

Szeged Város 2019. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	29 189 040	2 777 603	Működési célú költségvetési kiadások	26 677 929	15 988 548
	Működési költségvetési egyenleg	-10 699 834				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	19 691 246	13 887 683	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	15 038 347	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	14 487 950	715 172	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 671 388	
	Belföldi értékpapírok bevételei	5 203 296		Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	13 172 511	
	Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	194 448	
	Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	13 172 511	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	7 840 748		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	22 683 056	35 590	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	48 395 547	830 466
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-26 507 367				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	18 562 611	118 138	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 130	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	18 562 611	118 138	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	-7 840 748				
	Költségvetési bevételek összesen	51 872 096	2 813 193	Költségvetési kiadások összesen	75 073 476	16 819 014
	Költségvetési bevételek főösszege	54 685 289		Költségvetési kiadások főösszege	91 892 490	
	Finanszírozási bevételek összesen	38 253 857	14 005 821	Finanszírozási kiadások összesen	15 052 477	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	52 259 678		Finanszírozási kiadások főösszege	15 052 477	
	ÖSSZES BEVÉTEL	90 125 953	16 819 014	ÖSSZES KIADÁS	90 125 953	16 819 014
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	106 944 967		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	106 944 967	

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel	
	államháztartáson belül										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	6 987 923	287 570		15 087 003	4 810 730		83 693	155 775			0	5 203 296	9 272 654	15 965 995		0	57 854 639
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			20 560 852			292 311			97 893	359 000	0						21 310 056
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	6 987 923	287 570	20 560 852	15 091 203	6 582 876	1 665 311	83 693	155 775	97 893	359 000	0	5 203 296	14 487 950	18 562 611	0	0	90 125 953
Költségvetési szervek bevételei		499 093	35 115	10 100	2 263 686	475	4 724		0				715 172	118 138	0	13 172 511	16 819 014
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 987 923	786 663	20 595 967	15 101 303	8 846 562	1 665 786	88 417	155 775	97 893	359 000	0	5 203 296	15 203 122	18 680 749	0	13 172 511	106 944 967

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	221 969	48 127	4 615 702	1 034 192	574 347	7 813 428	0	709 829	383 252	132 647	222 770	13 500	0	0	1 671 388	13 366 959	30 808 110
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	4 450	1 202	4 794 987		3 413	555	350 000	479 793	20 873 748	18 916 107	0	735 890	136 000	14 130	0	0	46 310 275
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	161 245		0	0	0	0	409 772	1 443 304	31 000	989	0				2 046 310
Parkolóalap kiadásai	0	0	10 254		0	0	0	21 296	139 604	0	0	0	0		0		171 154
Lakásalap kiadásai	0	0	198 629		0	0	0	987 333	30 970	889 111	1 099 565	200 000	0		0	0	3 405 608
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	11 753		0	0	0	4 409 016	1 621 944	1 038 409	0	12 000	0	0	0		7 093 122
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	18 635		0	0	0	207 774	64 965	0	0	0	0		0	0	291 374
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	226 419	49 329	9 811 205	1 034 192	577 760	7 813 983	350 000	6 815 041	23 524 255	22 419 578	1 353 335	962 379	136 000	14 130	1 671 388	13 366 959	90 125 953
Költségvetési szervek kiadásai	8 275 891	1 722 414	5 429 749	0	557 910	2 584		0	529 867	300 599	0	0	0				16 819 014
ÖSSZES KIADÁS:	8 502 310	1 771 743	15 240 954	1 034 192	1 135 670	7 816 567	350 000	6 815 041	24 054 122	22 720 177	1 353 335	962 379	136 000	14 130	1 671 388	13 366 959	106 944 967

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elo	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Eloirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt						
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					384 834		0	384 834	
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					366 017			366 017	
				1.2	Bérkompenzáció támogatása					18 817			18 817	
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 654 160			2 654 160	
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztevési feladatok támogatása					2 185 373			2 185 373	
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 434 607			1 434 607	
				5	Működési célú költségvetési támogatások					328 049			328 049	
				6	Kiegészítő támogatások					900			900	
					Működési támogatások összesen (B11)					6 987 923		0	6 987 923	
				7	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. viér. államházt. belülről								0	
				8	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0	
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0	
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								0	
				11	ReDiscover projekt támogatása								0	
				12	Központi támogatás államháztartáson belül								0	
				13	ReDiscover projekt támogatása						87 877		87 877	
				14	Egyéb támogatások				3 786		1 810		5 596	
				15	Működési célú támogatásértékkü bevétel (mar. elszám.)						165 848		165 848	
				16	Fordított ÁFA fedezetének átvetele Lakasalaptól								0	
				17	YOUNIG projekt támogatása						14 800		14 800	
					Urban Prex projekt támogatása						12 499		12 499	
					Szeged Vértó Futópálya építése						950		950	
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül				3 786		283 784	0	287 570	
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)				6 991 709		283 784	0	7 275 493	
				2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)									
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0	
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások				2 967				2 967	
					Víz maior támogatások								0	
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0	
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0	
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0	
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								0	
					Bölcsődék fejlesztése								0	
					Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése								0	
					Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése						4 126		4 126	
					Síha közti Bölcsőde energetikai felújítása						126 487		126 487	
					Síha 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	
					Tarjani 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 cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. cspt	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
					szám				megnevezése	b e v é t e l e i			
									Általános Iskolák fejlesztése				
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 327		46 327
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése				0
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 357		46 357
									Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése				0
									Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0
									Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0
									Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0
									Orvosi rendelők fejlesztése				
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		56		56
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása				0
									Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé		45 000		45 000
									Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára				0
									Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása				0
									Zöld Város projektek				
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		98 411		98 411
									Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen		3 880		3 880
									Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen		5 195		5 195
									Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen		95 120		95 120
									Zöld város kialakítása a Belvárosban				0
									Infrastrukturális fejlesztések				
									Kollégiumi út rekonstrukciója				0
									Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése		184 500		184 500
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem				0
									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem		157 500		157 500
									Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése		10 324		10 324
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem				0
									Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem				0
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem				0
									Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem		214 301		214 301
									Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása		10 887		10 887
									Egyéb fejlesztések				
									Elefántház építése		78		78
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése				0
									A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése		134 850		134 850
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpá soron				0
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2				0
									Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése		3 825		3 825
									Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése				0
									Klímastratégia kidolgozása		644		644
									Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése		25 500		25 500
									Gedői Óvoda Családbarát fejlesztése		25 500		25 500
									Rökusi Krt-i Bölcsőde Családbarát fejlesztése		605		605
									Szeged Vértó Futópálya építése		44 050		44 050
									Központi támogatás államháztartáson belül	0	1 317 582	0	1 317 582
									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 Lakásalaptól		1 099 565		1 099 565
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	2 967	20 557 885	0	20 560 852

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Al cím	Jogc. císp	Elő ír.	Cím Al cím	Jogc. císp	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen				
szám						megnevezése				b e v é t e l e i			
		3	Közhatalmi bevételek (B3)										
			Jövedelemadók										
			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	Közztemetés						2 000			2 000
			Közhatalmi bevételek összesen (B3)						15 087 003	0	0	15 087 003	
	4	Működési bevételek (B4)											
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke									0		
		2	Szolgáltatások ellenértéke										
		2.1	Közterület használati díj						50 000			50 000	
		2.2	Közút nem közlekedési c. igénybevétele						15 000			15 000	
		2.3	Bérleti díj bevételek						22 794			22 794	
		2.4	Tulajdonosi bevételek						1 934 553			1 934 553	
		Ebből:											
		Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						537 000					
		Parkolási bevételek						1 006 083					
		Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						2 889					
		Szege di Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						10 300					
		Szege di Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						81 800					
		Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei						6 000					
		Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja						70 000					
		Osztalék, Szege di Vízmű Rt.						214 564					
		Osztalék IKV Zrt.											
		Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek						5 917					
		3	Kiszámlázott általános forgalmi adó						909 486			909 486	
		4	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 589 149			1 589 149	
5	Kamatbevételek						86 902			86 902			
6	Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége									0			
7	Egyéb működési bevételek						194 448	8 000		202 448			
Ebből:													
Gépkoesi elszállítási 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	4 616 282	0	4 810 730				
	5	Felhalmozási bevételek (B5)											
		Immateriális javak értékesítése									0		
		2	Ingatlanok értékesítése						255 996			255 996	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						36 315			36 315	
		4	Részese dések értékesítése									0	
		5	Részese dések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	
		Felhalmozási bevételek összesen (B5)						0	292 311	0	292 311		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. címsp	Jogc. címsp	Előír.	Cím	Al cím	Jogc. címsp	Jogc. címsp	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek 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>														
					1	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés										24 000	24 000		
					1.1	Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés										10 475	10 475		
					1.2	Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés										121 300	121 300		
					1.3														
					2	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>											0		
					3	<i>Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések</i>											0		
					4	SASMOB projekt											0		
					5	Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem										75 000	75 000		
					6	Nature 4 Cities projekt										3 732	3 732		
					7	Urban Prex projekt támogatása										4 961	4 961		
					Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)										0	239 468	0	239 468	
				7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)														
					<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i>														
					1	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés										350 000	350 000		
					1.1	Lakástámogatások törlesztése										9 000	9 000		
					1.2														
					2	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>										0	97 893	0	97 893
					2.1	Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)										28 331			
					2.2	Kupola Invest emlékpark befizetés										69 562			
					2.3	Lakástámogatások törlesztése													
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)										0	456 893	0	456 893	
					Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)										22 276 127	26 446 623	0	48 722 750	
				8	Finanszírozási bevételek (B8)														
					1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												0	
					2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												0	
					3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												0	
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0	0	
					4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										5 203 296		5 203 296	
					5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												0	
					6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												0	
					7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												0	
					Belföldi értékpapírok bevételei										0	5 203 296	0	5 203 296	
					8	<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>													
					8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)										9 272 654		9 272 654	
					8.2	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)										15 965 995		15 965 995	
					8.3	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)												0	
					Maradvány igénybevétele										0	25 238 649	0	25 238 649	
				9															
					Központi, irányító szervi támogatás													0	
					Belföldi finanszírozás bevételei										0	0	0	0	
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)										0	30 441 945	0	30 441 945	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogr. cspt	Jogr. cspt	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogr. cspt	Jogr. cspt	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	
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0		0			0			0	
					Finanszírozási bevételek (B8)														
2	8			Maradvány igénybevétele															
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
				Működési célra							31 550							31 550	
				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	2.4	Lakásalap bevételei														
					Működési bevételek (B4)														
					Kamatbevételek							100							100
					Tulajdonosi bevételek														0
					Egyéb működési bevétel														0
	Működési bevételek összesen (B4)					0		100			0				100				
	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)														
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül														0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0		0			0			0	
II	5	2	1.3	Felhalmozási bevételek (B5)															
				Immateriális javak értékesítése														0	
				Ingatlanok értékesítése														0	
				Lakásértékesítés bevétele							1 373 000							1 373 000	
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0	
Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0		1 373 000			0					1 373 000				
2	8			Finanszírozási bevételek (B8)															
				Értékpapírok értékesítésének bevétele															
				Működési célú															
				Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei														0	
				Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei														0	
				Felhalmozási célú														0	
				Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei														0	
				Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei														0	
				Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0		0			0				0	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
				Működési célra							2 032 508							2 032 508	
				Felhalmozási célra														0	
				Maradvány igénybevétele					0		2 032 508			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	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	csppt	csppt	ír.	cím	cím	csppt	csppt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése					b e v é t e l e i				
5			2		Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)				0	0	0	0	0
		I	4	2	Működési bevételek (B4)								
					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
					<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>								0
					<i>Tulajdonosi bevételek</i>								0
