

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	

2 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel	
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 637 732	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			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	0	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				Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
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	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					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	

3 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

												ezer Ft			
Cím	Al	Jogc	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek		
cím	cím	císp	císp	ír.	cím	cím	císp	císp		feladatok	feladatok	feladatok	összesen		
szám				megnevezése				b e v é t e l e i							
1					Önkormányzat bevételei										
	1				Költségvetési bevételek										
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)										
			1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					383 519	0	0		383 519	
			1.1		Önkormányzati hivatal működésének támogatása					366 017				366 017	
			1.2		Bérkompenzáció támogatása					17 502				17 502	
			2		Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 654 160				2 654 160	
			3		Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					2 177 368				2 177 368	
			4		Kulturális feladatok támogatása					1 421 785				1 421 785	
			5		Működési célú költségvetési támogatások									0	
			6		Kiegészítő támogatások					900				900	
					Működési támogatások összesen (B11)					6 637 732	0	0		6 637 732	
			7		Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtr. államházt. belülről									0	
			8		Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről									0	
			9		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	
			10		Európai unió támogatása államháztartáson keresztül									0	
					ReDiscover projekt támogatása									0	
			11		Központi támogatás államháztartáson belül									0	
					ReDiscover projekt támogatása						33 877			33 877	
			12		Egyéb támogatások					3 475	1 810			5 285	
			13		Működési célú támogatásértéki bevétel (mar. elszám.)						165 848			165 848	
			14		Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalapból									0	
			15		YOUMIG projekt támogatása						14 800			14 800	
			16		Urban Prex projekt támogatása						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		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások									0	
					V/s maior támogatások									0	
			2		Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről									0	
			3		Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről									0	
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	
			4		Európai unió támogatása államháztartáson keresztül									0	
					Bölcsődék fejlesztése									0	
					Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése									0	
					Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése						4 126			4 126	
					Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása						126 487			126 487	
					Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése						135 810			135 810	
					Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása									0	
					Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése						141 562			141 562	
					Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése						2 782			2 782	
					Óvodák fejlesztése									0	
					Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása									0	
					Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése						67 896			67 896	
					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása									0	
					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése						76 713			76 713	
					Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása						114 264			114 264	
					Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése									0	
					Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése									0	
					Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése									0	
					Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése									0	
					Általános Iskolák fejlesztése									0	
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése						263 499			263 499	
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése						262 521			262 521	
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése									0	
					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése						262 690			262 690	
					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	

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	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
cím	cím	císp	císp	ír.	cím	cím	císp	císp					
									szám	megnevezése			
										b e v é t e l e i			

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. címspt	Jogc. címszám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. címspt	Jogc. címszám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám										b e v é t e l e i			
megnevezése													
6					Általános Iskolák fejlesztése								
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése						46 500		46 500
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése						46 327		46 327
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése								0
					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése						46 357		46 357
					Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése								0
					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0
					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0
					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0
					Orvosi rendelők fejlesztése								
					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása						56		56
					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 Odessa akcióterületen						3 880		3 880
					Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen						5 195		5 195
					Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen						95 120		95 120
					Zöld város kialakítása a Belvárosban								0
					Infrastrukturális fejlesztések								
					Kollégiumi út rekonstrukciója								0
					Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése						184 500		184 500
					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem								0
					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem						157 500		157 500
					Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése						10 324		10 324
					Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem								0
					Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem								0
					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem								0
					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem								0
					Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása						214 301		214 301
					Egyéb fejlesztések						10 887		10 887
					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 élethehelyzet 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	
				Gedőői Óvoda Családbarát fejlesztése						25 500		25 500	
				Rökusi 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	

ezer Ft

Cím	Al	Jögc.	Jögc.	Elo	Cim	Al	Jögc.	Jögc.	Eloiranyzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Bevételek összesen
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt					
szám									megnevezése	b e v é t e l e i			
									Közhatalmi bevételek (B3)				
3									<i>Jövedelemadók</i>				
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									Köztemetés	2 000			2 000
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	15 087 003	0	0	15 087 003
									Működési bevételek (B4)				
4									Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
2									Szolgáltatások ellenértéke				
2.1									Köztérület használati díj		50 000		50 000
2.2									Közüti 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
									<i>Ebből:</i>				
									Ingtatlanhasznosítás (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 Hulladékgyűjtő Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtő- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		81 800		
									Nyílt árak üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000		
									Villamos és troliibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja		70 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		214 564		
									Osztalék IKV Zrt.				
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		5 917		
3									Kiszámlázott általános forgalmi adó		899 766		899 766
4									Általános forgalmi adó visszatérítése		1 581 005		1 581 005
5									Kamatbevételek		86 902		86 902
6									Üzletrész értékesítés árfolyám nyeresége				0
7									Egyéb működési bevételek	194 448	8 000		202 448
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkecs elszállítás díj		3 000		3 000
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				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
									Felhalmozási bevételek (B5)				
5									Immateriális javak értékesítése				0
1									Ingatlanok értékesítése		255 996		255 996
2									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		315		315
3									Részesedések értékesítése				0
4									Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
5													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	Allamigazgatási	Bevételek	
cím	cím	císp	císp	ír.	cím	cím	císp	císp		feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám					megnevezése					b e v e t e l e i				
6									Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
									<i>Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i>					
									Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		24 000		24 000	
									Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		10 475		10 475	
									Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		121 300		121 300	
									<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0	
									Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0	
									SASMOB projekt				0	
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem		75 000		75 000	
									Nature 4 Cities projekt		3 732		3 732	
									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)				
										<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i>				
										Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		350 000		350 000
										Lakástámogatások törlesztése		9 000		9 000
										<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	97 893	0	97 893
										Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		28 331		
										Kupola Invest emlékpark befizetés		69 562		
										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)					
									Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
									Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	
									Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
									Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
									Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 203 296		5 203 296	
									Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	
									Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
									Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	
									Belföldi értékpapírok bevételei	0	5 203 296	0	5 203 296	
									<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>					
									Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)		9 272 654		9 272 654	
									Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)		15 965 995		15 965 995	
									Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				0	
									Maradvány igénybevétele	0	25 238 649	0	25 238 649	
									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. címt	Jogc. címsz	Első írt.	Cím	Al cím	Jogc. címt	Jogc. címsz	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám									megnevezése	b e v é t e l e i			
3	I	4		5	Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek								0
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0
	II	7		2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
													0
2		8			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Maradvány igénybevétele								
				8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
				8.1	Működési célra					31 550			31 550
				8.2	Felhalmozási célra					139 604			139 604
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	171 154	0	171 154
					Parkolóalap bevételei összesen					0	171 154	0	171 154
4	I	4		5	Lakásalap bevételei								
				2.4	Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						100		100
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	100	0	100
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
				1.3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
	II	5			Felhalmozási bevételek (B5)								
					Immateriális javak értékesítése								0
				2	Ingatlanok értékesítése								0
				2.1	Lakásértékesítés bevétele					1 373 000			1 373 000
				3	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	0
				8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
				8.1	Működési célra					2 032 508			2 032 508
				8.2	Felhalmozási célra								0
					Maradvány igénybevétele					0	2 032 508	0	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 feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen								
cím	cím	cípt	cípt	ír.	cím	cím	cípt	cípt													
szám										megnevezése											
										b	e	v	e	t	e	l	e	i			
5	I	4	2						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						
	II	5	3						Működési bevételek (B4)												
										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																
	II	5	3							Felhalmozási bevételek (B5)											
											Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0						
Felhalmozási bevételek összesen (B5)											0		0	0	0						
7																	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				
																		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
	Egyéb átvett pénzeszközök																				
	Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől				0																
	ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz				0																
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0		0	0	0																
2	8									Finanszírozási bevételek (B8)											
											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	3							Környezetvédelmi alap bevételei											
											Közhatalmi bevételek (B3)										
												Egyéb közhatalmi bevételek									
												Környezetvédelmi bírság	200			200					
												Talajterhelési díj	4 000			4 000					
	Vízterhelési díj				0																
	Hulladékgazdálkodási bírság				0																
	Természetvédelmi bírság				0																
	Légszennyezettségi bírság				0																
	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	0	4 200	0	4 200																
	II	5	3								Működési bevételek (B4)										
												Kamatbevételek	50			50					
												Egyéb működési bevételek				0					
												Működési bevételek összesen (B4)	0	50	0	50					
												Felhalmozási bevételek (B5)									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0																	
Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0		0	0	0																
2	8									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								

