

Szeged Város 2019. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	28 765 724	2 702 992	Működési célú költségvetési kiadások	26 232 515	16 053 469
	Működési költségvetési egyenleg	-10 817 268				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	19 691 246	14 007 629	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	15 157 906	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	14 487 950	715 559	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 671 388	
	Belföldi értékpapírok bevételei	5 203 296		Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	13 292 070	
	Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	194 448	
	Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	13 292 070	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	7 723 701		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	22 600 039	39 927	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	48 215 069	814 830
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-26 389 933				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	18 562 611	117 751	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 130	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	18 562 611	117 751	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	-7 723 701				
	Költségvetési bevételek összesen	51 365 763	2 742 919	Költségvetési kiadások összesen	74 447 584	16 868 299
	Költségvetési bevételek főösszege	54 108 682		Költségvetési kiadások főösszege	91 315 883	
	Finanszírozási bevételek összesen	38 253 857	14 125 380	Finanszírozási kiadások összesen	15 172 036	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	52 379 237		Finanszírozási kiadások főösszege	15 172 036	
	ÖSSZES BEVÉTEL	89 619 620	16 868 299	ÖSSZES KIADÁS	89 619 620	16 868 299
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	106 487 919		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	106 487 919	

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások										FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevételek	
	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	6 637 732	232 309		15 087 003	4 792 866		83 693	155 775			0	5 203 296	9 272 654	15 965 995		0	57 431 323
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			20 513 835		0	256 311			97 893	359 000	0						21 227 039
Parkolóalap bevétele					0				0				31 550	139 604			171 154
Lakásalap bevételei			0		100	1 373 000						0	2 032 508	0			3 405 608
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 771 996	0			0				2 904 114	2 417 012			7 093 122
Környezetvédelmi alap bevételei				4 200	50	0						0	247 124	40 000			291 374
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 637 732	232 309	20 513 835	15 091 203	6 565 012	1 629 311	83 693	155 775	97 893	359 000	0	5 203 296	14 487 950	18 562 611	0	0	89 619 620
Költségvetési szervek bevételei		496 846	35 115	10 100	2 191 846	4 757	4 200		55				715 559	117 751		13 292 070	16 868 299
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 637 732	729 155	20 548 950	15 101 303	8 756 858	1 634 068	87 893	155 775	97 948	359 000	0	5 203 296	15 203 509	18 680 362	0	13 292 070	106 487 919

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			
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	223 032	47 915	4 652 604	1 032 559	571 327	7 506 168	0	552 549	370 670	132 647	222 770	13 500	0	0	1 671 388	13 486 518	30 483 647
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	4 450	1 202	4 757 041		3 413	555	350 000	485 459	20 660 936	19 028 399	0	735 890	136 000	14 130	0	0	46 177 475
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	156 269		0	0	0	0	284 944	1 524 271	31 000	756	0				1 997 240
Parkolóalap kiadásai	0	0	10 254		0	0	0	21 296	139 604	0	0	0	0		0		171 154
Lakásalap kiadásai	0	0	197 359		0	0	0	987 333	32 240	889 111	1 099 565	200 000	0		0	0	3 405 608
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	9 213		0	0	0	4 409 016	1 624 484	1 038 409	0	12 000	0	0	0		7 093 122
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	45 727		0	0	0	207 774	37 873	0	0	0	0		0	0	291 374
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	227 482	49 117	9 828 467	1 032 559	574 740	7 506 723	350 000	6 663 427	23 150 751	22 612 837	1 353 335	962 146	136 000	14 130	1 671 388	13 486 518	89 619 620
Költségvetési szervek kiadásai	8 282 469	1 725 857	5 482 826	0	560 367	1 950		0	508 583	306 247	0	0	0				16 868 299
ÖSSZES KIADÁS:	8 509 951	1 774 974	15 311 293	1 032 559	1 135 107	7 508 673	350 000	6 663 427	23 659 334	22 919 084	1 353 335	962 146	136 000	14 130	1 671 388	13 486 518	106 487 919

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>					383 519	0	0	383 519
			1.1		<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>					366 017			366 017
			1.2		<i>Bérkompenzáció támogatása</i>					17 502			17 502
			2		<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>					2 654 160			2 654 160
			3		<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása</i>					2 177 368			2 177 368
			4		<i>Kulturális feladatok támogatása</i>					1 421 785			1 421 785
			5		<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>								0
			6		<i>Kiegészítő támogatások</i>					900			900
					Működési támogatások összesen (B11)					6 637 732	0	0	6 637 732
			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>						33 877		33 877
			12		<i>Egyéb támogatások</i>					3 475	1 810		5 285
			13		<i>Működési célú támogatásértéki bevételei (mar. elszám.)</i>						165 848		165 848
			14		<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalapítól</i>								0
			15		<i>YOUMIG projekt támogatása</i>						14 800		14 800
			16		<i>Urban Prex projekt támogatása</i>						12 499		12 499
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					3 475	228 834	0	232 309
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 641 207	228 834	0	6 870 041
			2		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

ezer Ft

Cím cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Elő ír.	Cím cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám									megnevezése	b e v é t e l e i			
									Orvosi rendelők fejlesztése				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		315		315
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása				0
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé	255 000			255 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása				0
									Zöld Város projektek				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	557 662			557 662
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen	21 987			21 987
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen				29 436
									Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen	539 015			539 015
									Zöld város kialakítása a Belvárosban				0
									Infrastrukturális fejlesztések				
									Kollégiumi út rekonstrukciója				0
									Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése	1 045 500			1 045 500
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				0
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem	892 500			892 500
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése	58 503			58 503
									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				0
									Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása	61 693			61 693
									Egyéb fejlesztések				
									Elefántház építése	449			449
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése				0
									A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése	764 150			764 150
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron				0
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2				0
									Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése	21 677			21 677
									Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése				0
									Klímastratégia kidolgozása	3 647			3 647
									Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése	144 500			144 500
									Gedői Óvoda Családbarát fejlesztése	144 500			144 500
									Rókusi Krt-i Bölcsőde Családbarát fejlesztése	3 427			3 427
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	0	6 002 311	0	6 002 311
									Központi támogatás államháztartáson belül				
									Bölcsődék fejlesztése				
									Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése				0
									Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	728			728
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása	22 321			22 321
									Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése	23 967			23 967
									Gyik utcai Bölcsőde energetikai felújítása				0
									Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	24 981			24 981
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése	491			491
									Óvodák fejlesztése				
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása				0
									Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	11 982			11 982
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása				0
									Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	13 538			13 538
									Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása	20 164			20 164
									Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0
									Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0
									Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése				0
									Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc	Jogc	Elő	Cím	Al	Jogc	Jogc	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
cím	cím	císp	císp	ír.	cím	cím	císp	císp					
szám										megnevezése			
										b e v é t e l e i			
									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
									Korondi 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
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása				0
									Zöld Város projektek				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		98 411		98 411
									Zöld város kialakítása Odessza 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				
									Elefántház építése		78		78
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése				0
									A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése		134 850		134 850
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpá soron				0
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2				0
									Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése		3 825		3 825
									Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése				0
									Klímastratégia kidolgozása		644		644
									Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése		25 500		25 500
									Gedői Óvoda Családbarát fejlesztése		25 500		25 500
									Rókusi Krt-i Bölcsőde Családbarát fejlesztése		605		605
									Központi támogatás államháztartáson belül	0	1 273 532	0	1 273 532
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
									Elektromos autók beszerzése		30 000		30 000
									Modern Városok Program				0
									Kerékpáros és gyalogoshíd 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 Lakásalapból		1 099 565		1 099 565
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	20 513 835	0	20 513 835

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				
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				Bírságok								0	
	4.3				Helyi jövedéki adó								0	
	4.4				Építésügyi szakhatósági díjak								0	
	4.5				Bírságok, pótlékok (helyi adó)					60 000			60 000	
	4.6				Köztetetés					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				Köztérület használati díj					50 000			50 000
		2.2				Közút nem közlekedési c. igénybevétele					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 Víz Rt.							214 564							
Osztalék IKV Zrt.														
Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek							5 917							
3						Kiszámlázott általános forgalmi adó					899 766			899 766
4						Általános forgalmi adó visszatérítése					1 581 005			1 581 005
5						Kamatbevételek					86 902			86 902
6						Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége								0
7						Egyéb működési bevételek					194 448	8 000		202 448
Ebből:														
Gépkoosi elszállítási díj							3 000					3 000		
Kötbér, egyéb kártérítés, bántépénz												0		
Egyéb bevételek							5 000					5 000		
8					ReDiscover projekt árfolyamnyeresége						398		398	
Működési bevételek összesen (B4)										194 448	4 598 418	0	4 792 866	
5					Felhalmozási bevételek (B5)									
	1				Immateriális javak értékesítése								0	
	2				Ingatlanok értékesítése					255 996			255 996	
	3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					315			315	
	4				Részesedések értékesítése								0	
	5				Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0	
Felhalmozási bevételek összesen (B5)										0	256 311	0	256 311	

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	e
										e	t	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
				7					Urban Prex projekt támogatása		4 961		4 961
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	239 468	0	239 468
				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)	21 922 658	26 293 759	0	48 216 417
				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		5 203 296		5 203 296
				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	5 203 296	0	5 203 296
				8					<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					Központi, irányító szervei támogatás				0
									Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	30 441 945	0	30 441 945