		II	5	2.4	<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>					1 687 662			1 687 662
					<i>Biogáz üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>					84 334			84 334
					<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
					Működési bevételek összesen (B4)				0	1 771 996	0	0	1 771 996
		II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)				0	0	0	0	0
		II	7	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								0
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								0
					<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>								0
					<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)				0	0	0	0	0
2			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					<i>Működési célra</i>					2 904 114			2 904 114
					<i>Felhalmozási célra</i>					2 417 012			2 417 012
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	5 321 126	0	0	5 321 126
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen				0	7 093 122	0	0	7 093 122
6			3		Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
					<i>Környezetvédelmi bírság</i>					200			200
					<i>Talajterhelési díj</i>					4 000			4 000
					<i>Vízterhelési díj</i>								0
					<i>Hulladékgazdálkodási bírság</i>								0
					<i>Természetvédelmi bírság</i>								0
					<i>Légszennyezettségi bírság</i>								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)				0	4 200	0	0	4 200
		I	4	5	Működési bevételek (B4)								
					<i>Kamatbevételek</i>					50			50
					<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
					Működési bevételek összesen (B4)				0	50	0	0	50
		II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)				0	0	0	0	0
		II	8		Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					<i>Működési célra</i>					247 124			247 124
					<i>Felhalmozási célra</i>					40 000			40 000
					<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei</i>								0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)				0	287 124	0	0	287 124
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen				0	291 374	0	0	291 374
					Önkormányzat bevételei összesen				22 276 127	67 849 826	0	0	90 125 953

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Cím Al- cím	Jogc. csopt	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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
							Személyi juttatás	Munkaad- terh jár szóc. hozzjárj adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Támogatás államh.betűl	Egyéb működési célú kiadás államh.kivűl	Működési c. tartalék	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás államh.betűl		Támogatás államh.kivűl	Felhalmozás célú kölcs.	Hitel, kölcsön- törlesztés		Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
száma						megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917			
1	2	Városüzemeltetés																							
		Szegedi Köznevelési Kft. támogatása						0	0	0	0	1 624 013	0	0	0	0	0	1 624 013	0	0	0	1 624 013			
		Kötelező feladatok																	0			0			
		Önként vállalt feladatok										1 624 013							1 624 013			1 624 013			
		Államgazgatási feladatok																0			0				
		2	Parkolási közszolgáltatás költségei						0	0	378 203	0	0	0	0	0	0	0	0	378 203	0	0	0	378 203	
			Kötelező feladatok																0			0			
			Önként vállalt feladatok								378 203								378 203			378 203			
		3	Államgazgatási feladatok																0			0			
			Képülők üzemeltetése (SZKT Kft)						0	0	15 000	0	0	38 500	0	0	0	0	0	53 500	0	0	0	53 500	
			Kötelező feladatok																0			0			
		4	Önként vállalt feladatok										15 000							53 500			53 500		
			Államgazgatási feladatok																0			0			
			DARK Zrt. helyi tömegközúti önk. tám. elszám.						0	0	0	0	0	1 323 343	0	0	0	0	0	0	1 323 343	0	0	0	1 323 343
		5	Kötelező feladatok																	0			0		
			Önként vállalt feladatok											1 323 343						1 323 343			1 323 343		
			Államgazgatási feladatok																0			0			
		6	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																						
			Környezetgazdálkodási működési támogatása						0	0	0	0	0	1 563 503	0	0	0	0	0	0	1 563 503	0	0	0	1 563 503
			Kötelező feladatok																	0			0		
		7	Önként vállalt feladatok											1 563 503						1 563 503			1 563 503		
			Államgazgatási feladatok																0			0			
			Kötelező feladatok						0	0	126 641	0	0	0	0	0	0	0	0	126 641	0	0	0	126 641	
		8	Önként vállalt feladatok										126 641							126 641			126 641		
Államgazgatási feladatok																0			0						
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.						0	0	520 585	0	0	0	0	0	0	0	0	520 585	0	0	0	520 585				
9	Kötelező feladatok																	0			0				
	Önként vállalt feladatok								520 585									520 585			520 585				
	Államgazgatási feladatok																0			0					
10	Vállalkozási körzet						0	0	0	0	0	140 088	0	0	29 210	0	0	0	169 298	0	0	0	169 298		
	Kötelező feladatok																	0			0				
	Önként vállalt feladatok											140 088			29 210			169 298			169 298				
11	Államgazgatási feladatok																	0			0				
	Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása						0	0	0	0	0	638 345	0	0	0	0	0	0	638 345	0	0	0	638 345		
	Kötelező feladatok																	0			0				
12	Önként vállalt feladatok																	638 345			638 345				
	Államgazgatási feladatok																0			0					
	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzem.						0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000			
13	Kötelező feladatok																	0			0				
	Önként vállalt feladatok								75 000									75 000			75 000				
	Államgazgatási feladatok																0			0					
14	Ritek Zrt támogatása						0	0	0	0	0	18 565	0	0	0	0	0	18 565	0	0	0	18 565			
	Kötelező feladatok																	18 565			18 565				
	Önként vállalt feladatok																	0			0				
15	Államgazgatási feladatok																	0			0				
	Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése						0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	185 000			
	Kötelező feladatok								185 000									185 000			185 000				
16	Önként vállalt feladatok																	0			0				
	Államgazgatási feladatok																0			0					
																	0			0					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al- cím	Jegyzet szám	Első szám	Cím Al- cím	Jegyzet szám	Első 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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás								
								Személyi juttatás	Munkaad- terh jár szoci- hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felfújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.									
												Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési célú tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül						Felhalmoz- ás célú kölcs.							