4 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
-------------------	-----------------------	----------	-------------------------	---------

										M Ű K Ö D E 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			Ö s z e s k i a d á s
Cím	Al- cím	Jog- csopt	Jog- ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jog- csopt	Jog- ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad- terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
		száma							megnevezése	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék		K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- moz. célú kölcs.		K911	K912	K913-917	
1									Önkormányzati kiadások																			
	1								Költségvetési kiadások																			
		1							Működési kiadások																			
									Fejlesztési feladatok																			
									Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányterv	4 100	1 520	199 170	0	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	0	0	0	0	0	0	5 715	45 685	0	0	0	186 342	0	0	0	186 342
									Önként vállalt feladatok	100	20	18 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 848	0	0	0	69 848
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Közlekedési tervezés, forgalomszámolás	3 000	720	101 399	0	0	0	0	0	0	36 000	19 000	0	0	0	160 119	0	0	0	160 119
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	3 000	720	101 399	0	0	0	0	0	0	36 000	19 000	0	0	0	160 119	0	0	0	160 119
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	2 500	800	323 561	0	0	10 100	0	0	0	45 654	67 436	0	0	0	450 051	0	0	0	450 051
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	2 500	800	323 561	0	0	10 100	0	0	0	45 654	67 436	0	0	0	450 051	0	0	0	450 051
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Autómentes Nap 2019.	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése	0	0	5 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 459	0	0	0	5 459
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	5 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 459	0	0	0	5 459
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Smart City programok	130	21	11 039	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	130	21	11 039	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Nature 4 Cities projekt	4 024	811	1 320	0	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	6 634	0	0	0	6 634
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	4 024	811	1 320	0	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	6 634	0	0	0	6 634
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Urban Prex projekt	1 900	375	17 339	0	0	0	0	0	0	1 128	0	0	0	0	20 742	0	0	0	20 742
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	1 900	375	17 339	0	0	0	0	0	0	1 128	0	0	0	0	20 742	0	0	0	20 742
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									SASmob projekt	12 806	2 583	45 638	0	0	34 233	0	0	0	20 609	0	0	0	0	115 869	0	0	0	115 869
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	12 806	2 583	45 638	0	0	34 233	0	0	0	20 609	0	0	0	0	115 869	0	0	0	115 869
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Vállalkozások beruházás oszt és munkahely teremti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Fejlesztési feladatok összesen	28 460	6 830	706 425	0	0	44 333	0	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	0	186 342	0	0	0	186 342
									Önként vállalt feladatok	24 460	5 330	525 583	0	0	44 333	0	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	0

5
4. sz. melléklet

[illegible]

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

Cím	Al- cím	Jogc- csopt száma	Jogi. ir.	Első Cím	Al- cím	Jogi. csopt	Jogi. szám	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás			
									Személyi juttatás	Munkaad- terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917					
				13	IKV Zrt. takarítási üzemtámogatása					0	0	0	0	0	218 980	0	0	0	0	0	0	0	218 980	0	0	0	218 980			
					Kötelező feladatok																							218 980		
					Önként vállalt feladatok																								0	
					Államgazgatási feladatok																								0	
					14	Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft.támogatás					0	0	0	0	0	0	373 352	0	0	0	0	0	0	0	0	373 352	0	0	0	373 352
						Kötelező feladatok																								0
						Önként vállalt feladatok																								373 352
						Államgazgatási feladatok																								0
					15	Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatás					0	0	0	0	0	0	54 215	0	0	0	0	0	0	0	0	54 215	0	0	0	54 215
						Kötelező feladatok																								0
						Önként vállalt feladatok																								54 215
						Államgazgatási feladatok																								0
					16	Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatás					0	0	0	0	0	0	292 023	0	0	0	0	0	0	0	0	292 023	0	0	0	292 023
						Kötelező feladatok																								0
						Önként vállalt feladatok																								292 023
						Államgazgatási feladatok																								0
					17	Berkompencziós támogatási keret					0	0	0	0	0	0	405 324	0	0	0	0	0	0	0	0	405 324	0	0	0	405 324
						Kötelező feladatok																								0
						Önként vállalt feladatok																								405 324
						Államgazgatási feladatok																								0
					18	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatás					0	0	0	0	0	0	91 188	0	0	0	0	0	0	0	0	91 188	0	0	0	91 188
						Kötelező feladatok																								0
						Önként vállalt feladatok																								91 188
						Államgazgatási feladatok																								0
					19	Közvilágítás					0	0	612 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 846	0	0	0	612 846
Kötelező feladatok								612 846																	612 846					
Önként vállalt feladatok																									0					
Államgazgatási feladatok																									0					
20	Beruházások előkészítése.közbesz.bevozt szakért.díj					0	0	25 653	0	0	0	1 000	0	0	21 243	0	0	0	0	0	47 896	0	0	0	47 896					
	Kötelező feladatok							25 653								21 243									47 896					
	Önként vállalt feladatok																								0					
	Államgazgatási feladatok																								0					
21	Parlagfű mentesítés					0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000					
	Kötelező feladatok							2 000																	2 000					
	Önként vállalt feladatok																								0					
	Államgazgatási feladatok																								0					
22	Farekonstrukció és növényei fűv. véderdő telep.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000					
	Kötelező feladatok															40 000									40 000					
	Önként vállalt feladatok																								0					
	Államgazgatási feladatok																								0					
23	Közfolyók vízfogyasztási díja					0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000					
	Kötelező feladatok							4 000																	4 000					
	Önként vállalt feladatok																								0					
	Államgazgatási feladatok																								0					
24	Vízkar elhárítása és belvíz mentesítés					0	0	15 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 269	0	0	0	15 269					
	Kötelező feladatok							15 269																	15 269					
	Önként vállalt feladatok																								0					
	Államgazgatási feladatok																								0					
25	Önkormányzati int. balesetveszélyes fátinak nyesése					0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000					
	Kötelező feladatok							3 000																	3 000					
	Önként vállalt feladatok																								0					
	Államgazgatási feladatok																								0					