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc espt	Jogc. ir.	Cím	Al cím	Jogc. espt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen				
szám								megnevezése	b	e	v	é	t	e	i	
3	I	4	5	Parkolóalap bevételei												
				Működési bevételek (B4)												
				Kamatbevételek									0			
											0					
	Működési bevételek összesen (B4)						0		0		0					
	II	7	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)												
				Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök									0			
													0			
	2	8	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)						0		0		0			
			Finanszírozási bevételek (B8)													
Maradvány igénybevétele																
4	I	4	5	Lakásalap bevételei												
				Működési bevételek (B4)												
				Kamatbevételek							100		100			
										0						
	Tulajdonosi bevételek									0						
	Egyéb működési bevétel									0						
	Működési bevételek összesen (B4)						0		100		0	100				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül													
			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül									0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)						0		0		0						
II	5	2	Felhalmozási bevételek (B5)													
			Immateriális javak értékesítése									0				
			Ingatlanok értékesítése									0				
									0							
Lakásértékesítés bevétele							1 373 000		1 373 000							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0							
Felhalmozási bevételek összesen (B5)						0		1 373 000		0	1 373 000					
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					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																
Működési célra							2 032 508		2 032 508							
Felhalmozási célra									0							
Maradvány igénybevétele						0		2 032 508		2 032 508						
Lakásalap bevételei összesen						0		3 405 608		0	3 405 608					

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	csp	csp	ír.	cím	cím	csp	csp		feladatok	feladatok	feladatok	összesen					
szám										megnevezése				b e v é t e l e i				
5	I	4	2	2.4	Vízügyi Építési alap bevételei	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)												
						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	
						Vis maior támogatások											0	
						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)								0	0	0	0	
						Működési bevételek (B4)												
	II	5	3	7		2	Szolgáltatások ellenértéke											
							Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől											0
							Tulajdonosi bevételek											
							Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel								1 687 662			1 687 662
							Biogáz üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel								84 334			84 334
Egyéb működési bevételek											0							
Működési bevételek összesen (B4)								0	1 771 996	0	1 771 996							
2	I	8	8.1	8.2	Finanszírozási bevételek (B8)	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)												
						Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
						Egyéb átvett pénzeszközök											0	
						Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől											0	
						ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz											0	
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)								0	0	0	0						
	II	8	8.1	8.2		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	7 093 122	0	7 093 122							
6	I	4	5	7	Környezetvédelmi alap bevételei	Közhatalmi bevételek (B3)												
						Közhatalmi bevételek (B3)												
						Egyéb közhatalmi bevételek												
						Környezetvédelmi bírság								200			200	
						Talajterhelési díj								4 000			4 000	
	II	5	3	8		Vízterhelési díj											0	
						Hulladékgazdálkodási bírság											0	
						Természetvédelmi bírság											0	
						Légszennyezettségi bírság											0	
						Közhatalmi bevételek összesen (B3)								0	4 200	0	4 200	
2	I	4	5	7	Környezetvédelmi alap bevételei	Működési bevételek (B4)												
						Működési bevételek (B4)												
						Kamatbevételek								50			50	
						Egyéb működési bevételek											0	
						Működési bevételek összesen (B4)								0	50	0	50	
	II	5	3	8		Felhalmozási bevételek (B5)												
						Felhalmozási bevételek (B5)												
						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	
						Felhalmozási bevételek összesen (B5)								0	0	0	0	
						Finanszírozási bevételek (B8)												
II	5	3	8	Finanszírozási bevételek (B8)														
				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								21 922 658	67 696 962	0	89 619 620							

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FE
-------------------	----

Cím	Al- cím	Jog- csop	Jog- ir.	Elo cim	Al- cim	Jog- cso	Jog-	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			Költsé- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás																	
megnevezése									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.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	Felhal- mozási célú kölcs.	Költsé- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917																	
1	1	1	1	1	Önkormányzati kiadások																																				
					Költségvetési kiadások																																				
					Működési kiadások																																				
					Fejlesztési feladatok																																				
					Városrendezési lervok, városrendezési tanulmányt																			4 100	1 520	199 170	0	0	0	0	0	5 715	45 685	0	0	0	256 190	0	0	0	256 190
					Kötelező feladatok																			4 000	1 500	180 842											186 342				186 342
					Önként vállalt feladatok																			100	20	18 328						5 715	45 685				69 848				69 848
					Államigazgatási feladatok																															0			0		
					Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás																			3 000	720	101 399	0	0	0	0	0	36 000	19 000	0	0	0	160 119	0	0	0	160 119
					Kötelező feladatok																															0			0		
					Önként vállalt feladatok																			3 000	720	101 399						36 000	19 000				160 119				160 119
					Államigazgatási feladatok																															0			0		
					Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)																			2 500	800	323 561	0	0	10 100	0	0	45 654	67 436	0	0	0	450 051	0	0	0	450 051
					Kötelező feladatok																															0			0		
					Önként vállalt feladatok																			2 500	800	323 561			10 100			45 654	67 436				450 051				450 051
					Államigazgatási feladatok																															0			0		
					Autómentes Nap 2019.																			0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
					Kötelező feladatok																															0			0		
					Önként vállalt feladatok																					1 500										1 500				1 500	
					Államigazgatási feladatok																															0			0		
					Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése																			0	0	5 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 459	0	0	0	5 459
					Kötelező feladatok																															0			0		
					Önként vállalt feladatok																					5 459										5 459				5 459	
					Államigazgatási feladatok																															0			0		
					Smart City programok																			130	21	11 039	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
					Kötelező feladatok																															0			0		
Önként vállalt feladatok																			130	21	11 039						3 810				15 000				15 000						
Államigazgatási feladatok																															0			0							
Nature 4 Cities projekt																			4 024	811	1 320	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	6 634	0	0	0	6 634					
Kötelező feladatok																															0			0							
Önként vállalt feladatok																			4 024	811	1 320						479				6 634				6 634						
Államigazgatási feladatok																															0			0							
Urban Prex projekt																			1 900	375	17 339	0	0	0	0	0	1 128	0	0	0	0	20 742	0	0	0	20 742					
Kötelező feladatok																															0			0							
Önként vállalt feladatok																			1 900	375	17 339						1 128				20 742				20 742						
Államigazgatási feladatok																															0			0							
SASmob projekt																			12 806	2 583	45 638	0	0	34 233	0	0	20 609	0	0	0	0	115 869	0	0	0	115 869					
Kötelező feladatok																															0			0							
Önként vállalt feladatok																			12 806	2 583	45 638			34 233			20 609				115 869				115 869						
Államigazgatási feladatok																															0			0							
Vállalkozások beruházás oszt és munkahely terem																			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							
																			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							
Fejlesztési feladatok összesen																			28 460	6 830	706 425	0	0	44 333	0	0	113 395	132 121	0	0	0	1 031 564	0	0	0	1 031 564					
Kötelező feladatok																			4 000	1 500	180 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 342	0	0	0	186 342					
Önként vállalt feladatok																			24 460	5 330	525 583	0	0	44 333	0	0	113 395	132 121	0	0	0	845 222	0	0	0	845 222					
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 működési kiadások

Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előírányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			czer Ft				
megnevezése										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.	Összes kiadás					
										K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- moz. célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917					
2	1	Városüzemeltetés																													
		Szegedi Köznevelési Kft. támogatása									0	0	0	0	0	1 624 013	0	0	0	0	0	0	0	0	1 624 013	0	0	0	1 624 013		
		Kötelező feladatok																									0				
		Önként vállalt feladatok														1 624 013											1 624 013				
		Államigazgatási feladatok																								0					
		2	Parkolási közszolgáltatás költségei									0	0	378 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 203	0	0	0	378 203
			Kötelező feladatok																									0			
			Önként vállalt feladatok											378 203														378 203			
			Államigazgatási feladatok																								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			
			Önként vállalt feladatok											15 000			38 500											53 500			
			Államigazgatási feladatok																								0				
		4	DAKK Zrt. helyi tömegköz. önk tám elszám.									0	0	0	0	0	1 323 343	0	0	0	0	0	0	0	0	1 323 343	0	0	0	1 323 343	
			Kötelező feladatok																									0			
			Önként vállalt feladatok														1 323 343											1 323 343			
			Államigazgatási feladatok																								0				
		5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																												
			Környezetgazdálkodási működési támogatása									0	0	0	0	0	1 411 106	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411 106	0	0	0	1 411 106	
			Kötelező feladatok																									0			
			Önként vállalt feladatok														1 411 106											1 411 106			
		6	Államigazgatási feladatok																									0			
			Közlekedésszervezés 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			
			Önként vállalt feladatok											217 100														217 100			
		7	Államigazgatási feladatok																									0			
			Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg									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			
Önként vállalt feladatok											574 527														574 527						
8	Államigazgatási feladatok																									0					
	Választókörzeti keret									0	0	0	0	0	144 283	0	0	29 210	0	0	0	0	0	173 493	0	0	0	173 493			
	Kötelező feladatok																									0					
	Önként vállalt feladatok														144 283			29 210								173 493					
9	Államigazgatási feladatok																									0					
	Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása									0	0	0	0	0	638 345	0	0	0	0	0	0	0	0	638 345	0	0	0	638 345			
	Kötelező feladatok																									0					
	Önként vállalt feladatok														638 345											638 345					
10	Államigazgatási feladatok																									0					
	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzem									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					
	Önként vállalt feladatok											75 000														75 000					
11	Államigazgatási feladatok																									0					
	Ritek Zrt támogatása									0	0	0	0	0	28 565	0	0	0	0	0	0	0	0	28 565	0	0	0	28 565			
	Kötelező feladatok														28 565											28 565					
	Önként vállalt feladatok																									0					
12	Államigazgatási feladatok																									0					
	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					
	Önként vállalt feladatok																									0					
Államigazgatási feladatok																									0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