száma								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			összesen	K911	K912	K913-917								
				13			IKV Zrt. takarítási üzemelt. támogatása	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				
				14			Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	426 679	0	0	0	0	0	0	0	0	426 679	0	0	0	426 679						
								Kötelező feladatok																0				0				
								Önként vállalt feladatok																426 679				426 679				
				15			Szegedi és Yersége Turisztikai Nonprofit Kft. támog.	0	0	0	0	0	54 215	0	0	0	0	0	0	0	54 215	0	0	0	54 215							
								Kötelező feladatok																0				0				
								Önként vállalt feladatok																54 215				54 215				
				16			Szegedi Szabadterti Játékok Nonprofit Kft. támogatá	0	0	0	0	0	300 510	0	0	0	0	0	0	0	300 510	0	0	0	300 510							
								Kötelező feladatok																0				0				
								Önként vállalt feladatok																300 510				300 510				
				17			Bétkompenzációs támogatási keret	0	0	0	0	0	405 324	0	0	0	0	0	0	0	405 324	0	0	0	405 324							
								Kötelező feladatok																0				0				
								Önként vállalt feladatok																405 324				405 324				
				18			Szegedi Várospark Nonprofit Kft. működési támog	0	0	0	0	0	91 188	0	0	0	0	0	0	0	91 188	0	0	0	91 188							
								Kötelező feladatok																0				0				
								Önként vállalt feladatok																91 188				91 188				
				19			Közüvilágítás	0	0	612 846	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				0				
				20			Beruházások előkészítése, közbesz. bevont szakért.d	0	0	25 653	0	0	1 000	0	0	21 243	0	0	0	0	47 896	0	0	0	47 896							
								Kötelező feladatok																25 653				1 000	21 243	0		47 896
								Önként vállalt feladatok																0				0			0	
				21			Parlagfű mentesítés	0	0	2 000	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				0				
				22			Farekonstrukció és növényei iv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000							
								Kötelező feladatok																40 000				40 000				
								Önként vállalt feladatok																0				0				
				23			Közüfolyók vízfogyasztási díja	0	0	4 000	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				0				
				24			Vízkar elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	15 269	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				0				
				25			Önkormányzati int. balesetveszélyes fának nyesés	0	0	3 000	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				0				
Államigazgatási feladatok																																

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím						M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K					F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				K ö l t s e g e z e s i k i a d a s o k o s z e s e n			F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K			O s s z e s k i a d a s
Cím	Al-cím	Jog-csoport	Cím	Al-cím	Jog-csoport	Ellátottak	Munkaadó	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Hitel, kölcsönfelvétel	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás				
Cím	Al-cím	Jog-csoport	Cím	Al-cím	Jog-csoport	Ellátottak	Munkaadó	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Hitel, kölcsönfelvétel	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás				
26			Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos működési támogatás																		
			Kötelező feladatok							49 054							49 054				
			Önként vállalt feladatok							49 054							49 054				
			Államgazdálkodási feladatok							0							0				
27			Bérlésközlő önkormányzatok					3 000		0							3 000				
			Kötelező feladatok					3 000		0							3 000				
			Önként vállalt feladatok					0		0							0				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
28			Községi Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület					0		2 000							2 000				
			Kötelező feladatok					0		0							0				
			Önként vállalt feladatok					0		2 000							2 000				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
29			Művelődési és Sportközpont üzemeltetése					0		7 500							7 500				
			Kötelező feladatok					0		0							0				
			Önként vállalt feladatok					0		7 500							7 500				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
30			Új építkezések építési költségvetési kiadásai					0		0							0				
			Kötelező feladatok					1 000		0							1 000				
			Önként vállalt feladatok					1 000		0							1 000				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
31			Orvosi rendelők karbantartása					0		0							0				
			Kötelező feladatok					0		0							0				
			Önként vállalt feladatok					0		0							0				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
32			Földhivatal digitális térkép használata					0		1 748							1 748				
			Kötelező feladatok					0		1 748							1 748				
			Önként vállalt feladatok					0		0							0				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
33			Önk. Hatalmának hatáskörének felad. Elvégzése (Vü.ár)					0		13 500							13 500				
			Kötelező feladatok					0		13 500							13 500				
			Önként vállalt feladatok					0		0							0				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
34			Ingatlanvagyon-kataszter vezetés					0		5 305							5 305				
			Kötelező feladatok					0		5 305							5 305				
			Önként vállalt feladatok					0		0							0				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
35			Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés					0		5 000							5 000				
			Kötelező feladatok					0		5 000							5 000				
			Önként vállalt feladatok					0		0							0				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
36			Elektromos legvezeték alatti fasorok cseréje					0		0		42 004					42 004				
			Kötelező feladatok					0		0		42 004					42 004				
			Önként vállalt feladatok					0		0		0					0				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0		0					0				
37			Elektromos autók beszerzése					0		0		30 000					30 000				
			Kötelező feladatok					0		0		30 000					30 000				
			Önként vállalt feladatok					0		0		0					0				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0		0					0				
38			Szegedi Városkép utasvárók ártógó karbantartása					0		20 000							20 000				
			Kötelező feladatok					0		20 000							20 000				
			Önként vállalt feladatok					0		0							0				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
39			Zajcsökkentési intézkedési terv készítése					0		1 548							1 548				
			Kötelező feladatok					0		1 548							1 548				
			Önként vállalt feladatok					0		0		10 922					10 922				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0		0					0				
40			Római Krt. - Gál utca sarkán lévő utasváró felújítása					0		0							0				
			Kötelező feladatok					0		0							0				
			Önként vállalt feladatok					0		1 090							1 090				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0		0					0				
41			SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása					0		253 838							253 838				
			Kötelező feladatok					0		0							0				
			Önként vállalt feladatok					0		253 838							253 838				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
42			Volánbusz (DAKK Zrt.) helyi közösségi közl.tám.					0		74 211							74 211				
			Kötelező feladatok					0		0							0				
			Önként vállalt feladatok					0		74 211							74 211				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
43			Szegedi Környezetgárd. Nkft. vihárköltségei					0		106 184							106 184				
			Kötelező feladatok					0		0							0				
			Önként vállalt feladatok					0		106 184							106 184				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				
			Városüzemeltetés összesen					0		2 120 482							2 120 482				
			Kötelező feladatok					0		0							0				
			Önként vállalt feladatok					0		2 120 482							2 120 482				
			Államgazdálkodási feladatok					0		0							0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogcsoport	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsoport	Előirányzat	M ū K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
								Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoc. hozzájár. adó	Munkaad. terh jár szoc. hozzájár. adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh. belülről	Támogatás államh. kívülről	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh. belülről		Támogatás államh. kívülről	Felhalmoz. célú kölcs.	Hitel, kölcsönfelvétel	
megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13-15					
7							Szociális Munka Napsz.	475	175	60		0	0	0	0	0	0	710	0	0	710				
								Kötelező feladatok																	
8							Államgazd. feladatok	475	175	60								710	0	0	710				
								Kötelező feladatok																	
9							Kötelező feladatok	7 849	2 198	0	3 739	0	0	0	0	0	0	13 786	0	0	13 786				
								Kötelező feladatok																	
10							Kötelező feladatok	7 849	2 198	3 739							13 786	0	0	13 786					
								Kötelező feladatok																	
11							Kötelező feladatok	0	0	8 474	0	2 484	0	0	0	0	11 484	0	0	11 484					