5
4. sz. melléklet

Cím							M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					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				ö s z e s k i a d á s			
Cím	Al- cím	Jogc- csop	Jogc. ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad- terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- mozási 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		
				26	Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás			0	0	0	0	0	49 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 054	0	0	0	49 054
					Kötelező feladatok																		0					
				27	Onként vállalt feladatok								49 054														49 054	
					Államigazgatási feladatok																		0					
				27	Bérlakások óvadéka			0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
					Kötelező feladatok																							
				28	Onként vállalt feladatok																			3 000			3 000	
					Államigazgatási feladatok					3 000														0				
				28	Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület			0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
					Kötelező feladatok																							
				29	Onként vállalt feladatok									2 000													2 000	
					Államigazgatási feladatok																							
				29	Máltai Szeretszolgálat játszóter üzemeltetés			0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
					Kötelező feladatok																							
				30	Onként vállalt feladatok									7 500													7 500	
					Államigazgatási feladatok																							
				30	Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.			0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
					Kötelező feladatok																							
				31	Onként vállalt feladatok																						1 000	
					Államigazgatási feladatok					1 000																		
				31	Orvosi rendelők karbantartása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok																							
				32	Onként vállalt feladatok																						0	
					Államigazgatási feladatok					0																		
				32	Földhivatal digitális térkép használata			0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748
					Kötelező feladatok					1 748																		
				33	Onként vállalt feladatok																						0	
					Államigazgatási feladatok																							
				33	Onk. Hatáskörü hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)			0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500
					Kötelező feladatok					13 500																		
				34	Onként vállalt feladatok																						0	
					Államigazgatási feladatok																							
				34	Ingatlanvagyon-kataszter vezetés			0	0	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 305	0	0	0	5 305
					Kötelező feladatok					5 305																		
				35	Onként vállalt feladatok																						0	
					Államigazgatási feladatok																							
				35	Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés			0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
					Kötelező feladatok					5 000																		
				36	Onként vállalt feladatok																						0	
					Államigazgatási feladatok																							
				36	Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
					Kötelező feladatok																							
				37	Onként vállalt feladatok																						50 000	
					Államigazgatási feladatok																							
				37	Elektromos autók beszerzése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
					Kötelező feladatok																							
				38	Onként vállalt feladatok																						30 000	
					Államigazgatási feladatok																							
				38	Szegei Városcsop utasvárók átfogó karbantartása			0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
					Kötelező feladatok																							
				39	Onként vállalt feladatok																						20 000	
					Államigazgatási feladatok					20 000																		
				39	Zajcsökkentési intézkedési terv készítése			0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0	10 922	0	0	0	0	0	12 470	0	0	0	12 470
					Kötelező feladatok																							
				40	Onként vállalt feladatok																						12 470	
					Államigazgatási feladatok					1 548																		
				40	Római krt. - Gál utca sarkán lévő utasváró felújítása			0	0	0	0	0	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090	0	0	0	1 090
					Kötelező feladatok																							
					Onként vállalt feladatok																						1 090	
					Államigazgatási feladatok																							
Városüzemeltetés összesen							0	0	2 158 699	0	0	6 703 881	0	0	0	0	181 375	0	0	0	0	0	9 043 955	0	0	0	9 043 955	
Kötelező feladatok							0	0	873 321	0	0	248 545	0	0	61 243	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183 109	0	0	0	1 183 109
Onként vállalt feladatok							0	0	1 285 378	0	0	6 455 336	0	0	120 132	0	0	0	0	0	0	0	0	7 860 846	0	0	0	7 860 846
Államigazgatási feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím				Al- cím	Jogr. csop.	Jogr. ir.	Cím	Al- cím	Jogr. csop.	Jogr.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás			
megnevezése												Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
												K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
4	3	Egészségügy																													
		Foglalkozás-egészségügyi feladatok											0	0	17 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 850	0	0	0	17 850	
		Kötelező feladatok													17 850															17 850	
		Önként vállalt feladatok																											0		
		Államigazgatási feladatok																										0			
		2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség											0	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400	0	0	0	23 400	
		Kötelező feladatok													23 400														23 400		
		Önként vállalt feladatok																										0			
		Államigazgatási feladatok																										0			
		3 Drogprevenációs feladatok											8	0	2 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890	0	0	0	2 890	
		Kötelező feladatok																										0			
		Önként vállalt feladatok											8	0	2 882											2 890				2 890	
		Államigazgatási feladatok																										0			
		4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása											0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	
		Kötelező feladatok													150															150	
		Önként vállalt feladatok																											0		
		Államigazgatási feladatok																										0			
		5 Egészségügyi alapellátás költségeire											0	0	5 200	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	6 700		
		Kötelező feladatok																											0		
		Önként vállalt feladatok													5 200			1 500							6 700				6 700		
		Államigazgatási feladatok																										0			
		6 Egészséges Szegedért Program											0	0	1 195	0	0	1 805	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		
		Kötelező feladatok																											0		
		Önként vállalt feladatok													1 195			1 805							3 000				3 000		
Államigazgatási feladatok																										0					
Egészségügyi feladatok összesen											8	0	50 677	0	0	3 305	0	0	0	0	0	0	53 990	0	0	0	53 990				
Kötelező feladatok											0	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 400	0	0	0	41 400				
Önként vállalt feladatok											8	0	9 277	0	0	3 305	0	0	0	0	0	0	12 590	0	0	0	12 590				
Államigazgatási feladatok											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Szociális ellátás																															
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szoc. int. mük.																															
4	1	Szociális intézmény működési támogatás											0	0	0	0	474 430	0	0	0	0	0	222 305	0	0	0	696 735	0	0	0	696 735
		Kötelező feladatok															462 672											684 977			
		Önként vállalt feladatok															11 758											11 758			
		Államigazgatási feladatok																									0				
		2 Segélyezés											0	0	17 476	580 072	202	0	0	0	0	0	0	0	597 750	0	0	0	597 750		
		Kötelező feladatok													17 476	580 072	202										597 750				
		Önként vállalt feladatok																									0				
		Államigazgatási feladatok																									0				
		3 Gyermekes szűnidei étkeztetése											30	0	10 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 493	0	0	0	10 493		
		Kötelező feladatok											30		10 463												10 493				
		Önként vállalt feladatok																									0				
		Államigazgatási feladatok																									0				
		4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fe											0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		
		Kötelező feladatok																										0			
		Önként vállalt feladatok															5 000								5 000				5 000		
		Államigazgatási feladatok																									0				
		5 Karácsonyi programok											0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000		
		Kötelező feladatok																										0			
		Önként vállalt feladatok													12 000														12 000		
		Államigazgatási feladatok																										0			
		6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése											0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		
		Kötelező feladatok																											0		
		Önként vállalt feladatok																1 000							1 000				1 000		
		Államigazgatási feladatok																										0			

[illegible]

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					Költség-	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes									
Cím	Al- cím	Jogr. csopt száma	Jogr. ir.	Cím	Al- cím	Jogr. csopt száma	Jogr. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.sz.ec. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
									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	0	1 740	0	0	0	1 740	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok						800		400	540										1 740				1 740
				15	Államigazgatási feladatok																0				0			
					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások				3 127	610	13	0	0	4 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 220	0	0	0	8 220
					Kötelező feladatok																		0				0	
				16	Önként vállalt feladatok				3 127	610	13		4 470								8 220				8 220			
					Államigazgatási feladatok																	0				0		
					Jogdíjak				0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
				17	Kötelező feladatok																0				0			
					Önként vállalt feladatok						1 000											1 000				1 000		
					Államigazgatási feladatok																	0				0		
				18	Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	10 168	0	0	0	0	0	0	0	10 168	0	0	0	10 168		
					Önként vállalt feladatok									10 168								10 168				10 168		
					Államigazgatási feladatok																0				0			
				19	Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	6 040	0	0	0	6 040		
					Önként vállalt feladatok									6 040							6 040				6 040			
					Államigazgatási feladatok															0				0				
				20	Kötelező feladatok				0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		
					Önként vállalt feladatok						10 000										10 000				10 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0				
				21	Kötelező feladatok				0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		
					Önként vállalt feladatok						3 000									3 000				3 000				
					Államigazgatási feladatok														0				0					
				22	Kötelező feladatok				0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000			
					Önként vállalt feladatok									11 000							11 000				11 000			
					Államigazgatási feladatok														0				0					
				23	Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500		
					Önként vállalt feladatok									17 500							17 500				17 500			
					Államigazgatási feladatok														0				0					
				24	Kötelező feladatok				0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000			
					Önként vállalt feladatok									4 000							4 000				4 000			
					Államigazgatási feladatok														0				0					
				25	Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		
					Önként vállalt feladatok									2 000							2 000				2 000			
					Államigazgatási feladatok														0				0					
				26	Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		
					Önként vállalt feladatok									5 000							5 000				5 000			
					Államigazgatási feladatok														0				0					
				27	Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	8 250	0	0	0	0	0	0	0	8 250	0	0	0	8 250		
					Önként vállalt feladatok									8 250							8 250				8 250			
					Államigazgatási feladatok														0				0					
				28	Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
					Önként vállalt feladatok									500							500				500			
					Államigazgatási feladatok														0				0					
				29	Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		
					Önként vállalt feladatok									3 000							3 000				3 000			
					Államigazgatási feladatok														0				0					