[illegible]

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FE
-------------------	----

[illegible]

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FE
-------------------	----

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jögc. csoport	Jögc. ir.	Eloir.	Cím	Al-cím	Jögc. csoport	Jögc. 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	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, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
					14				Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	800	0	400	540	0	0	0	0	0	0	0	1 740	0	0	0	1 740
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			800		400	540							1 740				1 740	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					15				Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	3 127	610	13	0	0	4 470	0	0	0	0	0	0	0	8 220	0	0	0	8 220
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok	3 127	610	13			4 470							8 220				8 220	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					16				Jogdíjak	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	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					17				Kulturális támogatási keret	0	0	0	0	0	10 168	0	0	0	0	0	0	0	10 168	0	0	0	10 168
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						10 168							10 168				10 168	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					18				Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	6 040	0	0	0	6 040
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						6 040							6 040				6 040	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					19				Rózsafesztivál támogatása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			10 000										10 000				10 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					20				Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			3 000										3 000				3 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					21				Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						11 000							11 000				11 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					22				Nemzetiségi színház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
									Kötelező feladatok													17 500				17 500	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					23				Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk. közös. helyéneke	0	0	0	0	4 000	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	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					24				Filharmonia – Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						2 000							2 000				2 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					25				Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támogat	0	0	0	0	0	5 000	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	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					26				Szeged Város Közösséget Közalapítvány	0	0	0	0	0	8 250	0	0	0	0	0	0	0	8 250	0	0	0	8 250
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						8 250							8 250				8 250	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					27				MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						500							500				500	
									Államgazgatási feladatok													0				0	
					28				MEGALLO Közösségi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok						3 000							3 000				3 000	
									Államgazgatási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi 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				F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft				
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma								megnevezése										K6		K7		K8		K911	K912	K913-917	
29								Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	0	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
								Szörny-Boga kriptasír felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0	465	0	0	0	465
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok			0												465				465
								Államigazgatási feladatok															0				0
								ReDiscover projekt	8 276	2 000	32 038	0	0	0	10 603	0	0	0	0	0	0	0	52 917	0	0	0	52 917
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok	8 276	2 000	32 038				10 603								52 917				52 917
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Városi gyermeknap	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok			4 000												4 000				4 000
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Kötelező feladatok	18 076	4 857	116 355	0	18 300	133 465	0	0	1 574	0	465	0	0	293 092	0	0	0	293 092	
								Kulturális feladatok összesen																			
								Kötelező feladatok	400	80	4 640	0	4 000	19 300	0	0	0	0	0	0	0	28 420	0	0	0	28 420	
								Önként vállalt feladatok	17 676	4 777	111 715	0	14 300	114 165	0	0	1 574	0	465	0	0	264 672	0	0	0	264 672	
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Egyéb feladatok																			
8								Városmarketing	3 000	200	10 895	0	0	1 000	0	0	1 905	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok	3 000	200	10 895			1 000			1 905						17 000				17 000
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Per és egyéb költségek	2 195	40	131 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 439	0	0	0	133 439	
								Kötelező feladatok	2 195	40	131 204												133 439				133 439
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
								Kötelező feladatok			20 000												20 000				20 000
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
								Kötelező feladatok			7 000												7 000				7 000
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Önkormányzati képvisellel kapcs díjazások, költs	141 418	29 534	25 017	0	0	0	0	0	2 850	0	0	0	0	198 819	0	0	0	198 819	
								Kötelező feladatok	141 153	29 347	4 319						681					175 500				175 500	
								Önként vállalt feladatok	265	187	20 698						2 169					23 319				23 319	
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Önkormányzati ASP modul bevezetése	0	0	21 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 734	0	0	0	21 734
								Kötelező feladatok			21 734												21 734				21 734
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Eloir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.					
száma					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	899 681	0	0	0	899 681
						Kötelező feladatok																0				0	
						Önként vállalt feladatok						899 681										899 681				899 681	
						Államgazgatási feladatok																0				0	
					8	Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték				0	0	61 480	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	
						Államgazgatási feladatok																0				0	
					9	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámol				0	0	33	0	24 461	0	0	45 463	0	0	0	0	0	69 957	0	0	194 448	264 405
						Kötelező feladatok						33		24 461			45 463					69 957				264 405	
						Önként vállalt feladatok																0				0	
						Államgazgatási feladatok																0				0	
					10	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés				0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
						Kötelező feladatok																0				0	
						Önként vállalt feladatok						300										300				300	
						Államgazgatási feladatok																0				0	
					11	Városi kamerahálózat fejlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
						Kötelező feladatok																0				0	
						Önként vállalt feladatok												50 000				50 000				50 000	
						Államgazgatási feladatok																0				0	
					12	Polgárőr szervezetek támogatási keret				0	0	0	0	0	22 000	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	
						Államgazgatási feladatok																0				0	
					13	Önk államgazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)				0	0	1 332	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	
						Államgazgatási 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	5 000	0	0	0	5 000
						Kötelező feladatok																0				0	
						Önként vállalt feladatok						5 000										5 000				5 000	
						Államgazgatási feladatok																0				0	
					15	Parkolási közszolgáltatás költségeinek AFA-ja				0	0	102 114	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	
						Államgazgatási feladatok																0				0	
					16	Kiemelt városi programok				1 175	0	68 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 850	0	0	0	69 850
						Kötelező feladatok																0				0	
						Önként vállalt feladatok						68 675										69 850				69 850	
						Államgazgatási feladatok																0				0	
					17	Információs kiadványok				2 600	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
						Kötelező feladatok																0				0	
						Önként vállalt feladatok						12 400										15 000				15 000	
						Államgazgatási feladatok																0				0	
					18	Reprezentációs kiadások				5 180	2 371	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600	0	0	0	8 600
						Kötelező feladatok																0				0	
						Önként vállalt feladatok						1 049										8 600				8 600	
						Államgazgatási feladatok																0				0	
					19	Általános tartalék				0	0	0	0	0	0	0	448 403	0	0	0	0	0	448 403	0	0	0	448 403
						Kötelező feladatok																0				0	
						Önként vállalt feladatok											448 403					448 403				448 403	
						Államgazgatási feladatok																0				0	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FE
-------------------	----

					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					K ö l t s e g - v e t é s i k i a d á s o k ö s s z e s e n	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			c s e g F I	
Cím	Al-cím	Jogcsoport száma	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
								K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
						Intézmény finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	58 676	0	0	0	0	58 676	0	0	13 292 070	13 350 746
						Kötelező feladatok												0			13 268 100	13 268 100	
						Önként vállalt feladatok								58 676					58 676			23 970	82 646
						Államigazgatási feladatok												0			0	0	
						Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj		0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500
						Kötelező feladatok												0				0	
						Önként vállalt feladatok				5 500									5 500				5 500
						Államigazgatási feladatok												0				0	
						Szegedi Repülónap támogatása		0	0	5 000	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	
						Alapítványok támogatása		0	0	0	0	0	18 104	0	0	0	0	0	18 104	0	0	0	18 104
						Kötelező feladatok												0				0	
						Önként vállalt feladatok						18 104							18 104				18 104
						Államigazgatási feladatok												0				0	
						Képviselői laptopok cseréje		0	0	686	0	0	0	0	14 314	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
						Kötelező feladatok												0				0	
						Önként vállalt feladatok				686				14 314					15 000				15 000
						Államigazgatási feladatok												0				0	
						GDPR feladatok		0	0	19 184	0	0	0	0	0	0	0	0	19 184	0	0	0	19 184
						Kötelező feladatok												0				0	
						Önként vállalt feladatok				19 184													

