

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása az Államháztartási törvény 29. § (3) bekezdése szerint

eFt-ban

[illegible]

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

[illegible]

Beruházás megnevezése: „Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész, visszaig. áfa nélkül)
Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (Ft-ban):

Saját forrás			KÖZÖP			összesen	
Önkorm.saját	2 531 929 221	13,84%	támogatás önkorm.	15 755 821 014	86,16%	18 287 750 235	100,00%
SZKT önrész saját.	1 494 809 358	13,63%	támogatás SZKT	9 475 668 678	86,37%	10 970 478 036	100,00%
Önerő össz.	4 026 738 579	13,76%	Támogatás összesen:	25 231 489 692	86,24%	29 258 228 271	100,00%

Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	2 317 770															
Bevétel		adatok e Ft-ban						Kiadás		adatok e Ft-ban						
Önkormányzat	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)	2015. év (terv)	Önkormányzat	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)	2015. év (terv)
Eredeti előirányzat	5 710 657	10 765 301	6 454 889	2 080 649	495 838	147 839	102 200	Eredeti előirányzat	869 840	6 621 819	14 872 377	7 475 262	2 409 553	549 071	178 194	191 007
Módosított előirányzat	5 710 657	4 900 865	6 454 889	2 080 649	495 838	155 198		Módosított előirányzat	1 530 307	7 669 814	5 652 618	7 475 262	2 409 553	549 071	185 553	
Teljesítés	1 759 682	4 561 369	5 296 178	2 305 187	430 869	105 330		Teljesítés	87 928	2 228 770	5 652 618	6 115 199	2 345 918	433 805	110 289	
Index %	30,81%	93,07%	82,05%	110,79%	86,90%	67,87%		Index %	5,75%	29,06%	100,00%	81,81%	97,36%	79,01%	59,44%	

Bevétel	Kiadás
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen: 14 458 615	16 974 527

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulnak.

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

17.sz. melléklet

Beruházás megnevezése: "Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában"

Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás						TIOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	307 319	14,47%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	259 540	12,22%	támogatás	1 557 441	73,32%	2 124 300	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	240 311	- ezen belül EU-támogatás: 85%								

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban				Kiadás	adatok e Ft-ban					
	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)		2010. év (tény)	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)	2015. év (terv)
Eredeti előirányzat	1 156 044	1 562 390	303 936	24 692	Eredeti előirányzat	609 970	1 396 632	1 835 395	34 062	1 800	2 105
Módosított előirányzat	1 156 044	1 562 390	303 936	24 692	Módosított előirányzat	609 970	1 496 632	1 817 384	51 431	1 800	
Teljesítés	-	1 283 764	250 879	22 798	Teljesítés	82 228	207 962	1 783 804	48 201		
Index %	-	82,17%	82,54%	92,33%	Index %	13,48%	13,90%	98,15%	93,72%	,00%	

Bevétel	Kiadás
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen: 1 557 441	2 122 195

* 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”

17. sz. melléklet

Beruházás megnevezése: "Korszerű természettudományos laboratórium"
Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>						TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	5 896	2,05%	támogatás	282 106	97,95%	288 002	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>				Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év (tény)</i>	<i>2014. év (tény)</i>	<i>2015. év (terv)</i>		<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013.év tény</i>	<i>2014. év (tény)</i>	<i>2015. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat		282 106	130 727	112 734	Eredeti előirányzat		282 106	174 178	34 602
Módosított előirányzat	291 228	282 106	130 727		Módosított előirányzat	288 002	294 269	174 178	
Teljesítés	72 807	8 573			Teljesítés	5 896	40 797	139 553	
Index %	25,00%	3,04%	,00%		Index %	2,05%		13,86%	80,12%

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:	186 246

* 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”

17. sz. melléklet

Beruházás megnevezése: "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése"

Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás						TIOP-1.1.1-07			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	88 291	4,09%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	0	0,00%	támogatás	2 068 721	95,91%	2 157 012	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban				Kiadás	adatok e Ft-ban			
	2012. év tény	2013. év tény	2014. év (tény)	2015. év (terv)		2012.év tény	2013. év tény	2014. év (tény)	2015. év (terv)
Eredeti előirányzat	-	158 814	842 342	1 123 422	Eredeti előirányzat	206 063	158 814	890 342	1 211 713
Módosított előirányzat	-	276 779	842 342		Módosított előirányzat	206 063	315 917	890 342	
Teljesítés	14 199	276 779	615 183		Teljesítés	14 199	315 917	615 183	
Index %		100,0%	73,0%		Index %	6,9%	100,0%	69,1%	

	Bevétel	Kiadás
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:	906 161	945 299

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

17. sz. melléklet

Beruházás megnevezése: "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció"
Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás						HUSRB/1203/212/121			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	2 618	3,26%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	15 999	19,94%	támogatás	49 748	62,01%	80 224	85,22%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012. év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év (tény)</i>
Eredeti előirányzat	-	47 815	37 084
Módosított előirányzat	54 079	47 815	37 084
Teljesítés		12 024	37 724
Index %		25,15%	101,73%

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012.év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év (tény)</i>
Eredeti előirányzat		62 915	25 772
Módosított előirányzat	56 925	82 915	25 772
Teljesítés		54 452	13 913
Index %	,00%	65,67%	53,98%

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:	49 748
	68 365

* 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 összegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

17. sz. melléklet

Beruházás megnevezése: "Szeged-Algyő Ivóvízminőségjavító" projekt KEOP

Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre-BM Önerő támogatás	586 172	16,37%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	399	0,01%	támogatás	2 994 160	83,62%	3 580 731	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban			
	2012. év (tény)	2013. év tény	2014. év (tény)	2015. év (terv)
Eredeti előirányzat	1 146	57 507	3 139 534	1 800 207
Módosított előirányzat	1 146	360 798	3 245 888	
Teljesítés	501	352 351	1 427 277	
Index %	43,72%	97,66%	43,97%	

Kiadás	adatok e Ft-ban			
	2012. év (tény)	2013. év tény	2014. év (tény)	2015. év (terv)
Eredeti előirányzat	1 146	57 507	3 139 534	1 665 607
Módosított előirányzat	1 146	364 958	3 245 888	
Teljesítés	278	354 890	1 559 956	
Index %	24,26%	97,24%	48,06%	

Bevétel	Kiadás
2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:	1 780 129
	1 915 124

* 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 intézményi projektek 2015. év

ezer Ft

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár		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	
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0017									
Tanulással a jövő kihívásai elé –									
Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése a könyvtári szolgáltatások bővítése érdekében		2013-01-01	2015-02-28	13 005	0	0	0	0	13 005
2014.	<i>Előirányzat</i>			7 404	0	0	0	0	7 404
	<i>Teljesítés</i>			7 551					7 551
2015	<i>Előirányzat</i>			1 194	0	0	0	0	1 194
	<i>Teljesítés</i>								