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁS
-------------------	-------------

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím				Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím		Al- cím	Jogc- csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
						Személyi juttatás	Munkaad- terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- mozási célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
						K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8					K911	K912	K913-917		
				20	Intézmény finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	58 676	0	0	0	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	
					Államgazgatási feladatok									0							0			0	0	
				21	Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500
					Kötelező feladatok																0			0	0	
					Önként vállalt feladatok			5 500													5 500				5 500	
					Államgazgatási feladatok									0							0			0	0	
				22	Szegedi Repülónap támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
					Kötelező feladatok																0			0	0	
					Önként vállalt feladatok			5 000													5 000				5 000	
					Államgazgatási feladatok									0							0			0	0	
				23	Alapítványok támogatása	0	0	0	0	18 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 104	0	0	0	18 104
					Kötelező feladatok																0			0	0	
					Önként vállalt feladatok					18 104											18 104				18 104	
					Államgazgatási feladatok									0							0			0	0	
				24	Képviselői laptopok cseréje	0	0	686	0	0	0	0	0	0	14 314	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
					Kötelező feladatok																0			0	0	
					Önként vállalt feladatok			686							14 314						15 000				15 000	
					Államgazgatási feladatok									0							0			0	0	
				25	GDPR feladatok	0	0	19 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 184	0	0	0	19 184
					Kötelező feladatok																0			0	0	
					Önként vállalt feladatok			19 184													19 184				19 184	
					Államgazgatási feladatok									0							0			0	0	
				26	Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
					Kötelező feladatok																0			0	0	
					Önként vállalt feladatok			35 000													35 000				35 000	
					Államgazgatási feladatok									0							0			0	0	
				27	Egyházi támogatási keret	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
					Kötelező feladatok																0			0	0	
					Önként vállalt feladatok					40 000											40 000				40 000	
					Államgazgatási feladatok									0							0			0	0	
				28	A Notre-Dame építéspít. adomány (Foundation Notre-Dame)	0	0	0	0	3 293	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	3 300
					Kötelező feladatok																0			0	0	
					Önként vállalt feladatok					3 293		7									3 300				3 300	
					Államgazgatási feladatok									0							0			0	0	
				29	Önkormányzati IT-biztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200
					Kötelező feladatok																0			0	0	
					Önként vállalt feladatok										5 200						5 200				5 200	
					Államgazgatási feladatok									0							0			0	0	
				30	Kincstárjegy vásárlás	0	0	86 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 214	0	1 671 388	0	1 757 602
					Kötelező feladatok																0			0	0	
					Önként vállalt feladatok					86 214											86 214		1 671 388		1 757 602	
					Államgazgatási feladatok									0							0			0	0	
					Egyéb feladatok összesen	155 568	32 145	1 519 498	0	24 461	84 397	0	552 549	74 269	0	0	0	0	0	0	2 442 887	0	1 671 388	13 486 518	17 600 793	
					Kötelező feladatok	143 348	29 387	184 290	0	24 461	0	0	45 463	681	0	0	0	0	0	0	427 630	0	0	13 462 548	13 890 178	
					Önként vállalt feladatok	12 220	2 758	1 333 876	0	0	84 397	0	507 086	73 588	0	0	0	0	0	0	2 013 925	0	1 671 388	23 970	3 709 283	
					Államgazgatási feladatok	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	1 332	
					Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	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	15 325 741	0	1 671 388	13 486 518	30 483 647		
					Kötelező feladatok	156 605	33 128	1 320 906	582 559	493 819	267 845	0	45 463	61 924	526	222 305	0	0	0	3 185 080	0	0	0	13 462 548	16 647 628	
					Önként vállalt feladatok	66 427	14 787	3 330 366	450 000	77 508	7 238 323	0	507 086	308 746	132 121	465	13 500	0	0	12 139 329	0	1 671 388	23 970	13 834 687		
					Államgazgatási feladatok	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	1 332	

5. Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogcím	Jogcím száma	Előirányzat	Cím megnevezése	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
						Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belső	Támogatás államh.külv.	Működési célú kölcs.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belső	Támogatás államh.külv.	Felhalm. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.		
						K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8							K911	K912	K913-917		
1					Önkormányzati kiadások																			
	1		2	1	Költségvetési kiadások																			
					Felhalmozási kiadások																			
					Fejlesztési feladatok																			
				1	Felújítás céljára új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	215 296	0	0	0	0	0	215 296	0	0	0	0	0	215 296	
					Kötelező feladatok											0							0	
					Önként vállalt feladatok						215 296					215 296							215 296	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
				2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	267 878	0	0	0	0	0	267 878	0	0	0	0	0	267 878	
					Kötelező feladatok											0							0	
					Önként vállalt feladatok						267 878					267 878							267 878	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
				3	Lezárt beruházások, garanciális javítások célart és egyéb	0	0	762	0	0	2 285	0	0	0	0	0	3 047	0	0	0	0	0	3 047	
					Kötelező feladatok											0							0	
					Önként vállalt feladatok			762						2 285			3 047						3 047	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
					Kiemelt fejlesztési beruházások																			
				4	Közfeladatfinanszírozási keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																		0	
					Önként vállalt feladatok										10 000					10 000			10 000	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
				5	Villamos és tróliusz közlekedéshez szükséges önkorm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 040	0	0	0	0	115 040	0	0	0	115 040
					Kötelező feladatok											0							0	
					Önként vállalt feladatok										115 040					115 040			115 040	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
				6	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	0	0	0	0	106 000	
					Kötelező feladatok											0							0	
					Önként vállalt feladatok											106 000							106 000	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
				7	Lakótelepi út és járda rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 914	0	0	0	0	243 914	0	0	0	243 914
					Kötelező feladatok											0							0	
					Önként vállalt feladatok									0	243 914					243 914			243 914	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
				8	Új kerékpárutak felépítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 822	0	0	0	0	9 822	0	0	0	9 822
					Kötelező feladatok																		0	
					Önként vállalt feladatok										9 822					9 822			9 822	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
				9	Bölcsődék fejlesztése																			
					Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 837	0	0	0	0	22 837	0	0	0	22 837
					Kötelező feladatok											0							0	
					Önként vállalt feladatok										22 837					22 837			22 837	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
				10	Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok											0							0	
					Önként vállalt feladatok											0							0	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
				11	Síha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	193 679	0	0	0	0	196 487	0	0	0	196 487
					Kötelező feladatok											0							0	
					Önként vállalt feladatok			2 808							193 679					196 487			196 487	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
				12	Síha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	4 170	0	0	0	0	0	0	220 284	0	0	0	0	224 454	0	0	0	224 454
					Kötelező feladatok											0							0	
					Önként vállalt feladatok			4 170							220 284					224 454			224 454	
					Államgazgatási feladatok											0							0	
				13	Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 728	0	0	0	0	0	0	198 552	0	0	0	0	201 280	0	0	0	201 280
					Kötelező feladatok											0							0	
					Önként vállalt feladatok			2 728							198 552					201 280			201 280	
					Államgazgatási feladatok											0							0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	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. hozzájáruló	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.beltől	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalek										
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
				14				Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	4 293	0	0	0	0	0	0	164 757	0	0	0	169 050	0	0	0	169 050	
								Kötelező feladatok										164 757				169 050				169 050	
								Önként vállalt feladatok			4 293											0				0	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				15				Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	1 491	0	0	0	0	0	1 747	109 603	0	0	0	112 841	0	0	0	112 841	
								Kötelező feladatok										1 747	109 603			112 841				112 841	
								Önként vállalt feladatok			1 491											0				0	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				16				Rókusi körüti Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032	
								Kötelező feladatok										4 032				0				0	
								Önként vállalt feladatok														4 032				4 032	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
								Óvodák fejlesztése																			
				17				Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	6 469	0	0	0	0	0	254	463 942	0	0	0	470 665	0	0	0	470 665	
								Kötelező feladatok										254	463 942			0				0	
								Önként vállalt feladatok			6 469							254	463 942			470 665				470 665	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				18				Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259	
								Kötelező feladatok										1 259				0				0	
								Önként vállalt feladatok														1 259				1 259	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				19				Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 030	0	0	0	0	0	8 619	94 320	0	0	0	104 969	0	0	0	104 969	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 030						8 619	94 320				104 969				104 969	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				20				Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0	623	
								Kötelező feladatok										623				0				0	
								Önként vállalt feladatok														623				623	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				21				Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 238	0	0	0	0	0	6 469	104 424	0	0	0	113 131	0	0	0	113 131	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 238						6 469	104 424				113 131				113 131	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				22				Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 455	0	0	0	0	0	0	249 700	0	0	0	252 155	0	0	0	252 155	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 455							249 700				252 155				252 155	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				23				Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 107	0	0	0	214 107	0	0	0	214 107	
								Kötelező feladatok										214 107				0				0	
								Önként vállalt feladatok														214 107				214 107	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				24				Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 676	0	0	0	0	0	0	125 854	0	0	0	128 530	0	0	0	128 530	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 676							125 854				128 530				128 530	
								Államgazgatási feladatok														0				0	
				25				Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	1 708	0	0	0	0	0	5 159	124 885	0	0	0	131 752	0	0	0	131 752	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 708						5 159	124 885				131 752				131 752	
								Államgazgatási feladatok														0				0	