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

[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					Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ezt Ft										
Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc- szám	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc- szám	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési támogatás államh.belül	Egyéb működési támogatás államh.kívül	Működési célú kiadás	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási támogatás államh.kívül	Felhal- moz. célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás							
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917									
				14	Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése					0		4 293	0	0	0	0	0	0	0	164 757	0	0	0	169 050	0		0	169 050						
					Kötelező feladatok								4 293									164 757				169 050				169 050				
					Önként vállalt feladatok																										0			
					Államgazgatási feladatok																									0				
					Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése					0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 747	109 603	0	0	0	112 841	0	0	0	112 841		
					Kötelező feladatok																										0			
					Önként vállalt feladatok																										112 841			
					Államgazgatási feladatok																										0			
					Rökusi körüti Bölcsőde korszerűsítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032	
					Kötelező feladatok																											0		
					Önként vállalt feladatok																											4 032		
					Államgazgatási feladatok																											0		
					Óvodák fejlesztése																												0	
					Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	6 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	463 942	0	0	0	470 665	0	0	0	470 665
					Kötelező feladatok																												0	
					Önként vállalt feladatok																												470 665	
					Államgazgatási feladatok																												0	
					Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259	
					Kötelező feladatok																												0	
					Önként vállalt feladatok																												1 259	
					Államgazgatási feladatok																												0	
					Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 619	94 320	0	0	0	104 969	0	0	0	104 969	
					Kötelező feladatok																												0	
					Önként vállalt feladatok																												104 969	
Államgazgatási feladatok																												0						
Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0	623						
Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok																												623						
Államgazgatási feladatok																												0						
Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 469	104 424	0	0	0	113 131	0	0	0	113 131						
Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok																												113 131						
Államgazgatási feladatok																												0						
Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése					0	0	2 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 700	0	0	0	252 155	0	0	0	252 155						
Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok																												252 155						
Államgazgatási feladatok																												0						
Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 107	0	0	0	214 107	0	0	0	214 107					
Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok																												214 107						
Államgazgatási feladatok																												0						
Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése					0	0	2 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 854	0	0	0	128 530	0	0	0	128 530						
Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok																												128 530						
Államgazgatási feladatok																												0						
Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 159	124 885	0	0	0	131 752	0	0	0	131 752					
Kötelező feladatok																												0						
Önként vállalt feladatok																												131 752						
Államgazgatási feladatok																												0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport	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.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.						
száma									megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
									26																			
									Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 726	0	0	0	0	0	0	174 922	0	0	0	177 648	0	0	0	177 648	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 726							174 922				177 648				177 648	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
									27 Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 548	0	0	0	0	0	5 009	129 732	0	0	0	137 289	0	0	0	137 289	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 548						5 009	129 732				137 289				137 289	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
									Általános iskolák fejlesztése																			
									28 Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	5 120	0	0	0	0	0	0	332 085	0	0	0	337 205	0	0	0	337 205	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			5 120							332 085				337 205				337 205	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
									29 Bonifert Domonkos Általános iskola energetikai korsz.	0	0	10 905	0	629	0	0	0	0	375 150	0	0	0	386 684	0	0	0	386 684	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			10 905		629					375 150				386 684				386 684	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
									30 Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 198	0	865	0	0	0	0	327 363	0	0	0	332 426	0	0	0	332 426	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			4 198		865					327 363				332 426				332 426	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
									31 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	2 194	0	823	0	0	0	0	232 447	0	0	0	235 464	0	0	0	235 464	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 194		823					232 447				235 464				235 464	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
									32 Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	0	362 189	0	0	0	369 581	0	0	0	369 581	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			7 392							362 189				369 581				369 581	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
									33 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	7 392	0	0	0	0	0	0	403 590	0	0	0	410 982	0	0	0	410 982	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			7 392							403 590				410 982				410 982	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
									34 Tarjáni Kóttannylvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	3 263	0	1 096	0	0	0	0	255 630	0	0	0	259 989	0	0	0	259 989	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			3 263		1 096					255 630				259 989				259 989	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
									35 Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	8 477	0	0	0	0	0	0	547 531	0	0	0	556 008	0	0	0	556 008	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			8 477							547 531				556 008				556 008	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
									Ormosi rendelőház fejlesztése																			
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	234	0	0	337	0	0	0	370	0	0	0	941	0	0	0	941	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			234			337				370				941				941	
									Államgazgatási 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	2 272	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 054			218				0				2 272				2 272	
									Államgazgatási 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	839	
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			839							0				839				839	
									Államgazgatási feladatok													0				0		
									39 Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé	0	0	119 978	0	0	0	0	0	0	1 539	442 198	0	0	0	563 715	0	0	0	563 715
									Kötelező feladatok														0				0	
									Önként vállalt feladatok			119 978							1 539	442 198				563 715				563 715
									Államgazgatási feladatok													0				0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	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					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáró	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.			
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.							
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
40									Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg. számára	0	0	3 978	0	0	0	0	0	473	14 948	0	0	0	19 399	0	0	0	19 399		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			3 978						473	14 948				19 399				19 399		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
41									Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	29	0	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			29							5 571				5 600				5 600		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
									Zöld Város Projekt																				
42									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	359 230		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			5 627						353 603					359 230				359 230		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
43									Zöld város kialakítása Odessza városrészben	0	0	3 111	0	0	0	0	0	673 044	0	0	0	0	676 155	0	0	0	676 155		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			3 111						673 044					676 155				676 155		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
44									Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	1 588	0	0	0	0	0	136 234	863 402	0	0	0	1 001 224	0	0	0	1 001 224		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			1 588						136 234	863 402				1 001 224				1 001 224		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
45									Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	330	0	0	0	0	0	1 583 616	407	0	0	0	1 584 353	0	0	0	1 584 353		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			330						1 583 616	407				1 584 353				1 584 353		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
46									Zöld város kialakítása Vértó és Környéken	0	0	455	0	0	0	0	0	623 856	0	0	0	0	624 311	0	0	0	624 311		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			455						623 856					624 311				624 311		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
									Infrastrukturális fejlesztések																				
47									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem	0	0	16 097	0	0	0	0	0	785 972	0	0	0	0	802 069	0	0	0	802 069		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			16 097						785 972	0				802 069				802 069		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
48									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem	0	0	47 585	0	0	0	0	0	0	995 645	0	0	0	1 043 230	0	0	0	1 043 230		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			47 585							995 645				1 043 230				1 043 230		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
49									Szeged,kerekpárút-hálózat fejlesztése I. ütem	0	0	125 056	0	0	0	0	0	494 954	803	0	0	0	620 813	0	0	0	620 813		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			125 056						494 954	803				620 813				620 813		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
50									Szeged,kerekpárút-hálózat fejlesztése II. ütem	0	0	18 499	0	0	0	0	0	211 394	424 882	0	0	0	654 775	0	0	0	654 775		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			18 499						211 394	424 882				654 775				654 775		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
51									Kollégiumi út rekonstrukciója	0	0	155 157	0	0	0	0	0	633 022	26 958	0	0	0	815 137	0	0	0	815 137		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			155 157						633 022	26 958				815 137				815 137		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
52									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem	0	0	73 315	0	0	0	0	0	168 244	112 953	0	0	0	354 512	0	0	0	354 512		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			73 315						168 244	112 953				354 512				354 512		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
53									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem	0	0	52 837	0	0	0	0	0	36 846	1 686 988	0	0	0	1 776 671	0	0	0	1 776 671		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			52 837						36 846	1 686 988				1 776 671				1 776 671		
									Államgazgatási feladatok													0				0			
54									Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése	0	0	46 184	0	0	0	0	0	0	1 193 710	0	0	0	1 239 894	0	0	0	1 239 894		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			46 184							1 193 710				1 239 894				1 239 894		
									Államgazgatási feladatok													0				0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

				M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D A S O K				K ü l t ü g - v e t é s i k i a d á s o k ö s s z e s e n			F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D A S O K			Ö s s z e s k i a d á s																															
Cím	Al-cím	Al-cím csoport száma	Jogcsoport	Első írás	Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájáró	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás államh. kívül	Támogatás működési c. tartalék	Beruházás	Felhajtás	Egyéb felhalmozási célú kiadás támogatás államh. belül	Felhalmozási célú kiadás államh. kívül	Kült.-vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön, törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb befürd. finansz. kiad.	Összes kiadás																												
									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917																														
55																																																					
																											Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése	0	0	1 267	0	0	0	0	0	0	228 193	0	0	0	228 193	0	0	228 193	0	0	228 193	0	0	0	228 193		
																											Kötelező feladatok			1 267							137 373	89 553										228 193					228 193
																											Önként vállalt feladatok																				228 193					228 193	
																											Államigazgatási feladatok																				0					0	
																											Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsol. javítása	0	0	82 054	0	0	0	0	0	0	0	3 167 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000	0	0	0	0	3 250 000
																											Kötelező feladatok			82 054								3 167 946										3 250 000					3 250 000
																											Önként vállalt feladatok																				3 250 000					3 250 000	
																											Államigazgatási feladatok																				0					0	
																											Turisztikai és egyéb fejlesztések																				0					0	
																											Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	528	
																											Kötelező feladatok																				0					0	
																											Önként vállalt feladatok																				528					528	
																											Államigazgatási feladatok																				0					0	
																											Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
																											Kötelező feladatok																				0					0	
																											Önként vállalt feladatok																				2 000					2 000	
																											Államigazgatási feladatok																				0					0	
																											A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejleszt	0	0	22 306	0	0	0	0	0	0	10 795	1 373 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407 000	0	0	0	0	1 407 000

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jogi csoprt. száma	Jogi ir.	Cím	Al- cím	Jogi csoprt. megnevezése	Előírányzat	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					költségtérítési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			összes kiadás	
								Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoc hozzájáró	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.belső	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belső	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.		K911	K912	K913-917		
			8			Egyéb feladatok		K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
			1			Hitel törlesztések és hitel kamatok																				
						2009. évi Panellhitel (515mFt)		0	0	1 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 677	14 130	0	0	15 807
						Kötelező feladatok															0				0	
						Önként vállalt feladatok				1 677											1 677	14 130			15 807	
						Államigazgatási feladatok															0				0	
			2			Visszaigényelhető Általános forgalmi adó																				
						Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladék száll.gyűjt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275
						Kötelező feladatok															0				0	
						Önként vállalt feladatok											5 275				5 275				5 275	
						Államigazgatási feladatok															0				0	
			3			Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladék sz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 608	0	0	0	0	27 608	0	0	0	27 608
						Kötelező feladatok															0				0	
						Önként vállalt feladatok											27 608				27 608				27 608	
						Államigazgatási feladatok															0				0	
			4			Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztés ÁFA		0	0	389	0	0	0	0	0	0	72 915	0	0	0	0	73 304	0	0	0	73 304
						Kötelező feladatok															0				0	
						Önként vállalt feladatok				389							72 915				73 304				73 304	
						Államigazgatási feladatok															0				0	
			5			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				0	
						Önként vállalt feladatok				2 800							37 662				40 462				40 462	
						Államigazgatási feladatok															0				0	
			6			Vízügyi Építési Alap ÁFA		0	0	183 703	0	0	0	0	0	0	75 957	427 604	0	0	0	687 264	0	0	0	687 264

