosított előirányzat			90 845	82 856	
Teljesítés			198	1 514	
Index (%)			0,22%	1,83%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	62 195
	1 712

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Kemes Utcai Óvoda családbarát fejlesztése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	592		100,00%	Támogatás	79 878	0,00%	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
Eredeti előirányzat				80 000	79 878
Módosított előirányzat				80 000	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				80 000	77 465
Módosított előirányzat			13 650	80 593	
Teljesítés			2 986	19	
Index (%)			21,88%	0,02%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	3 005

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	297		100,00%	Támogatás	95 000	0,00%	297	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				95 000	
Módosított előirányzat				95 000	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				95 000	91 674
Módosított előirányzat			3 605	95 298	
Teljesítés			3 605	19	
Index (%)			100,00%	0,02%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	3 624

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	257 469		46,19%	Támogatás	300 000	53,81%	557 469	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
Eredeti előirányzat					300 000
Módosított előirányzat				255 000	
Teljesítés				300 000	
Index (%)				117,65%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				447 667	563 715
Módosított előirányzat			11 498	569 619	
Teljesítés			10 523	20	
Index (%)			91,52%	0,00%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	300 000
	10 543

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	12 349		32,45%	Támogatás	25 712	67,55%	38 061	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat					
Teljesítés				25 712	
Index (%)					

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				25 712	35 399
Módosított előirányzat			30 762	36 502	
Teljesítés			762	18 441	
Index (%)			2,48%	50,52%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen: 25 712	19 203

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása a Belvárosban"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	14 192		1,69%	Támogatás	825 096	98,31%	839 288	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat					
Teljesítés				825 096	
Index (%)					

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				873 568	1 243 353
Módosított előirányzat			108 040	1 137 855	
Teljesítés			9 521	14 302	
Index (%)			8,81%	1,26%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen: 825 096	23 823

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása Vértó és Környékén"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					634 135
Módosított előirányzat					
Teljesítés					
Index (%)					

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				762	619 311
Módosított előirányzat			22 552	2 407	
Teljesítés			16 088	381	
Index (%)			71,34%	15,83%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
	16 469

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	500 000	100,00%	500 000	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat				500 000	
Teljesítés				500 000	
Index (%)				100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				3 915	486 313
Módosított előirányzat				484 914	
Teljesítés			11 317	2 370	
Index (%)				0,49%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	500 000
	13 687

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-16 Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	30 622		44,87%	Támogatás	37 620	55,13%	68 242	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
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat				37 620	
Teljesítés				37 620	
Index (%)				100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				3 915	
Módosított előirányzat				113 685	
Teljesítés			2 600	66 902	
Index (%)				58,85%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	37 620
	69 502

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-16 Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0		0,00%	Támogatás	1 230 000	100,00%	1 230 000	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					1 230 000
Módosított előirányzat				1 230 000	
Teljesítés				1 230 000	
Index (%)				100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				3 915	1 230 000
Módosított előirányzat				1 230 000	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	1 230 000
	0

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					1 050 000
Módosított előirányzat				1 050 000	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				3 915	1 050 000
Módosított előirányzat				1 050 000	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-16 Szeged, ELI lézerekponton közlekedési kapcsolatok javítása"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	3 400 000	100,00%	3 400 000	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					72 580
Módosított előirányzat				3 400 000	
Teljesítés				3 327 421	
Index (%)				97,87%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				3 915	3 400 000
Módosított előirányzat				3 395 000	
Teljesítés			2 589	198	
Index (%)				0,01%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	3 327 421

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	1 428 671	100,00%	1 428 671	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
Eredeti előirányzat					214 301
Módosított előirányzat				1 428 671	
Teljesítés				1 428 671	
Index (%)				100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				3 915	1 776 671
Módosított előirányzat				1 428 871	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0

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

Beruházás megnevezése: "VP6 - Kültérületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése"
Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						Vidékfejlesztési Program			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	20 509	14,19%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	7 782	5,39%	Támogatás	116 215	80,42%	144 506	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
Eredeti előirányzat					68 827
Módosított előirányzat				106 316	
Teljesítés				47 388	
Index (%)				44,57%	

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				3 915	121 588
Módosított előirányzat				142 983	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezés SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFI-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 eFI-ban			
	2018. év (tény)	2019. év (tervezet)	2020. év (tervezet)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	423 699	-	254 219	170 978
Módosított előirányzat				
Teljesítés	422 200			
Index %			-	

Kiadás	adatok eFI-ban			
	2018. év (tény)	2019. év (tervezet)	2020. év (tervezet)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	513 039	90 869	254 219	212 930
Módosított előirányzat				
Teljesítés	378 719			
Index %	-	-	-	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	422 200
	378 719

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

Beruházás megnevezés Nature 4 Cities
Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFI-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 eFI-ban			
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	-	15 664	11 042	3 732
Módosított előirányzat	5 004	15 664	11 042	
Teljesítés	5 004	4 986	7 255	
Index %	100,00%	31,83%	65,70%	

Kiadás	adatok eFI-ban			
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	-	20 656	14 822	6 634
Módosított előirányzat	-	20 656	14 822	
Teljesítés	-	3 164	3 429	
Index %		15,00%	15,00%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	17 245
	6 593

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezés Youmíg projekt
Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

Bevétel	adatok eFI-ban		
	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tervezet)
Eredeti előirányzat		8 736	14 800
Módosított előirányzat	32 740	8 736	
Teljesítés	3 398	8 118	
Index %	10,38%	92,93%	-

Kiadás	adatok eFI-ban		
	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	5 371	29 000	14 800
Módosított előirányzat	38 327	29 000	
Teljesítés	8 913	14 325	
Index %	23,26%	49,40%	-

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	
3 398	9 169

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

Beruházás megnevezés URBAN Prex projekt
Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

Bevétel	adatok eFI-ban		
	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	-	17 777	17 460
Módosított előirányzat	-	17 777	
Teljesítés	-	5 663	
Index %	-	31,86%	-

Kiadás	adatok eFI-ban		
	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tervezet)
Eredeti előirányzat		24 634	20 742
Módosított előirányzat	24 642	24 634	
Teljesítés	169	5 248	
Index %	1,00%	21,30%	

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	
5 663	5 417

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezés Rediscover projekt
 Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

Saját forrás				támogatás			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	5 430	20,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0,00%	támogatás	103 165	95,00%	108 595

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

Bevétel	adatok eFi-ban		
	2018.év (tény)	2019. év (tervezet)	2020. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	0	34 275	57 926
Módosított előirányzat	20 167		
Teljesítés	10 964	-	
Index %	54,37%		-

Kiadás	adatok eFi-ban		
	2018.év (tény)	2019. év (tervezet)	2020. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	0	52 917	49 022
Módosított előirányzat	25 596		
Teljesítés	6 656		
Index %	26,00%	-	-

Bevétel		Kiadás	
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:		10 964	6 656

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

17 Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a