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

Cím	Alt. cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Eltér.	Cím	Alt. cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	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. ter. jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.belső	Támogatás államh.küvül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belső	Támogatás államh.küvül		Felhalm. célú kölcs.	K911	K912	
									megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
				26					Kielesberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 726	0	0	0	0	0	174 922	0	0	0	177 648	0	0	177 648	
									Kötelező feladatok			2 726						174 922				177 648			0	
									Önként vállalt feladatok													0			177 648	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
				27					Kielesberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 548	0	0	0	0	5 009	129 732	0	0	0	137 289	0	0	137 289	
									Kötelező feladatok			2 548						129 732				137 289			0	
									Önként vállalt feladatok													0			137 289	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
				28					Általános iskolák fejlesztése																	
									Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	5 120	0	0	0	0	0	332 085	0	0	0	337 205	0	0	337 205	
									Kötelező feladatok			5 120										0			0	
									Önként vállalt feladatok													337 205			337 205	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
				29					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	10 905	0	629	0	0	0	375 150	0	0	0	386 684	0	0	386 684	
									Kötelező feladatok			10 905		629				375 150				386 684			0	
									Önként vállalt feladatok													0			386 684	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
				30					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 198	0	865	0	0	0	327 363	0	0	0	332 426	0	0	332 426	
									Kötelező feladatok			4 198		865				327 363				332 426			0	
									Önként vállalt feladatok													0			332 426	
									Államgazgatási feladatok													0			0	
				31					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	2 194	0	823	0	0	0	232 447	0	0	0	235 464	0	0	235 464	
									Kötelező feladatok			2 194		823				232 447				235 464			0	
									Önként vállalt feladatok													0			235 464	

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K	F E
-----------------------------------	-----

				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				összes kiadás			
Cím	Al- cím	Jogc- csopt	Jogc- esopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzajadó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.befü	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.befü	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	Kötelez- vetteli kiadások összesen	Hitel, kölcsön- vörlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi 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	137 373	89 553	0	0	0	0	228 193	0	0	0	228 193
				Kötelező feladatok			1 267													0				0
				Önként vállalt feladatok										137 373	89 553					228 193				228 193
				Államgazgatási feladatok																0				0
56				Szegedi ELI középkerpente közlekedési kapcsol. javítása	0	0	82 054	0	0	0	0	0	0	0	3 167 946	0	0	0	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000
				Kötelező feladatok																0				0
				Önként vállalt feladatok			82 054													3 250 000				3 250 000
				Államgazgatási feladatok																0				0
				Turisztikai és egyéb fejlesztések																				
57				Elefánttház építése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	528	0	0	0	528
				Kötelező feladatok																0				0
				Önként vállalt feladatok											528					528				528
				Államgazgatási feladatok																0				0
58				Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938	1 062	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
				Kötelező feladatok																0				0
				Önként vállalt feladatok											938	1 062				2 000				2 000
				Államgazgatási feladatok																0				0
59				A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejleszt	0	0	22 306	0	0	0	0	0	0	10 795	1 373 899	0	0	0	0	1 407 000	0	0	0	1 407 000
				Kötelező feladatok																0				0
				Önként vállalt feladatok			22 306								10 795	1 373 899				1 407 000				1 407 000
				Államgazgatási feladatok																				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917		
1					Önkormányzati kiadások Költségvetési kiadások Felújítási kiadások Városüzemeltetés																					
	1		3																							
				2																						
				1																						
																			</							