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc-csop	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc-csop	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	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	15 001	14 999	0	0	0	30 000	0	0	30 000				
					Kötelező feladatok																	0			0				
					Önként vállalt feladatok												15 001	14 999				30 000			30 000				
					Államigazgatási feladatok																	0			0				
				2	Játszóter felújítási és fejlesztési keret					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	23 037	0	0	0	0	0	12 963	0	0	0	36 000	0	0	36 000				
					Kötelező feladatok																	0			0				
					Önként vállalt feladatok							23 037						12 963				36 000			36 000				
					Államigazgatási feladatok																	0			0				
				4	Közüterületek rekonstrukciója					0	0	1 211	0	0	0	0	6 946	66 843	0	0	0	75 000	0	0	75 000				
					Kötelező feladatok																	0			0				
					Önként vállalt feladatok							1 211					6 946	66 843				75 000			75 000				
					Államigazgatási feladatok																	0			0				
				5	Belvárosi Híd, felújítás					0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000				
					Kötelező feladatok																	0			0				
					Önként vállalt feladatok													50 000				50 000			50 000				
					Államigazgatási feladatok																	0			0				
				6	Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése					0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000				
					Kötelező feladatok																	0			0				
					Önként vállalt feladatok													15 000				15 000			15 000				
					Államigazgatási feladatok																	0			0				
				7	Közüterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése					0	0	761	0	0	0	0	7 169	60 752	0	0	0	68 682	0	0	68 682				
					Kötelező feladatok																	0			0				
					Önként vállalt feladatok							761					7 169	60 752				68 682			68 682				
					Államigazgatási feladatok																	0			0				
				8	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	39 081	0	0	0	39 081	0	0	39 081				
					Kötelező feladatok																	0			0				
					Önként vállalt feladatok													39 081				39 081			39 081				
					Államigazgatási feladatok																	0			0				
				9	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.					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	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				
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása					0	0	1 796	0	0	0	0	0	81 463	0	756	0	84 015	0	0	84 015				
					Kötelező feladatok																	0			0				
					Önként vállalt feladatok							1 796						81 463		756		84 015			84 015				
					Államigazgatási feladatok																	0			0				
				12	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele					0	0	13 136	0	0	0	0	0	19 102	0	0	0	32 238	0	0	32 238				
					Kötelező feladatok																	0			0				
					Önként vállalt feladatok							13 136						19 102				32 238			32 238				
					Államigazgatási feladatok																	0			0				
				13	Közüvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása					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				

MŰKÖDÉSI KILÁTÁSOK	
--------------------	--

[illegible]

Cím	Al-cím	Jogcsoport száma	Jogcsoport	Első ir.	Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport	Eldírányzat	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. ter. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.beliül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.		Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917						
4	3	2	1	1	Vízügyi építési alap																										
					Felhalmozási kiadások																										
					Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 242	0	0	0	994 242	0	0	0	994 242							
					Kötelező feladatok																										
					Önként vállalt feladatok																										
					Államigazgatási feladatok																										
					Beruházások	0	0	4 270	0	0	0	0	0	1 582 317	2 000	0	12 000	0	1 600 587	0	0	0	1 600 587								
					Kötelező feladatok																										
					Önként vállalt feladatok																										
					Államigazgatási feladatok																										
					Vízközszmü-vagyon nyilvántartás	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 943	0	0	0	4 943								
					Kötelező feladatok																										
					Önként vállalt feladatok																										
					Államigazgatási feladatok																										
					EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	4 409 016	0	0	0	0	0	4 409 016	0	0	0	4 409 016								
					Kötelező feladatok																										
					Önként vállalt feladatok																										
					Államigazgatási feladatok																										
					Biogáz felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 167	0	0	42 167	0	0	0	42 167								
					Kötelező feladatok																										
					Önként vállalt feladatok																										
					Államigazgatási feladatok																										
					Biogáz beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 167	0	0	0	42 167	0	0	0	42 167								
					Kötelező feladatok																										
					Önként vállalt feladatok																										
					Államigazgatási feladatok																										
					Vízügyi építési alap összesen										0	0	9 213	0	0	0	4 409 016	1 624 484	1 038 409	0	12 000	0	7 093 122	0	0	0	7 093 122
					Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok										0	0	9 213	0	0	0	4 409 016	1 624 484	1 038 409	0	12 000	0	7 093 122	0	0	0	7 093 122					
Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	2	3	1	2	Környezetvédelmi alap																										
					Felhalmozási kiadások																										
					Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500								
					Kötelező feladatok																										
					Önként vállalt feladatok																										
					Államigazgatási feladatok																										
					Bankköltség	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100								
					Kötelező feladatok																										
					Önként vállalt feladatok																										
					Államigazgatási feladatok																										
					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																										
					Önként vállalt feladatok																										
					Államigazgatási feladatok																										
					Fateleptítés, fapótlás	0	0	2 127	0	0	0	0	0	0	37 873	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000								
					Kötelező feladatok																										
					Önként vállalt feladatok																										
					Államigazgatási feladatok																										
					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																										
					Önként vállalt feladatok																										
					Államigazgatási feladatok																										
					Környezetvédelmi alap összesen										0	0	45 727	0	0	0	207 774	37 873	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	
					Önként vállalt feladatok										0	0	45 727	0	0	0	207 774	37 873	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	

zer *Ft*

			Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Atvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
			államháztartáson belül	Működési célú		Felhalmozási célú	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.		Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú				Maradvány igénybevétele
Cím	Alcím	Cím Alcím	célú	célú	célú	B4					B5									B6
2		megnevezése	B1	B2	B3										B 813	B 817		B 816		
		Polgármesteri Hivatal	0	0	10 100	0	7 884	5	0	33 120	0	0	0	51 109	287 954	0	339 063	2 914 468	3 253 531	
		Kötelező feladatok bevételei			10 100		7 884	5		8 120				26 109	287 954		314 063	2 914 468	3 228 531	
		Önként vállalt feladatok bevételei								25 000				25 000			25 000	0	25 000	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850	
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	850	850	
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000
3		Kötelező feladatok bevételei											0			0	90 000	90 000		
		Önként vállalt feladatok bevételei											0			0	0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0	0	
		Polgármesteri Hivatal – Európai Unió's választási felad.	26 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 686	0	0	26 686	17 000	43 686	
		Kötelező feladatok bevételei	26 686											26 686			26 686	17 000	43 686	
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
		Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati választási felad.	25 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 830	0	0	25 830	22 000	47 830	
		Kötelező feladatok bevételei	25 830											25 830			25 830	22 000	47 830	
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																		
		1	Ovodák Igazgatósága	0	0	0	0	0	1	0	6 699	0	80	55	6 835	9 175	0	16 010	3 394 354	3 410 364
			Kötelező feladatok bevételei												0	9 175		9 175	3 385 571	3 394 746
			Önként vállalt feladatok bevételei							1		6 699		80	55	6 835		6 835	8 783	15 618
			Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
			Művelődési házak																	
		2	Bálint Sándor	500	0	0	0	0	1	0	1 708	0	0	0	2 209	549	0	2 758	16 816	19 574
			Kötelező feladatok bevételei												0			0	15 996	15 996
			Önként vállalt feladatok bevételei	500						1		1 708			2 209	549		2 758	820	3 578
	Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0		
3	Szentmihályi Móríz Zsigmond	3 531	0	0	0	0	1	0	6 109	0	0	0	9 641	707	0	10 348	23 694	34 042		
	Kötelező feladatok bevételei												0			0	23 494	23 494		
	Önként vállalt feladatok bevételei	3 531							1				9 641	707		10 348	200	10 548		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0		
4	Dorozsmai Petőfi Sándor	4 684	0	0	0	0	1	0	5 019	0	0	0	9 704	2 338	0	12 042	30 086	42 128		
	Kötelező feladatok bevételei												0			0	25 076	25 076		
	Önként vállalt feladatok bevételei	4 684							1				9 704	2 338		12 042	5 010	17 052		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0		
5	Heller Ödön	3 483	0	0	0	0	1	0	6 386	0	250	0	10 120	2 281	0	12 401	25 390	37 791		
	Kötelező feladatok bevételei												0			0	24 500	24 500		
	Önként vállalt feladatok bevételei	3 483							1				10 120	2 281		12 401	890	13 291		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0		
6	Tömörkény István	4 061	0	0	0	0	1	0	4 300	0	0	0	8 362	2 698	0	11 060	17 338	28 398		
	Kötelező feladatok bevételei												0			0	16 338	16 338		
	Önként vállalt feladatok bevételei	4 061							1				8 362	2 698		11 060	1 000	12 060		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0		
7	Petőfi-telepi	2 036	0	0	0	0	1	0	6 330	0	0	0	8 367	1 339	0	9 706	25 253	34 959		
	Kötelező feladatok bevételei												0			0	23 383	23 383		
	Önként vállalt feladatok bevételei	2 036							1				8 367	1 339		9 706	1 870	11 576		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0		
8	Kecskési	1 128	0	0	0	0	1	0	1 765	0	0	0	2 894	641	0	3 535	13 645	17 180		
	Kötelező feladatok bevételei												0			0	13 495	13 495		
	Önként vállalt feladatok bevételei	1 128							1				2 894	641		3 535	150	3 685		
	Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0		
	Művelődési házak összesen	19 423	0	0	0	0	7	0	31 617	0	250	0	51 297	10 553	0	61 850	152 222	214 072		
	Kötelező feladatok bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 282	142 282	
	Önként vállalt feladatok bevételei	19 423	0	0	0	0	7	0	31 617	0	250	0	51 297	10 553	0	61 850	9 940	71 790		
	Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