								Kötelező feladatok																	
12							Kötelező feladatok	0	0	8 474	0	2 484	0	0	0	0	11 484	0	0	11 484					
								Kötelező feladatok																	
13							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	20 612	0	0	0	20 612	0	0	20 612					
								Kötelező feladatok																	
14							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	5 410	0	0	0	5 410	0	0	5 410					
								Kötelező feladatok																	
15							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	5 410	0	0	0	5 410	0	0	5 410					
								Kötelező feladatok																	
16							Kötelező feladatok	0	0	23 602	0	0	0	0	0	0	23 602	0	0	23 602					
								Kötelező feladatok																	
17							Kötelező feladatok	0	0	23 602	0	0	0	0	0	0	23 602	0	0	23 602					
								Kötelező feladatok																	
18							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	500					
								Kötelező feladatok																	
19							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	500					
								Kötelező feladatok																	
20							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	500					
								Kötelező feladatok																	
21																									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím		Al- cím	Jegyzet szám	Előirányzat szám	Cím	Al- cím	Jegyzet szám	Előirányzat szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Ezer Ft összes kiadás												
Cím		Al- cím	Jegyzet szám	Előirányzat szám	Cím	Al- cím	Jegyzet szám	Előirányzat szám	Személyi juttatás	Munkaad- terh jár szoci- hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.küvi	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.küvi	Felhal- mozás kölcs.	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás												
Cím		Al- cím	Jegyzet szám	Előirányzat szám	Cím	Al- cím	Jegyzet szám	Előirányzat szám	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K911	K912	K913-917																		
14	14	14	14	14	14	14	14	14	Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	800	0	400	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740	0	0	1 740									
									Kötelező feladatok			800		400	540																			1 740				
									Önként vállalt feladatok																									1 740				
									Államigazgatási feladatok																									0				
									Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	3 127	610	13	0	0	4 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 220	0	0	8 220	
									Kötelező feladatok																										0			
									Önként vállalt feladatok	3 127	610	13			4 470																				8 220			
									Államigazgatási feladatok																									0				
									Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	
									Kötelező feladatok																										0			
									Önként vállalt feladatok																										1 000			
									Államigazgatási feladatok																										0			
									Kulturális támogatási keret	0	0	0	0	0	10 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 168	0	0	10 168	
									Kötelező feladatok																										0			
									Önként vállalt feladatok																										10 168			
									Államigazgatási feladatok																										0			
									Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 040	0	0	6 040	
									Kötelező feladatok																											0		
									Önként vállalt feladatok																											6 040		
									Államigazgatási feladatok																											0		
									Rózsátünnep támogatása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
									Kötelező feladatok																											0		
									Önként vállalt feladatok																											10 000		
									Államigazgatási feladatok																											0		
									Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
									Kötelező feladatok																											0		
									Önként vállalt feladatok																											3 000		
									Államigazgatási feladatok																											0		
									Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000
									Kötelező feladatok																											0		
Önként vállalt feladatok																											11 000											
Államigazgatási feladatok																											0											
Nemzetiségi szakképz. üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	17 500									
Kötelező feladatok																											17 500											
Önként vállalt feladatok																											0											
Államigazgatási feladatok																																						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím		Al- cím	Jogr. csopt.	Jogr. száma	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Ezer Ft Összes kiadás	
megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoci. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
					K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.betől	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.betől	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	K911	K912	K913-917			
				7	AFA kiadások	0	0	909 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 401	0	0	0	909 401
					Kötelező feladatok																0		
				8	Önként vállalt feladatok			909 401											909 401				909 401
					Államigazgatási feladatok																0		
				9	Bankköltség és pénzügyi tranzakciónak illeték	0	0	61 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 480	0	0	0	61 480
					Kötelező feladatok																0		
				10	Önként vállalt feladatok			61 480											61 480				61 480
					Államigazgatási feladatok																0		
				11	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszám.	0	0	33	0	24 461	0	45 463	0	0	0	0	0	0	69 957	0	0	194 448	264 405
					Önként vállalt feladatok			33	24 461		45 463										69 957		
				12	Államigazgatási feladatok													0				0	
					Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
				13	Kötelező feladatok							0						0				0	
					Önként vállalt feladatok			300													300		
				14	Államigazgatási feladatok													0				0	
					Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
				15	Kötelező feladatok								50 000					50 000				50 000	
					Önként vállalt feladatok																0		
				16	Államigazgatási feladatok													0				0	
					Felgárör szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0
				17	Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok																22 000		
				18	Államigazgatási feladatok													0				0	
					Önk. államigazg. feladatok elvégzése (Áll. Ig.)	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0
				19	Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok																0		
				20	Államigazgatási feladatok			1 332										1 332				1 332	
					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
				21	Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			5 000													5 000		
				22	Államigazgatási feladatok													0				0	
					Parkolási közszolgáltatás költségeinek AFA-ja	0	0	102 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 114	0	0
				23	Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			102 114													102 114		
				24	Államigazgatási feladatok													0				0	
					Kiemelt városi programok	1 175	0	71 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 350	0	0
				25	Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok	1 175		71 175													72 350		
				26	Államigazgatási feladatok													0				0	
					Információs kiadványok	2 600	0	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	0	0
				27	Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			24 900													27 500		
				28	Államigazgatási feladatok													0				0	
					Reprezentációs kiadások	5 180	2 371	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600	0	0
				29	Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok	5 180	2 371	1 049													8 600		
				30	Államigazgatási feladatok													0				0	
					Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	605 683	0	0	0	0	0	0	0	605 683	0	0
				31	Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok																605 683		
				32	Államigazgatási feladatok													0				0	
																					0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al- cím	Jogr. csopt.	Jogr. száma	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogr. csopt.	Jogr. száma	Előirányzat	M Ű K Ö D Ő S I K I A D Á S O K								T 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			Ezer Ft összes kiadás								
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoci. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Támogatás államh.betül	Támogatás államh.küvül	Működési jövő kölcs. c. tartalék	Beruházás	Felfújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.betül	Támogatás államh.küvül	Felhalmoz. jövő kölcs.	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.									
									megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917										
				20					Intézmény finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	58 676	0	0	0	0	0	0	58 676	0	0	13 172 511	13 231 187							
									Kötelező feladatok																13 145 541	13 145 541								
									Önként vállalt feladatok							58 676									26 970	85 646								
									Államigazgatási feladatok							0									0	0								
				21					Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500							
									Kötelező feladatok							0										0								
									Önként vállalt feladatok			5 500														5 500								
									Államigazgatási feladatok							0										0								
				22					Szegedi Repülőtér támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000							
									Kötelező feladatok							0										0								
									Önként vállalt feladatok			5 000														5 000								
									Államigazgatási feladatok							0										0								
				23					Alapítványok támogatása	0	0	0	0	0	18 729	0	0	0	0	0	0	0	18 729	0	0	0	18 729							
									Kötelező feladatok						18 729											0								
									Önként vállalt feladatok																	18 729								
									Államigazgatási feladatok							0										0								
				24					Képviselői laptopok cseréje	0	0	686	0	0	0	0	14 314	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000							
									Kötelező feladatok																	0								
									Önként vállalt feladatok			686					14 314									15 000								
									Államigazgatási feladatok							0										0								
				25					CDPR feladatok	0	0	19 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 184	0	0	0	19 184							
									Kötelező feladatok																	0								
									Önként vállalt feladatok			19 184														19 184								
									Államigazgatási feladatok																	0								
				26					Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000							
									Kötelező feladatok																	0								
									Önként vállalt feladatok			35 000														35 000								
									Államigazgatási feladatok																	0								
				27					Egyházi támogatási keret	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000							
									Kötelező feladatok																	0								
									Önként vállalt feladatok						40 000											40 000								
									Államigazgatási feladatok																	0								
				28					A Notre-Dame újjáépít. adomány (Foundation Not	0	0	0	0	0	3 293	0	7	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	3 300							
									Kötelező feladatok																	0								
									Önként vállalt feladatok						3 293		7									3 300								
									Államigazgatási feladatok																	0								
				29					Önkormányzati IT-biztonság	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200							
									Kötelező feladatok																	0								
									Önként vállalt feladatok								5 200									5 200								
									Államigazgatási feladatok								0									0								
				30					Kincstárjegy vásárlás	0	0	86 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 214	0	1 671 388	0	1 757 602							
									Kötelező feladatok																	0								
									Önként vállalt feladatok			86 214														1 671 388								
									Államigazgatási feladatok																	0								
									Egyéb feladatok összesen	155 568	32 151	1 544 212	0	24 461	85 022	0	709 829	74 269	0	0	0	0	2 625 512	0	1 671 388	13 366 959	17 663 859							
									Kötelező feladatok	143 348	29 387	1 594 290	0	24 461	0	0	45 463	681	0	0	0	0	427 630	0	0	13 339 989	13 767 619							
									Önként vállalt feladatok	12 220	2 764	1 358 590	0	0	85 022	0	664 366	73 588	0	0	0	0	2 196 550	0	1 671 388	26 970	3 894 908							
									Államigazgatási feladatok	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	1 332							
									Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	221 969	48 127	4 615 702	1 034 192	574 347	7 813 428	0	709 829	383 252	132 647	222 770	13 500	0	15 769 763	0	1 671 388	13 366 959	30 808 110							
									Kötelező feladatok	151 727	31 685	1 158 011	584 192	493 819	38 865	0	45 463	67 639	46 211	222 305	0	0	2 839 917	0	0	13 339 989	16 179 906							
									Önként vállalt feladatok	70 242	16 442	3 456 359	450 000	80 528	7 774 563	0	664 366	315 615	86 436	465	13 500	0	12 928 514	0	1 671 388	26 970	14 626 872							
									Államigazgatási feladatok	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	1 332							

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jog- csojt száma	Jog- cím	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jog- csojt	Jog- cím	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				Külföldi kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoc hozzájádó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.ki	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.ki	Felhalm. célú kölcs.	Külföldi 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		
					14				Cyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	4 293	0	0	0	0	0	0	164 757	0	0	0	0	169 050	0	0	0	0	169 050
									Kötelező feladatok			4 293	0						164 757					169 050	0				169 050
									Államigazgatási feladatok															0					0
					15				Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	1 491	0	0	0	0	0	1 747	109 603	0	0	0	0	112 841	0	0	0	0	112 841
									Kötelező feladatok															0					0
									Önként vállalt feladatok			1 491						1 747	109 603					112 841					112 841
									Államigazgatási feladatok															0					0
					16				Rókusi körüti Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032	0	0	0	0	4 032	0	0	0	0	4 032
									Kötelező feladatok															0					0
									Önként vállalt feladatok															4 032					4 032
									Államigazgatási 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	0	470 665	0	0	0	0	470 665
									Kötelező feladatok															0					0
									Önként vállalt feladatok			6 469						254	463 942					470 665					470 665
									Államigazgatási feladatok															0					0
					18				Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259	0	0	0	0	1 259	0	0	0	0	1 259
									Kötelező feladatok															0					0
									Önként vállalt feladatok															1 259					1 259
									Államigazgatási feladatok															0					0
					19				Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	4 718	0	0	0	0	0	5 931	94 320	0	0	0	0	104 969	0	0	0	0	104 969
									Kötelező feladatok															0					0
									Önként vállalt feladatok			4 718						5 931	94 320					104 969					104 969
									Államigazgatási feladatok															0					0
					20				Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	0	0	623	0	0	0	0	623
									Kötelező feladatok															0					0
									Önként vállalt feladatok															623					623
									Államigazgatási 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	0	113 131	0	0	0	0	113 131
									Kötelező feladatok															0					0
									Önként vállalt feladatok			2 238						6 469	104 424					113 131					113 131
									Államigazgatási feladatok															0					0
					22				Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 455	0	0	0	0	0	0	249 700	0	0	0	0	252 155	0	0	0	0	252 155
									Kötelező feladatok															0					0
									Önként vállalt feladatok			2 455							249 700					252 155					252 155
									Államigazgatási feladatok															0					0
					23				Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 107	0	0	0	0	214 107	0	0	0	0	214 107
									Kötelező feladatok															0					0
									Önként vállalt feladatok															214 107					214 107
									Államigazgatási feladatok															0					0
					24				Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 676	0	0	0	0	0	0	125 854	0	0	0	0	128 530	0	0	0	0	128 530
									Kötelező feladatok																				0