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás					
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.							
száma										megnevezése										K6	K7	K8				K911	K913-917	
				7	1	Kulturális feladatok																						
						Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás,klimakonvektorok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	4 636	0	0	4 636		
						Kötelező feladatok																0			0			
						Önként vállalt feladatok						0						4 636				4 636			4 636			
						Államigazgatási feladatok																0			0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Kötelező feladatok																	0			0		
						Önként vállalt feladatok																	0			0		
						Államigazgatási feladatok																	0			0		
						Kulturális feladatok összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	4 636	0	0	4 636		
						Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Önként vállalt feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	4 636	0	0	4 636	
						Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8	Egyéb feladatok																						
						Intervenció keret				0	0	40 530	0	0	0	0	0	0	0	23 787	0	0	0	64 317	0	0	64 317	
						Kötelező feladatok																		0			0	
						Önként vállalt feladatok						40 530								23 787				64 317			64 317	
						Államigazgatási feladatok																	0			0		
										0	0	14 046	0	0	0	0	0	0	0	205 436	11 000	0	0	230 482	0	0	230 482	
						Kötelező feladatok																		0			0	
						Önként vállalt feladatok						14 046							205 436	11 000			230 482			230 482		
						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			0	
						Államigazgatási feladatok																		0			0	
										0	0	26 721	0	0	0	0	0	0	0	84 989	0	0	0	111 710	0	0	111 710	
						Kötelező feladatok																		0			0	
						Önként vállalt feladatok						26 721							84 989					111 710			111 710	
						Államigazgatási feladatok																		0			0	
										0	0	9 966	0	0	0	0	0	0	0	29 607	0	0	0	39 573	0	0	39 573	
						Kötelező feladatok																			0			0
						Önként vállalt feladatok						9 966							29 607					39 573			39 573	
						Államigazgatási feladatok																		0			0	
										0	0	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	0	0	3 937	
						Kötelező feladatok																			0			0
						Önként vállalt feladatok						3 937							0					3 937			3 937	
						Államigazgatási feladatok																		0			0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 590	0	0	0	11 590	0	0	11 590	
						Kötelező feladatok																			0			0
						Önként vállalt feladatok																	11 590			11 590		
						Államigazgatási feladatok																		0			0	
										0	0	95 200	0	0	0	0	0	0	0	355 409	11 000	0	0	461 609	0	0	461 609	
						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	95 200	0	0	0	0	0	0	0	355 409	11 000	0	0	461 609	0	0	461 609	
						Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen				0	0	156 269	0	0	0	0	0	0	284 944	1 524 271	31 000	756	0	1 997 240	0	0	1 997 240	
						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	156 269	0	0	0	0	0	284 944	1 524 271	31 000	756	0	1 997 240	0	0	1 997 240		
						Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
			Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí- tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése			
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B813	B817		B816	
9		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	266 556	0	0	488 392	353 156	30	0	184 809	220	0	0	1 293 163	290 749	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		1 566 539	2 040 219	3 606 758
		Önként vállalt feladatok bevételei				10 866	3 649			2 638	220			17 373			17 373	0	17 373
		Államigazgatási feladatok bevételei												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	1 661 772	5 586 795	7 248 567
4		Kötelező feladatok bevételei	266 556	0	0	477 526	349 507	30	0	182 171	0	0	0	1 275 790	299 924	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	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
		Szociális intézmények																	
		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	174 983	1 699 327	1 874 310
5		Kötelező feladatok bevételei		20 000		48 322	28 852	5		17 944	65			115 188	9 149		124 337	1 696 427	1 820 764
		Önként vállalt feladatok bevételei	28 500			200	380			7 994				37 074	13 572		50 646	2 900	53 546
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Kulturális intézmények																	
		Somogyi Könyvtár	7 776	0	0	30 627		8	0	25 213	0	0	0	63 624	38 356	0	101 980	598 510	700 490
6		Kötelező feladatok bevételei	7 776			30 627		8		25 213				63 624	38 356		101 980	596 513	698 493
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	1 997	1 997
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Szent-Györgyi Albert Agóra	10 268	0	0	12 193		4	0	73 579	4	1 752	0	97 800	26 589	0	124 389	169 797	294 186
		Kötelező feladatok bevételei				12 193		3		73 579	4			85 779	5 789		91 568	169 447	261 015
7		Önként vállalt feladatok bevételei	10 268					1				1 752		12 021	20 800		32 821	350	33 171
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Kövér Béla Bábszínház	11 408	500	0	4 009		1	0	9 763	0	2 118	0	27 799	11 362	0	39 161	85 003	124 164
		Kötelező feladatok bevételei	11 408	500		4 009		1		9 763		2 118		27 799	11 362		39 161	85 003	124 164
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
8		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Nemzeti Színház	83 985	14 615	0	155 000		0	0	205 000	0	0	0	458 600	14 253	0	472 853	1 141 763	1 614 616
		Kötelező feladatok bevételei	83 985	14 615		155 000				205 000				458 600	14 253		472 853	1 141 763	1 614 616
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
9		Szimfonikus Zenekar	1 147	0	0	17 129		0	0	16 376	4 468	0	0	39 120	14 413	0	53 533	588 014	641 547
		Kötelező feladatok bevételei	1 147			17 129				16 376	4 468			39 120	14 413		53 533	588 014	641 547
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Móra Ferenc Múzeum	15 267	0	0	104 198		41	0	329 288	0	0	0	448 794	107 185	0	555 979	378 543	934 522
10		Kötelező feladatok bevételei	15 267			104 198		41		329 288				448 794	107 185		555 979	378 543	934 522
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Kulturális intézmények össz.:	129 851	15 115	0	323 156		54	0	659 219	4 472	3 870	0	1 135 737	212 158	0	1 347 895	2 961 630	4 309 525
		Kötelező feladatok bevételei	119 583	15 115	0	323 156		53	0	659 219	4 472	2 118	0	1 123 716	191 358	0	1 315 074	2 959 283	4 274 357
		Önként vállalt feladatok bevételei	10 268	0	0	0	0	1	0	0	0	1 752	0	12 021	20 800	0	32 821	2 347	35 168
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek bevételei	496 846	35 115	10 100	536 914	713 428	102	0	941 402	4 757	4 200	55	2 742 919	833 310	0	3 576 229	13 292 070	16 868 299
		Kötelező feladatok bevételei	438 655	35 115	10 100	525 848	709 399	93	0	867 454	4 537	2 118	0	2 593 319	788 385	0	3 381 704	13 268 100	16 649 804
		Önként vállalt feladatok bevételei	58 191	0	0	11 066	4 029	9	0	73 948	220	2 082	55	149 600	44 925	0	194 525	23 970	218 495
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

9. sz. melléklet

[illegible]

[illegible]

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					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	
3	1	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		
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
2		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	19 574	
	Önkormányzati támogatásból		12 496	2 515	1 179	0	0	0	0	626	0	0	0	16 816	
	Intézményi bevételből		547	123	889	0	160	0	0	490	0	0	0	2 209	
	Előző év maradványából		0	0	421	0	0	0	0	128	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		0			128	0			549		
3	Államigazgatási 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	34 042	
	Önkormányzati támogatásból		15 092	3 052	2 332	0	0	0	0	3 218	0	0	0	23 694	
	Intézményi bevételből		5 510	769	2 756	0	400	0	0	206	0	0	0	9 641	
	Előző év maradványából		642	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707	
	Kötelező feladatok kiadásai													23 494	
	Önkormányzati támogatásból		15 092	3 052	2 332					3 018	0			23 494	
	Intézményi bev														

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	
Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás	
		megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
4		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.	22 146	4 441	12 021	0	480	0	0	3 040	0	0	0	42 128
		Önkormányzati támogatásból	15 378	3 365	9 101	0	0	0	0	2 242	0	0	0	30 086
		Intézményi bevételből	5 436	754	2 274	0	442	0	0	798	0	0	0	9 704
		Előző év maradványából	1 332	322	646	0	38	0	0	0	0	0	0	2 338
		Kötelező feladatok kiadásai												25 076
		Önkormányzati támogatásból	14 330	2 855	5 913					1 978				25 076
		Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0
		Önként vállalt feladatok kiadásai												17 052
		Önkormányzati támogatásból	1 048	510	3 188					264				5 010
		Intézményi bevételből	5 436	754	2 274		442			798				9 704
		Előző év maradványából	1 332	322	646		38							2 338
5		Államigazgatási feladatok kiadásai												0
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0
		Heller Ödön M.H.	20 619	3 931	10 792	0	656	0	0	1 793	0	0	0	37 791
		Önkormányzati támogatásból	16 795	3 334	4 553	0	0	0	0	708	0	0	0	25 390
		Intézményi bevételből	3 220	490	5 676	0	656	0	0	78	0	0	0	10 120
		Előző év maradványából	604	107	563	0	0	0	0	1 007	0	0	0	2 281
		Kötelező feladatok kiadásai												24 500
		Önkormányzati támogatásból	16 722	3 302	3 768					708				24 500
		Intézményi bevételből												0
	6		Előző év maradványából											
		Önként vállalt feladatok kiadásai												13 291
		Önkormányzati támogatásból	73	32	785									890
		Intézményi bevételből	3 220	490	5 676		656			78				10 120
		Előző év maradványából	604	107	563					1 007				2 281
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0
		Tömörkény István M.H.	15 798	3 001	8 374	0	404	0	0	821	0	0	0	28 398
		Önkormányzati támogatásból	12 215	2 451	2 655	0	0	0	0	17	0	0	0	17 338
		Intézményi bevételből	3 086	461	4 407	0	403	0	0	5	0	0	0	8 362
	Előző év maradványából	497	89	1 312	0	1	0	0	799	0	0	0	2 698	
	Kötelező feladatok kiadásai												16 338	
	Önkormányzati támogatásból	12 150	2 429	1 742					17				16 338	
	Intézményi bevételből												0	
	Előző év maradványából												0	
	Önként vállalt feladatok kiadásai												12 060	
	Önkormányzati támogatásból	65	22	913									1 000	
	Intézményi bevételből	3 086	461	4 407		403			5				8 362	
	Előző év maradványából	497	89	1 312		1			799				2 698	
	Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
	Önkormányzati támogatásból												0	
	Intézményi bevételből												0	
	Előző év maradványából												0	