zer Ft

Cím			Alcím			Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Atvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel						
						államháztartáson belül			Működési célú	Felhalmozási célú	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés		Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.		Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek				Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése
						B1	B2															B3	B4		B5	B6	
Cím			Alcím			megnevezése																					
9			Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata			266 556	0	0	488 392	353 156	30	0	184 809	220	0	0	1 293 163	290 749	0	0	1 583 912	2 040 219	3 624 131				
			Kötelező feladatok bevételei			266 556			477 526	349 507	30		182 171				1 275 790	290 749		0	1 566 539	2 040 219	3 606 758				
			Önként vállalt feladatok bevételei						10 866	3 649			2 638	220			17 373			0	17 373	0	17 373				
			Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	0	0				
			NGSZ intézmények összesen			285 979	0	0	488 392	353 156	38	0	223 125	220	330	55	1 351 295	310 477	0	0	1 661 772	5 586 795	7 248 567				
			Kötelező feladatok bevételei			266 556	0	0	477 526	349 507	30	0	182 171	0	0	0	1 275 790	299 924	0	0	1 575 714	5 568 072	7 143 786				
			Önként vállalt feladatok bevételei			19 423	0	0	10 866	3 649	8	0	40 954	220	330	55	75 505	10 553	0	0	86 058	18 723	104 781				
			Államigazgatási feladatok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Szociális intézmények																								
4			SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja			28 500	20 000	0	48 522	29 232	5	0	25 938	65	0	0	152 262	22 721	0	0	174 983	1 699 327	1 874 310				
			Kötelező feladatok bevételei				20 000		48 322	28 852	5		17 944	65			115 188	9 149		0	124 337	1 696 427	1 820 764				
			Önként vállalt feladatok bevételei			28 500			200	380			7 994				37 074	13 572		0	50 646	2 900	53 546				
			Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	0	0				
5			Kulturális intézmények																								
			Somogyi Könyvtár			7 776	0	0	0	30 627	8	0	25 213	0	0	0	63 624	38 356	0	0	101 980	598 510	700 490				
			Kötelező feladatok bevételei			7 776				30 627	8		25 213				63 624	38 356		0	101 980	596 513	698 493				
6			Szent-Györgyi Albert Agóra			10 268	0	0	0	12 193	4	0	73 579	4	1 752	0	97 800	26 589	0	0	124 389	169 797	294 186				
			Kötelező feladatok bevételei							12 193	3		73 579	4			85 779	5 789		0	91 568	169 447	261 015				
			Önként vállalt feladatok bevételei			10 268					1				1 752		12 021	20 800		0	32 821	350	33 171				
			Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	0	0				
7			Kövér Béla Bábszínház			11 408	500	0	0	4 009	1	0	9 763	0	2 118	0	27 799	11 362	0	0	39 161	85 003	124 164				
			Kötelező feladatok bevételei			11 408	500			4 009	1		9 763		2 118		27 799	11 362		0	39 161	85 003	124 164				
			Önként vállalt feladatok bevételei																								

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

						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								<i>ezer Ft</i>
		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.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül							
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8								
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	30 000	0	0	0	0	60 000	0	0	90 000							
		Önkormányzati támogatásból		0	0	30 000	0	0	0	0	60 000	0	0	90 000							
		Intézményi bevételből		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							
		Kötelező feladatok kiadásai												90 000							
		Önkormányzati támogatásból				30 000					60 000			90 000							
		Intézményi bevételből												0							
		Előző év maradványából												0							
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0							
		Önkormányzati támogatásból												0							
		Intézményi bevételből												0							
		Előző év maradványából												0							
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0							
		Önkormányzati támogatásból												0							
		Intézményi bevételből												0							
		Előző év maradványából												0							
		Polgármesteri Hivatál – Európai Uniósi választási felad.		31 813	6 711	5 162	0	0	0	0	0	0	0	43 686							
		Önkormányzati támogatásból		13 000	2 535	1 465	0	0	0	0	0	0	0	17 000							
		Intézményi bevételből		18 813	4 176	3 697	0	0	0	0	0	0	0	26 686							
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Kötelező feladatok kiadásai												43 686							
		Önkormányzati támogatásból		13 000	2 535	1 465								17 000							
		Intézményi bevételből		18 813	4 176	3 697								26 686							
		Előző év maradványából												0							
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0							
		Önkormányzati támogatásból												0							
		Intézményi bevételből												0							
		Előző év maradványából												0							
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0							
		Önkormányzati támogatásból												0							
		Intézményi bevételből												0							
		Előző év maradványából												0							
		Polgármesteri Hivatál – Önkormányzati választási felad.		32 021	5 904	9 905	0	0	0	0	0	0	0	47 830							
		Önkormányzati támogatásból		15 000	2 925	4 075	0	0	0	0	0	0	0	22 000							
		Intézményi bevételből		17 021	2 979	5 830	0	0	0	0	0	0	0	25 830							
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Kötelező feladatok kiadásai												47 830							
		Önkormányzati támogatásból		15 000	2 925	4 075								22 000							
		Intézményi bevételből		17 021	2 979	5 830								25 830							
		Előző év maradványából																			

			M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Cím\Alcím	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás	Összes költségvetési kiadás	
			megnevezése	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	K8
3			Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat												
			Óvodák Igazgatósága	2 448 988	545 007	40 780	0	335 346	0	0	34 763	5 480	0	0	3 410 364
			Önkormányzati támogatásból	2 448 527	545 007	26 450	0	334 487	0	0	34 403	5 480	0	0	3 394 354
			Intézményi bevételből	0	0	6 100	0	380	0	0	355	0	0	0	6 835
			Előző év maradványából	461	0	8 230	0	479	0	0	5	0	0	0	9 175
			Kötelező feladatok kiadásai												3 394 746
			Önkormányzati támogatásból	2 448 527	545 007	19 945		334 487			32 525	5 080			3 385 571
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából	461		8 230		479			5				9 175
			Önként vállalt feladatok kiadásai												15 618
			Önkormányzati támogatásból			6 505					1 878	400			8 783
			Intézményi bevételből			6 100		380			355				6 835
			Előző év maradványából												0
			Államgazgatási feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Művelődési házak												
			Bálint Sándor M.H.	13 043	2 638	2 489	0	160	0	0	1 244	0	0	0	0
		Önkormányzati támogatásból	12 496	2 515	1 179	0	0	0	0	626	0	0	0	0	16 816
		Intézményi bevételből	547	123	889	0	160	0	0	490	0	0	0	0	2 209
		Előző év maradványából	0	0	421	0	0	0	0	128	0	0	0	0	549
		Kötelező feladatok kiadásai													15 996
		Önkormányzati támogatásból	12 496	2 472	402					626					15 996
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 578
		Önkormányzati támogatásból			43	777				0	0				820
		Intézményi bevételből	547	123	889			160		490					2 209
		Előző év maradványából		0	421					128	0				549
		Államgazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H.	21 244	3 886	5 088	0	400	0	0	3 424	0	0	0	0	34 042
		Önkormányzati támogatásból	15 092	3 052	2 332	0	0	0	0	3 218	0	0	0	0	23 694
		Intézményi bevételből	5 510	769	2 756	0	400	0	0	206	0	0	0	0	9 641
		Előző év maradványából	642	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707
		Kötelező feladatok kiadásai			</										

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

[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.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
7		Petőfi-telepi M.H.		18 451	3 655	8 945	0	647	0	0	2 375	886	0	0	34 959
		Önkormányzati támogatásból		14 736	3 102	5 342	0	0	0	0	1 654	419	0	0	25 253
		Intézményi bevételből		3 413	513	3 520	0	617	0	0	304	0	0	0	8 367
		Előző év maradványából		302	40	83	0	30	0	0	417	467	0	0	1 339
		Kötelező feladatok kiadásai													23 383
		Önkormányzati támogatásból		14 649	3 069	3 592					1 654	419			23 383
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													11 576
		Önkormányzati támogatásból		87	33	1 750									1 870
8		Intézményi bevételből		3 413	513	3 520		617			304				8 367
		Előző év maradványából		302	40	83		30			417	467			1 339
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Kecskési M.H.		12 180	2 320	2 356	0	160	0	0	164	0	0	0	17 180
		Önkormányzati támogatásból		10 511	2 085	899	0	0	0	0	150	0	0	0	13 645
		Intézményi bevételből		1 455	198	1 074	0	160	0	0	7	0	0	0	2 894
		Előző év maradványából		214	37	383	0	0	0	0	7	0	0	0	641
	Kötelező feladatok kiadásai													13 495	
	Önkormányzati támogatásból		10 511	2 085	899									13 495	
	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	383					7				641	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	Mívelődési házak összesen		123 481	23 872	50 065	0	2 907	0	0	12 861	886	0	0	214 072	
	Önkormányzati támogatásból		97 223	19 904	26 061	0	0	0	0	8 615	419	0	0	152 222	
	Intézményi bevételből		22 667	3 308	20 596	0	2 838	0	0	1 888	0	0	0	51 297	
	Előző év maradványából		3 591	660	3 408	0	69	0	0	2 358	467	0	0	10 553	
	Kötelező feladatok kiadásai													142 282	
	Önkormányzati támogatásból		95 950	19 264	18 648	0	0	0	0	8 001	419	0	0	142 282	
	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													71 790	
	Önkormányzati támogatásból		1 273	640	7 413	0	0	0	0	614	0	0	0	9 940	
	Intézményi bevételből		22 667	3 308	20 596	0	2 838	0	0	1 888	0	0	0	51 297	
	Előző év maradványából		3 591	660	3 408	0	69	0	0	2 358	467	0	0	10 553	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Et