									Önként vállalt feladatok			2 676							125 854					128 530					128 530
									Államigazgatási 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	0	131 752	0	0	0	0	131 752
									Kötelező feladatok															0					0
									Önként vállalt feladatok			1 708						5 159	124 885					131 752					131 752
									Államigazgatási feladatok															0					0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jog- címről száma	Jog- címről száma	Előirányzat	Cím	Al- cím	Jog- címről száma	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				Kötvény- váltási kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás		
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoci- hozjár adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú közs. c. tartalék	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalm. célú közs.	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
					26			Kiebeleberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 726	0	0	0	0	0	0	0	174 922	0	0	0	0	177 648	0	0	0	177 648
								Kötelező feladatok			2 726								174 922				0				0	
								Önként vállalt feladatok															177 648				177 648	
								Államgazgatási feladatok															0				0	
					27			Kiebeleberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 548	0	0	0	0	0	0	5 009	129 732	0	0	0	0	137 289	0	0	0	137 289
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 548							5 009	129 732				137 289				137 289	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
								Általános Iskolák fejlesztése																				
					28			Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	5 120	0	0	0	0	0	0	0	332 085	0	0	0	0	337 205	0	0	0	337 205
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			5 120								332 085				337 205				337 205	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
					29			Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	10 905	0	629	0	0	0	0	0	375 150	0	0	0	0	386 684	0	0	0	386 684
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			10 905		629					375 150					386 684				386 684	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
					30			Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 198	0	865	0	0	0	0	0	327 363	0	0	0	0	332 426	0	0	0	332 426
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			4 198		865						327 363				332 426				332 426	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
					31			Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	2 194	0	823	0	0	0	0	0	232 447	0	0	0	0	235 464	0	0	0	235 464
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 194		823					232 447					235 464				235 464	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
					32			Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	0	0	362 189	0	0	0	0	369 581	0	0	0	369 581
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			7 392							362 189					369 581				369 581	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
					33			Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	7 392	0	0	0	0	0	0	0	403 590	0	0	0	0	410 982	0	0	0	410 982
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			7 392							403 590					410 982				410 982	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
					34			Tarjányi Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	3 263	0	1 096	0	0	0	0	0	255 630	0	0	0	0	259 989	0	0	0	259 989
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			3 263		1 096					255 630					259 989				259 989	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
					35			Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	8 477	0	0	0	0	0	0	0	547 531	0	0	0	0	556 008	0	0	0	556 008
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			8 477							547 531					556 008				556 008	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
								Oroszi rendelőház fejlesztése																				
					36			Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	234	0	0	337	0	0	0	0	370	0	0	0	0	941	0	0	0	941
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			234			337					370				941				941	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
					37			Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	2 054	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 272	0	0	0	2 272
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 054		218					0					2 272				2 272	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
					38			Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839	0	0	0	839
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			839							0					839				839	
								Államgazgatási feladatok														0				0		
					39			Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé	0	0	119 978	0	0	0	0	0	0	7 021	436 716	0	0	0	0	563 715	0	0	0	563 715
								Kötelező feladatok															0				0	
								Önként vállalt feladatok			119 978							7 021	436 716					563 715				563 715
								Államgazgatási feladatok														0				0		

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
-------------------	--

Cím				Al-cím	Jögc.	Jögc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc.	Jögc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cím				Al-cím	Jögc.	Jögc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc.	Jögc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Egyéb belöldi finansz. kiad.	Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cím				Al-cím	Jögc.	Jögc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc.	Jögc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül					Felhalm. célú kölcs.	K911	K913-917	Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cím				Al-cím	Jögc.	Jögc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc.	Jögc.	Előirányzat	K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			Költségvetési kiadások összesen	K911	K913-917	Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7													Kulturális feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[illegible]

zer *Ft*

		Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek				Felhal.	Átvett		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
		államháztartáson belül		bevételek					bevételek	pénzeszközök			bevételek						
Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Afa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele				Betétek megszüntetése	
		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813 Költségvetési Vállalkozási		B 817	B 816				
2		Előirányzat																	
		Cím Alcím																	
		megnevezése																	
		Polgármesteri Hivatal	0	0	10 100	0	7 884	5	0	33 120	0	0	0	51 109	287 954	0	339 063	2 914 501	3 253 564
		Kötelező feladatok bevételei			10 100		7 884	5		8 120				26 109	287 954		314 063	2 914 501	3 228 564
		Önként vállalt feladatok bevételei								25 000				25 000			25 000	0	25 000
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 484	1 484
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	1 484	1 484
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
	Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
3		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	90 000	90 000
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Polgármesteri Hivatal – Európai Unió's választási felad.	26 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 686	0	0	26 686	17 000	43 686
		Kötelező feladatok bevételei	26 686											26 686			26 686	17 000	43 686
		Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati választási felad.	25 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 830	0	0	25 830	22 000	47 830
		Kötelező feladatok bevételei	25 830											25 830			25 830	22 000	47 830
	Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0	
	Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
1		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																	
		Ovodák Igazgatósága	0	0	0	0	0	1	0	6 699	0	0	0	6 700	9 175	0	15 875	3 395 407	3 411 282
		Kötelező feladatok bevételei												0			9 175	3 385 729	3 394 904