		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					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése						K1	K2	K3			K4	K5	
7		Petőffi-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
	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
	8												
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	
													0
	Önkormányzati támogatásból												0
	Intézményi bevételből												0
	Előző év maradványából												0
	Művelődési 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												

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K	FELHA
-----------------------------------	-------

		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 felhalmoz.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	
9		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		298 241	64 608	2 744 596	0	222 114	0	0	134 171	160 401	0	0	3 624 131
	Önkormányzati támogatásból		292 873	63 525	1 438 215	0	3 000	0	0	95 924	146 682	0	0	2 040 219	
	Intézményi bevételből		5 220	1 083	1 232 942	0	53 745	0	0	173	0	0	0	1 293 163	
	Előző év maradványából		148	0	73 439	0	165 369	0	0	38 074	13 719	0	0	290 749	
	Kötelező feladatok kiadásai													3 606 758	
	Önkormányzati támogatásból		292 873	63 525	1 438 215		3 000			95 924	146 682			2 040 219	
	Intézményi bevételből		5 220	1 033	1 215 792		53 745							1 275 790	
	Előző év maradványából		148		73 439		165 369			38 074	13 719			290 749	
	Önként vállalt feladatok kiadásai													17 373	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből			50	17 150				173					17 373	
	Előző év maradványából													0	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	NGSZ intézmények összesen		2 870 710	633 487	2 835 441	0	560 367	0	0	181 795	166 767	0	0	7 248 567	
	Önkormányzati támogatásból		2 838 623	628 436	1 490 726	0	337 487	0	0	138 942	152 581	0	0	5 586 795	
	Intézményi bevételből		27 887	4 391	1 259 638	0	56 963	0	0	2 416	0	0	0	1 351 295	
	Előző év maradványából		4 200	660	85 077	0	165 917	0	0	40 437	14 186	0	0	310 477	
Kötelező feladatok kiadásai													7 143 786		
Önkormányzati támogatásból		2 837 350	627 796	1 476 808	0	337 487	0	0	136 450	152 181	0	0	5 568 072		
Intézményi bevételből		5 220	1 033	1 215 792	0	53 745	0	0	0	0	0	0	1 275 790		
Előző év maradványából		609	0	81 669	0	165 848	0	0	38 079	13 719	0	0	299 924		
Önként vállalt feladatok kiadásai													104 781		
Önkormányzati támogatásból		1 273	640	13 918	0	0	0	0	2 492	400	0	0	18 723		
Intézményi bevételből		22 667	3 358	43 846	0	3 218	0	0	2 416	0	0	0	75 505		
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	0	
Intézményi bevételből		0	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	0	

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K	FELHA
---------------------------------	-------

		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		
		Szociális intézmények													
4		SZMJVÖ Bölcsődési és Gyermekjóléti Központja		1 219 851	255 486	350 842	0	0	0	0	26 114	22 017	0	0	1 874 310
		Önkormányzati támogatásból		1 180 210	247 699	254 464	0	0	0	0	14 359	2 595	0	0	1 699 327
		Intézményi bevételből		32 984	6 814	89 379	0	0	0	0	3 663	19 422	0	0	152 262
		Előző év maradványából		6 657	973	6 999	0	0	0	0	8 092	0	0	0	22 721
		Kötelező feladatok kiadásai													1 820 764
		Önkormányzati támogatásból		1 180 210	247 699	252 044					13 979	2 495			1 696 427
		Intézményi bevételből		9 088	3 036	82 179					1 663	19 222			115 188
		Előző év maradványából		1 662		6 263					1 224				9 149
		Önként vállalt feladatok kiadásai													53 546
		Önkormányzati támogatásból				2 420					380	100			2 900
		Intézményi bevételből		23 896	3 778	7 200					2 000	200			37 074
		Előző év maradványából		4 995	973	736					6 868				13 572
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
5		Kulturális intézmények													
		Somogyi Könyvtár		379 285	78 834	169 224	0	0	0	0	22 659	50 488	0	0	700 490
		Önkormányzati támogatásból		362 045	75 549	117 201	0	0	0	0	18 012	25 703	0	0	598 510
		Intézményi bevételből		5 758	924	40 469	0	0	0	0	2 379	14 094	0	0	63 624
		Előző év maradványából		11 482	2 361	11 554	0	0	0	0	2 268	10 691	0	0	38 356
		Kötelező feladatok kiadásai													698 493
		Önkormányzati támogatásból		362 045	75 549	115 826					17 390	25 703			596 513
		Intézményi bevételből		5 758	924	40 469					2 379	14 094			63 624
		Előző év maradványából		11 482	2 361	11 554					2 268	10 691			38 356
		Önként vállalt feladatok kiadásai													1 997
		Önkormányzati támogatásból				1 375					622	0			1 997
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft				
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése						K1	K2	K3			K4	K5	
6		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
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
Előző év maradványából													0		
7		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
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
Előző év maradványából													0		
8		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				

9. sz. melléklet

[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		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kulturális intézmények összesen		2 029 578	413 693	1 631 257	0	0	1 100	0	147 434	86 463	0	0	4 309 525
		Önkormányzati támogatásból		1 739 279	342 491	770 922	0	0	0	0	48 186	60 752	0	0	2 961 630
		Intézményi bevételből		267 096	64 062	703 556	0	0	1 100	0	84 903	15 020	0	0	1 135 737
		Előző év maradványából		23 203	7 140	156 779	0	0	0	0	14 345	10 691	0	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	0	2 959 283
		Intézményi bevételből		261 599	62 993	698 101	0	0	1 100	0	84 903	15 020	0	0	1 123 716
		Előző év maradványából		18 706	5 515	146 282	0	0	0	0	10 164	10 691	0	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	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	0	13 292 070
		Intézményi bevételből		363 801	82 422	2 113 209	0	56 963	1 100	0	90 982	34 442	0	0	2 742 919
		Előző év maradványából		201 424	41 409	306 809	0	165 917	0	0	92 874	24 877	0	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	0	13 268 100
		Intézményi bevételből		311 741	74 217	2 031 708	0	53 745	1 100	0	86 566	34 242	0	0	2 593 319
		Előző év maradványából		188 341	38 151	292 168	0	165 848	0	0	79 467	24 410	0	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

10 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2019. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	42 537	8 295	50 832	4 707	918	5 625	50 933	9 932	60 865			0	334 487		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági 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