[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														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				
6		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8					
		Szent-Györgyi Albert Agóra		120 583	26 861	117 550	0	0	0	0	8 428	20 764	0	0	294 186			
		Önkormányzati támogatásból		94 836	20 393	32 535	0	0	0	0	1 650	20 383	0	0	169 797			
		Intézményi bevételből		20 937	4 788	70 225	0	0	0	0	1 469	381	0	0	97 800			
		Előző év maradványából		4 810	1 680	14 790	0	0	0	0	5 309	0	0	0	26 589			
		Kötelező feladatok kiadásai													261 015			
		Önkormányzati támogatásból		94 836	20 393	32 185					1 650	20 383			169 447			
		Intézményi bevételből		15 440	3 719	64 770					1 469	381			85 779			
		Előző év maradványából		313	55	4 293					1 128				5 789			
		Önként vállalt feladatok kiadásai													33 171			
		Önkormányzati támogatásból				350									350			
		Intézményi bevételből		5 497	1 069	5 455									12 021			
		Előző év maradványából		4 497	1 625	10 497					4 181				20 800			
		7		Államgazgatási feladatok kiadásai												0		
Önkormányzati támogatásból														0				
Intézményi bevételből														0				
Előző év maradványából														0				
Kövér Béla Bábszínház				62 312	12 412	41 986	0	0	0	0	7 454	0	0	0	124 164			
Önkormányzati támogatásból				59 812	11 924	13 267	0	0	0	0	0	0	0	0	85 003			
Intézményi bevételből				2 500	488	18 311	0	0	0	0	6 500	0	0	0	27 799			
Előző év maradványából				0	0	10 408	0	0	0	0	954	0	0	0	11 362			
Kötelező feladatok kiadásai															124 164			
Önkormányzati támogatásból				59 812	11 924	13 267									85 003			
Intézményi bevételből				2 500	488	18 311					6 500				27 799			
Előző év maradványából						10 408					954				11 362			
Önként vállalt feladatok kiadásai															0			
Önkormányzati támogatásból															0			
8		Intézményi bevételből												0				
		Előző év maradványából												0				
		Államgazgatási feladatok kiadásai												0				
		Önkormányzati támogatásból												0				
		Intézményi bevételből												0				
		Előző év maradványából												0				
		Nemzeti Színház		591 766	119 168	861 967	0	0	1 100	0	40 615	0	0	0	1 614 616			
		Önkormányzati támogatásból		538 766	105 668	485 329	0	0	0	0	12 000	0	0	0	1 141 763			
		Intézményi bevételből		53 000	13 500	362 385	0	0	1 100	0	28 615	0	0	0	458 600			
		Előző év maradványából		0	0	14 253	0	0	0	0	0	0	0	0	14 253			
		Kötelező feladatok kiadásai													1 614 616			
		Önkormányzati támogatásból		538 766	105 668	485 329					12 000				1 141 763			
		Intézményi bevételből		53 000	13 500	362 385			1 100		28 615				458 600			
		Előző év maradványából				14 253									14 253			
Önként vállalt feladatok kiadásai													0					
Önkormányzati támogatásból													0					
Intézményi bevételből													0					
Előző év maradványából													0					
Államgazgatási feladatok kiadásai													0					
Önkormányzati támogatásból													0					
Intézményi bevételből													0					
Előző év maradványából													0					

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	
9		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Szimfonikus Zenekar		424 284	86 804	114 232	0	0	0	0	16 227	0	0	0	641 547
		Önkormányzati támogatásból		420 106	77 944	78 377	0	0	0	0	11 587	0	0	0	588 014
		Intézményi bevételből		1 914	6 973	25 593	0	0	0	0	4 640	0	0	0	39 120
		Előző év maradványából		2 264	1 887	10 262	0	0	0	0	0	0	0	0	14 413
		Kötelező feladatok kiadásai													641 547
		Önkormányzati támogatásból		420 106	77 944	78 377					11 587				588 014
		Intézményi bevételből		1 914	6 973	25 593					4 640				39 120
		Előző év maradványából		2 264	1 887	10 262									14 413
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
	10		Önkormányzati támogatásból												
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Móra Ferenc Múzeum		451 348	89 614	326 298	0	0	0	0	52 051	15 211	0	0	934 522
		Önkormányzati támogatásból		263 714	51 013	44 213	0	0	0	0	4 937	14 666	0	0	378 543
		Intézményi bevételből		182 987	37 389	186 573	0	0	0	0	41 300	545	0	0	448 794
		Előző év maradványából		4 647	1 212	95 512	0	0	0	0	5 814	0	0	0	107 185
		Kötelező feladatok kiadásai													934 522
		Önkormányzati támogatásból		263 714	51 013	44 213					4 937	14 666			378 543
		Intézményi bevételből		182 987	37 389	186 573					41 300	545			448 794
		Előző év maradványából		4 647	1 212	95 512					5 814				107 185
		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

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	K8			
Kulturális intézmények összesen				2 029 578	413 693	1 631 257	0	0	1 100	0	147 434	86 463	0	4 309 525	
Önkormányzati támogatásból				1 739 279	342 491	770 922	0	0	0	0	48 186	60 752	0	2 961 630	
Intézményi bevételből				267 096	64 062	703 556	0	0	1 100	0	84 903	15 020	0	1 135 737	
Előző év maradványából				23 203	7 140	156 779	0	0	0	0	14 345	10 691	0	212 158	
Kötelező feladatok kiadásai														4 274 357	
Önkormányzati támogatásból				1 739 279	342 491	769 197	0	0	0	0	47 564	60 752	0	2 959 283	
Intézményi bevételből				261 599	62 993	698 101	0	0	1 100	0	84 903	15 020	0	1 123 716	
Előző év maradványából				18 706	5 515	146 282	0	0	0	0	10 164	10 691	0	191 358	
Önként vállalt feladatok kiadásai														35 168	
Önkormányzati támogatásból				0	0	1 725	0	0	0	0	622	0	0	0	2 347
Intézményi bevételből				5 497	1 069	5 455	0	0	0	0	0	0	0	0	12 021
Előző év maradványából				4 497	1 625	10 497	0	0	0	0	4 181	0	0	0	20 800
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek kiadásai összesen				8 282 469	1 725 857	5 482 826	0	560 367	1 950	0	508 583	306 247	0	16 868 299	
Önkormányzati támogatásból				7 717 244	1 602 026	3 062 808	0	337 487	850	0	324 727	246 928	0	13 292 070	
Intézményi bevételből				363 801	82 422	2 113 209	0	56 963	1 100	0	90 982	34 442	0	2 742 919	
Előző év maradványából				201 424	41 409	306 809	0	165 917	0	0	92 874	24 877	0	833 310	
Kötelező feladatok kiadásai														16 649 804	
Önkormányzati támogatásból				7 715 971	1 601 386	3 044 745	0	337 487	850	0	321 233	246 428	0	13 268 100	
Intézményi bevételből				311 741	74 217	2 031 708	0	53 745	1 100	0	86 566	34 242	0	2 593 319	
Előző év maradványából				188 341	38 151	292 168	0	165 848	0	0	79 467	24 410	0	788 385	
Önként vállalt feladatok kiadásai														218 495	
Önkormányzati támogatásból				1 273	640	18 063	0	0	0	0	3 494	500	0	0	23 970
Intézményi bevételből				52 060	8 205	81 501	0	3 218	0	0	4 416	200	0	0	149 600
Előző év maradványából				13 083	3 258	14 641	0	69	0	0	13 407	467	0	0	44 925
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek 2019. évi kötött felhasználású céltámogatásai

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 Szolgálat	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	229	40	269			0	1 139	216	1 355	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	1 001	163	1 164			0	4 489	875	5 364			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	1 566	305	1 871			0			
Kulturális Intézmények összesen	3 834	711	4 545	0	0	0	16 320	3 176	19 496	774	151	925			77 079
Költségvetési szervek összesen:	62 427	12 136	74 563	4 707	918	5 625	82 504	16 082	98 586	3 910	763	4 673	334 487	504 720	286 269

ezer Ft

Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
<i>ezzer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			97						97
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000		3 000
Munkaruha, védőruha			585				915		1 500
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	2 135	23 281	4 132				9 339	5 080	43 967
Big-Bag zsák			1 530						1 530
Údvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 795				105		1 900
Cégautók fenntartása			850						850
Támogatás választóköri keretből			3 785				1 878	400	6 063
Cső utcai Óvoda függőbeszerzés			990				0		990
Évközi bérrendezés	76 200	13 335	100						89 635
Oktatási támogatási keret			1 730						1 730
Óvodák összesen	78 335	36 616	16 094	0	0	0	15 237	5 480	150 032
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	6 840	1 334	16 492				2 988	8 330	35 984
Béren kívüli juttatás	8 000	2 760							10 760
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			22 695				1 486		24 181
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			16 423				7 000		23 423
Karbantartás (intézményi)			84 174				3 847	8 969	96 990
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			6 505				9 625		16 130
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 130				160		1 290
Közlekedés költségtérítés	3 625								3 625
Élelmiszer 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
Rágcsáló és rovarirtás			5 100						5 100
Közbeszerzési eljárások díja			1 720						1 720
Lapos tetők takarítása			4 795						4 795
Közétkészítés, mozgó pénzkészlet 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 tállalókönyhák felújítása			866				21 567	54 319	76 752
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 120						2 120
Fűtőberendezések korszerűsítése			68				3 411	16 421	19 900
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			16 400						16 400
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 970						4 970
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önrő					3 000				3 000
Munkaruha			419						419
Nyílászárók törsmentesítése			3 000						3 000
Óvodák karbantartása			22 179				1 710	1 111	25 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			15 000						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	52 113				34 433	20 767	108 273
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			37 126						37 126
Óvodai játszó udvarok felújítása			1 918				3 419	7 963	13 300
MLSZ ground pályaeépítési program előkészítése			16 576						16 576
Konyhatechnológiai eszközök beszerzése							7 500		7 500
Évközi bérrendezés	6 600	1 155	100						7 855
Óvodai mosogatógépek többletköltsége							4 519		4 519
Cső utcai Óvoda konyhatechnológia berendezések besz.							13 305		13 305
NGSZ összesen	25 697	5 577	832 275	0	3 000	0	125 790	146 680	1 139 019
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	123								123
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	92	43					626		761
Béren kívüli juttatás	300	103							403
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			35						35
Támogatás választóköri keretből		43	587				0	0	630
Évközi bérrendezés	300	53							353
Szentmihályi Mór Zsigmond Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	47	10					1 360		1 417
Béren kívüli juttatás	450	154							604
Nagy rendezvények			1 000						1 000
Berendezések beszerzése			171				1 079		1 250
Udvar, kert felújítás							500	0	500
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	17	64	444				80		605
Támogatás választóköri 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	10	4	1 486						1 500
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	50	9	1 405				1 386		2 850
Támogatás választóköri keretből	1 048	510	3 188				264		5 010
Évközi bérrendezés	400	70							470
Heller Ödön Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	10	234				708		1 005
Béren kívüli juttatás	500	171							671
Nagy rendezvények			1 300						1 300
Közlekedés költségtérítés	123								123
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	38	7	825						870
Támogatás választóköri keretből	73	32	345						450
Évközi bérrendezés	400	70							470
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények	4	23	473						500
Béren kívüli juttatás	350	120							470
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	162	32	326						520
Festő művésztelep	120	19	11						150
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	62	20	28						110
Támogatás választóköri keretből	65	22	913						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	Feltöltés	Egyedi céltámogatások összesen
<i>ezzer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	29	8	650				1 027	419	2 133
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Körtöltésen Kívüli kiadvány			300						300
Székvásárlás							600		600
Emlékévhöz kapcsolódó rendezvények	47	176	1 900				27		2 150
Támogatás választóköri keretből	87	33	1 630						1 750
Évközi bérrendezés	400	70							470
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	328	65	98						491
Emlékévhöz kapcsolódó rendezvények	185	32	73						290
Támogatás választóköri keretből							150		150
Évközi bérrendezés	200	35							235
Művelődési házak összesen	8 150	2 550	18 978	0	0	0	8 599	419	38 696
NGSZ intézmények összesen	112 182	44 743	867 347	0	3 000	0	149 626	152 579	1 329 477
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása			70				4 930		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			1 936				64		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
Cégautó adó			132						132
Sószoza működtetése			300						300
Intézményi 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
SN1 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				0	2 495	4 826
Évközi bérrendezés	40 500	7 088	300						47 888
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	125 871	24 103	82 306	0	0	0	13 979	2 495	248 754
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 441								1 441
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, kistéleplési 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	6 237				4 407	14 665	25 841
Működési és informatikai eszköz támogatás			6 528				1 764		8 292
Közös költség és bérleti díj rendezés			759						759
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás							262	11 038	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	28 545	4 913	48 831	0	0	0	15 433	25 703	123 425
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények		159	5 541						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	47	3 657						3 778
Klíma karbantartás			670						670
Emlékévhöz kapcsolódó rendezvények			600						600
Parkolórendszer helyreállítása							0	10 033	10 033
Épületüzemeltetési-felügyeleti rendszer helyreállítása							1 650	10 350	12 000
Évközi bérrendezés	3 500	613	100						4 213
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	9 797	2 489	16 520	0	0	0	1 650	20 383	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	0	156 540
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			2 100						2 100
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	163 443	30 507							193 950
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							8 844		8 844
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 519	616	21 205				2 743		26 083
Évközi bérrendezés	11 200	1 960							13 160
Szimfonikus Zenekar összesen	190 500	35 879	68 377	0	0	0	11 587	0	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	1 800	280	0						2 080
Kövér Béla Bábszínház összesen	7 366	1 308	1 660	0	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	36 915				0	14 666	60 336
Likviditási keret	83 682	16 318							100 000
Fekete Ház várostörténeti kiállítás eszközfejlesztés	1 000	195	6 168				2 637		10 000
Évközi bérrendezés	10 200	1 785	1 130						13 115
Gépkocsi vásárlás							2 300		2 300
Móra Ferenc Múzeum összesen	104 761	20 174	44 213	0	0	0	4 937	14 666	188 751
Kulturális intézmények összesen	368 279	69 727	291 867	0	0	0	45 607	60 752	836 232
Költségvetési szervek összesen	606 332	138 573	1 241 520	0	3 000	0	209 212	215 826	2 414 463

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	428
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 Sóló 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
Tápai Antal Alapítvány	480
„Izgó-Mozgó-Mocorgó” a Kemes utcai Óvoda Gyermekéiért Alapítvány	160
Bonifert Domonkos Alapítvány	300
„Kiút” Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány	40
Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány	300
Összesen:	18 104

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 Gyermekejóléti 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>2019. december 15-től</i>	10,25		19,00	29,25
				<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
				Költségvetési szervek 2019. december 15-től összesen:	1 080,93	277,25	379,75	1 737,93
				Közfoglalkoztatottak létszáma összesen				21,0

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	5 459 501	4 511 820	57 431 323
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	31 884	21 172	21 227 039
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	232 825	240 973	155 224	30 307	50 984	3 405 608
Vízügyi Építési alap bevételei	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	659 122	561 077	561 077	561 077	561 077	823 228	561 077	7 093 122
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	1 483 789	1 237 255	16 868 299
Összes bevétel	19 617 701	6 424 821	11 060 951	7 716 086	8 943 889	8 492 691	6 482 532	6 657 522	10 580 672	6 241 690	7 858 442	6 410 920	106 487 919

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	4 263 131	1 969 504	30 483 647
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	2 628 069	3 552 655	46 177 475
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	152 356	186 285	216 236	220 855	250 225	395 785	239 680	183 506	50 552	35 663	9 963	56 134	1 997 240
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	332 825	140 973	155 224	30 307	87 115	3 405 608
Vízügyi Építési alap kiadásai	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	659 122	561 077	561 077	561 077	561 077	823 228	561 077	7 093 122
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	1 483 789	1 237 255	16 868 299
Összes kiadás	8 172 768	7 707 350	8 423 232	9 216 863	10 355 740	10 811 494	9 163 655	8 766 229	8 586 701	8 522 192	9 268 220	7 493 473	106 487 919

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 forrásonként					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 forrásonként					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-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (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 fedezetétől 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 - Dobó utca bölcsőde"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 122/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	117 937		34,46%	Támogatás	224 232	65,54%	342 150	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		224 232			
Teljesítés		224 232			
Index (%)		100,00%			

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	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	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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 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-6.5.1-15 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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	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 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-6.5.1-15 Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyűlése 448/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	28 217		8,34%	Támogatás	309 999	91,66%	338 216	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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:	309 999
	110 223

* 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 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyűlése 449/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	21 944		6,61%	Támogatás	309 999	93,39%	331 943	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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:	309 999
	226 398

* 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-6.3.3-15 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:	232 374
950 000	

* 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-6.4.1-15 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:	295 329
655 000	

* 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-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden - I. ütem"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	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:	1 130 000
	964 829

* 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-6.4.1-15 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:	23 009
	23 109

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-15 Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyűlése 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 fedezetétől 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 Kögyűlése 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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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:	226 554
217 411	

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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:	252 572
152 002	

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

Kiadás*	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	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 eFt-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 eFt-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 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-6.5.1-15 Siha Közi Bölcsőde 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	20		0,01%	Támogatás	153 999	99,99%	154 019	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			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 fedezetétül 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		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	760		0,49%	Támogatás	153 999	99,51%	154 759	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			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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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 fedezetétől 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 Közgyűlése 429/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	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:	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 összegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	80	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:	1 072

* 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 összegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Jerney János Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	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 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-6.3.2-16 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 főösszegét.

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 főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Siha Közi 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	0	0,00%	Támogatás	159 777	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					159 777
Módosított előirányzat					
Teljesítés					
Index (%)					

Kiadás*	adatok eFt-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 fedezetétül 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 (eFt-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 eFt-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 eFt-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 fedezetétül 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 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 főösszegét.

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 főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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 főösszegét.

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):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	257 469	46,19%	Támogatás	300 000	53,81%	557 469	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat					300 000
Módosított előirányzat				255 000	
Teljesítés				300 000	
Index (%)				117,65%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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 főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	12 349		32,45%	Támogatás	25 712	67,55%	38 061	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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:	19 203
25 712	

* 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 főösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	14 192		1,69%	Támogatás	825 096	98,31%	839 288	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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:	23 823
825 096	

* 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-6.3.2-15 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 költségvetési főösszegét.

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 költségvetési főösszegét.

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:	69 502
37 620	

* 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-6.1.5-16 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:	0
1 230 000	

* 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-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 fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összegét.

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-16 Szeged, ELI lézerközpont 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 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-6.1.5-16 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
1 428 671	

* 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: "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
47 388	

* 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-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezés SASmob projekt
 Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2018. év (tény)	2019. év (tervezet)	2020. év (tervezet)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	423 699	-	254 219	170 978
Módosított előirányzat				
Teljesítés	422 200			
Index %			-	

Kiadás	adatok eFt-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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Beruházás megnevezés Nature 4 Cities
 Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

Bevétel	adatok eFt-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 eFt-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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezés Youmig projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-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 eFt-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 eFt-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 fedezetétől 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 (eFt-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 eFt-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 eFt-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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezés Rediscover projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

Bevétel	adatok eFt-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 eFt-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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.