11 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
<i>Céltámogatás jogcíme</i>									
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
Cégaufók 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
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			435 418						435 418
Pénzszállítás			2 814						2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 320						8 320
Munkavédelmi eszközök			250						250
Óvodai HACCP			8 732				10 820		19 552
Rágcsáló és rovarirtás			5 100						5 100
Közbeszerzési eljárások díja			1 720						1 720
Lapos tetők takarítása			4 795						4 795
Közétkészítés, mozgó pénkekezelők 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 tállalókonyhák 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 kgt.			4 970						4 970
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önért					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				4 519		7 855
Óvodai mosogatógépek többletköltsége							13 305		13 305
Cső utcai Óvoda konyhatechnológia berendezések besz.									
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
Céltámogatás jogcíme									
Petőfy-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
Emlékévkhez 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
Emlékévkhez 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 Bölcsődei 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 ellendri tevékenység			1 500						1 500
Élelmészeti 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
Bölcsődei 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 Bölcsődei 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
Emlékévkhez 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			21 205				8 844		8 844
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 519	616					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 Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	280
Alapítvány az Alteros Gyerekekért	150
Fatima Ház Alapítvány	662
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Együttműködéssel a Gyermekért Alapítvány	730
Hispanisztika Alapítvány	500
Dél-alföldi Borlovagok Alapítvány	300
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	350
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	350
TRIOLA Művészpalántákért és Oktatóiért Közhasznú Alapítvány	150
A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány	210
Az esélyteremtő Wesley János Általános és Középiskola tanulóiért Közhasz. Al.	420
Pompeji Alapítvány	300
Alapítvány a Szegedi Zsinagógaért	300
Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért	215
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány	250
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	295
Arany János Alapítvány	300
Petőfitelepi 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

13 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

2019. évi létszám-előirányzat

Cím	Al- cím	Cím	Al- cím		Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma				megnevezése	létszám (fő)			
				Óvodák igazgatósága	387,00	277,25	38,75	703,00
				<i>Művelődési házak</i>				
				Bálint Sándor	2,00		1,00	3,00
				Szentmihályi Móricz Zsigmond	2,50		2,00	4,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>3,00</i>
				Dorozsmai Petőfi Sándor	3,00		1,50	4,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>4,00</i>
				Heller Ödön	3,00		2,00	5,00
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				Tömörkény István	2,00		1,50	3,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				Petőfi-telepi	3,00		1,00	4,00
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				Kecskési	2,00		1,00	3,00
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>1,00</i>
				<i>Művelődési házak összesen</i>	17,50		10,00	27,50
				Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat			80,00	80,00
				<i>Saját bevételből</i>			1,00	1,00
				Szociális intézmények				
				SZMJVÖ Bölcsődéi és 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

14 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	3 600 175	8 053 950	4 730 175	5 617 108	3 920 025	3 350 175	3 700 175	7 677 869	3 530 175	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

15 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2019. év

ezer Ft

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

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2019. év

ezer Ft

Szent-Györgyi Albert Agóra		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
EFOP-3.3.2-16-2016-00228. A Szent-Györgyi Albert Agóra irodalmi- és természettudományos témnapokkal az oktatás és nevelés szolgálatában. A diákok szövegértésének és természettudományos kompetencia területének fejlesztése.									
		2018.02.01.	2021.01.31.	24 750	0	0	0	0	24 750
2018	Előirányzat			24 750	0	0	0	0	24 750
	Teljesítés			6 716					6 716
2019	Előirányzat			18 034	0	0	0	0	18 034
	Teljesítés								
Kövér Béla Bábszínház		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
Támogatott program megnevezése, célja				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
THEATRO HUSRB/1602/32/0106 Interreg-Ipa Magyarország-Szerbia Együttműködési Színházi művészet, mint a gyermekek szocializációjának regionális központja									
		2018-01-01	2019-06-30	7 854	924	0	462	0	9 240
2018	Előirányzat			1 174	940	0	462	0	2 576
	Teljesítés			1 174	940		462		2 576
2019	Előirányzat			6 680					6 680
	Teljesítés								

16 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	134 091
	141 425

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Dobó utca bölcsőde"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Kögyűlése 122/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	44 643
	58 930

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		193 594			
Teljesítés		193 594			
Index (%)		100,00%			

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	71 729		6,91%	Támogatás	962 543	93,09%	1 033 973	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			928 375	928 375	656 073
Módosított előirányzat		960 676	928 375	928 375	
Teljesítés		32 301		657 561	
Index (%)		3,36%	0,00%	70,83%	

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 886		0,60%	Támogatás	309 999	99,40%	311 885	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		307 444			
Teljesítés		309 999			
Index (%)		100,83%			

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	55 782		15,25%	Támogatás	309 999	84,75%	365 781	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat		311 857			
Teljesítés		309 999			
Index (%)		99,40%			

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	37 673		3,81%	Támogatás	950 000	96,19%	987 673	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	238 320		26,68%	Támogatás	655 000	73,32%	893 320	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	7 388		1,01%	Támogatás	723 341	98,99%	730 729	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			76 659		
Módosított előirányzat		800 000			
Teljesítés		723 341			
Index (%)		90,42%	0,00%		

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	213 784
	296 012

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-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 eFi-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 eFi-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 Kögyűlése 431/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	760		0,49%	Támogatás	153 999	99,51%	154 759	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFi-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat			153 999	153 999	
Módosított előirányzat			153 999	153 999	
Teljesítés				153 999	
Index (%)			0,00%	100,00%	

Kiadás*	adatok eFi-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				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-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	13		0,01%	Támogatás	135 000	99,99%	135 013	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFi-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					134 428
Módosított előirányzat			135 000		
Teljesítés				572	
Index (%)			0,00%		

Kiadás*	<i>adatok eFi-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			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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetésiösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	80		0,03%	Támogatás	309 999	99,97%	310 079	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFi-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				309 999	308 848
Módosított előirányzat			309 999	309 999	
Teljesítés				1 151	
Index (%)			0,00%	0,37%	

Kiadás*	<i>adatok eFi-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			1 000	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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetésiösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	13		0,00%	Támogatás	309 999	100,00%	310 012	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				309 999	309 999
Módosított előirányzat			309 999	309 999	
Teljesítés				572	
Index (%)			0,00%	0,18%	

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	100		0,03%	Támogatás	309 999	99,97%	310 099	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				309 999	309 047
Módosított előirányzat			309 999	309 999	
Teljesítés				953	
Index (%)			0,00%	0,31%	

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	58 253		6,82%	Támogatás	795 634	93,18%	853 887	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				795 634	25 867
Módosított előirányzat				795 634	
Teljesítés				769 767	
Index (%)				96,75%	

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	41 860		4,18%	Támogatás	960 498	95,82%	1 002 358	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				957 958	34 631
Módosított előirányzat				960 498	
Teljesítés				925 868	
Index (%)				96,39%	

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	140		0,13%	Támogatás	108 379	99,87%	108 519	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					4 854
Módosított előirányzat				108 379	
Teljesítés				103 525	
Index (%)				95,52%	

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	103 525
	143 615

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
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 eFi-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					159 777
Módosított előirányzat					
Teljesítés					
Index (%)					

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	15 664		19,31%	Támogatás	65 468	80,69%	81 132	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				65 468	3 273
Módosított előirányzat				65 468	
Teljesítés				62 195	
Index (%)				95,00%	

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	592		100,00%	Támogatás	79 878	0,00%	592	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat				80 000	79 878
Módosított előirányzat				80 000	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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 összegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					
Módosított előirányzat				37 620	
Teljesítés				37 620	
Index (%)				100,00%	

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési 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:	1 230 000
	0

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	1 428 671	100,00%	1 428 671	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					214 301
Módosított előirányzat				1 428 671	
Teljesítés				1 428 671	
Index (%)				100,00%	

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						Vidékfejlesztési Program			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	20 509	14,19%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	7 782	5,39%	Támogatás	116 215	80,42%	144 506	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban				
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év
Eredeti előirányzat					68 827
Módosított előirányzat				106 316	
Teljesítés				47 388	
Index (%)				44,57%	

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezés SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

Beruházás megnevezés Nature 4 Cities
Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezés Youmíg projekt
Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

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

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

Beruházás megnevezés URBAN Prex projekt
Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezés Rediscover projekt
 Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

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

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

17 Módosította a 20/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a