		Önként vállalt feladatok bevételei						1		6 699			0	6 700			6 700	9 678	16 378
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Művelődési házak																	
		Bálint Sándor	500	0	0	0	0	1	0	1 836	0	0	0	2 337	549	0	2 886	17 701	20 587
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	16 881	16 881
		Önként vállalt feladatok bevételei	500						1	1 836				2 337	549		2 886	820	3 706
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
3		Szentmihályi Mórícz Zsigmond	3 471	0	0	0	1	0	6 350	0	0	0	9 822	707	0	10 529	24 706	35 235	
		Kötelező feladatok bevételei											0			0	24 506	24 506	
		Önként vállalt feladatok bevételei	3 471					1	6 350				9 822	707		10 529	200	10 729	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0	
4		Dorozsmai Petőfi Sándor	4 619	0	0	0	0	1	0	5 084	0	0	0	9 704	2 338	0	12 042	33 005	45 047
		Kötelező feladatok bevételei											0			0	27 035	27 035	
		Önként vállalt feladatok bevételei	4 619					1	5 084				9 704	2 338		12 042	5 970	18 012	
5		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0	
		Heller Ödön	3 443	0	0	0	0	1	0	6 426	0	250	0	10 120	2 281	0	12 401	25 777	38 178
		Kötelező feladatok bevételei											0			0	24 887	24 887	
6		Önként vállalt feladatok bevételei	3 443					1	6 426		250		10 120	2 281		12 401	890	13 291	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0	
		Tömörkény István	4 043	0	0	0	0	1	0	4 659	0	0	0	8 703	2 698	0	11 401	18 964	30 365
7		Kötelező feladatok bevételei											0			0	16 964	16 964	
		Önként vállalt feladatok bevételei	4 043					1	4 659				8 703	2 698		11 401	2 000	13 401	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0	
8		Petőfi-telepi	1 548	0	0	0	0	1	0	7 057	0	0	0	8 606	1 339	0	9 945	26 556	36 501
		Kötelező feladatok bevételei											0			0	24 686	24 686	
		Önként vállalt feladatok bevételei	1 548					1	7 057				8 606	1 339		9 945	1 870	11 815	
9		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0	
		Kecskési	1 105	0	0	0	0	1	0	1 788	0	0	0	2 894	641	0	3 535	14 342	17 877
		Kötelező feladatok bevételei											0			0	14 192	14 192	
10		Önként vállalt feladatok bevételei	1 105					1	1 788				2 894	641		3 535	150	3 685	
		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0	
		Művelődési házak összesen	18 729	0	0	0	0	7	0	33 200	0	250	0	52 186	10 553	0	62 739	161 051	223 790
11		Kötelező feladatok bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 151	149 151
		Önként vállalt feladatok bevételei	18 729	0	0	0	0	7	0	33 200	0	250	0	52 186	10 553	0	62 739	11 900	74 639
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	30 000	0	0	60 000	0	0	0	90 000
		Önkormányzati támogatásból		0	0	30 000	0	0	60 000	0	0	0	90 000
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai											90 000
		Önkormányzati támogatásból				30 000			60 000				90 000
		Intézményi bevételből											0
		Előző év maradványából											0
		Önként vállalt feladatok kiadásai											0
		Önkormányzati támogatásból											0
		Intézményi bevételből											0
		Előző év maradványából											0
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0
		Önkormányzati támogatásból											0
		Intézményi bevételből											0
		Előző év maradványából											0
		Polgármesteri Hivatal – Európai Uniók választási felad.		31 813	6 711	5 162	0	0	0	0	0	0	43 686
		Önkormányzati támogatásból		13 000	2 535	1 465	0	0	0	0	0	0	17 000
		Intézményi bevételből		18 813	4 176	3 697	0	0	0	0	0	0	26 686
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai											43 686
		Önkormányzati támogatásból		13 000	2 535	1 465							17 000
		Intézményi bevételből		18 813	4 176	3 697							26 686
		Előző év maradványából											0
		Önként vállalt feladatok kiadásai											0
		Önkormányzati támogatásból											0
		Intézményi bevételből											0
		Előző év maradványából											0
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0
		Önkormányzati támogatásból											0
		Intézményi bevételből											0
		Előző év maradványából											0
		Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati választási felad.		30 859	5 904	11 067	0	0	0	0	0	0	47 830
		Önkormányzati támogatásból		13 838	2 925	5 237	0	0	0	0	0	0	22 000
		Intézményi bevételből		17 021	2 979	5 830	0	0	0	0	0	0	25 830
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai											47 830
		Önkormányzati támogatásból		13 838	2 925	5 237							22 000
		Intézményi bevételből		17 021	2 979	5 830							25 830
		Előző év maradványából											0
		Önként vállalt feladatok kiadásai											0
		Önkormányzati támogatásból											0
		Intézményi bevételből											0
		Előző év maradványából											0
		Államigazgatási feladatok kiadásai											0
		Önkormányzati támogatásból											0
		Intézményi bevételből											0
		Előző év maradványából											0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K													F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás		
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
3	Alcím	megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat															
		Óvodák Igazgatósága															
	1	Óvodák Igazgatósága		2 449 191	544 962	41 041	0	335 346	0	0	35 662	5 080	0	0	3 411 282		
		Önkormányzati támogatásból		2 448 730	544 962	26 791	0	334 487	0	0	35 357	5 080	0	0	3 395 407		
		Intézményi bevételből		0	0	6 020	0	380	0	0	300	0	0	0	6 700		
		Előző év maradványából		461	0	8 230	0	479	0	0	5	0	0	0	9 175		
		Kötelező feladatok kiadásai													3 394 904		
		Önkormányzati támogatásból		2 448 730	544 962	20 791		334 487			31 679	5 080			3 385 729		
		Intézményi bevételből													0		
		Előző év maradványából		461		8 230		479			5				9 175		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													16 378		
		Önkormányzati támogatásból				6 000				3 678	0				9 678		
		Intézményi bevételből				6 020		380		300					6 700		
		Előző év maradványából													0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
		Önkormányzati támogatásból													0		
		Intézményi bevételből													0		
		Előző év maradványából													0		
	2	Művelődési házak															
		Bálint Sándor M.H.		13 106	2 649	2 496	0	160	0	0	2 176	0	0	0	20 587		
		Önkormányzati támogatásból		12 559	2 526	1 058	0	0	0	0	1 558	0	0	0	17 701		
		Intézményi bevételből		547	123	1 017	0	160	0	0	490	0	0	0	2 337		
		Előző év maradványából		0	0	421	0	0	0	0	128	0	0	0	549		
		Kötelező feladatok kiadásai													16 881		
		Önkormányzati támogatásból		12 559	2 483	281				1 558					16 881		
		Intézményi bevételből													0		
		Előző év maradványából													0		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 706		
		Önkormányzati támogatásból			43	777				0	0				820		
		Intézményi bevételből		547	123	1 017		160		490					2 337		
		Előző év maradványából			0	421				128	0				549		
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
		Önkormányzati támogatásból													0		
		Intézményi bevételből													0		
		Előző év maradványából													0		
	3	Szentmihályi Móríc Zsigmond M.H.		21 151	3 826	5 628	0	408	0	0	4 222	0	0	0	35 235		
		Önkormányzati támogatásból		15 178	3 067	2 445	0	0	0	0	4 016	0	0	0	24 706		
		Intézményi bevételből		5 331	694	3 183	0	408	0	0	206	0	0	0	9 822		
		Előző év maradványából		642	65	0</											

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
4		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.		22 266	4 462	12 912	0	488	0	0	4 919	0	0	45 047	
		Önkormányzati támogatásból		15 506	3 386	9 992	0	0	0	0	4 121	0	0	33 005	
		Intézményi bevételből		5 428	754	2 274	0	450	0	0	798	0	0	9 704	
		Előző év maradványából		1 332	322	646	0	38	0	0	0	0	0	2 338	
		Kötelező feladatok kiadásai												27 035	
		Önkormányzati támogatásból		14 398	2 867	5 913					3 857			27 035	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												18 012	
		Önkormányzati támogatásból		1 108	519	4 079					264			5 970	
5		Intézményi bevételből		5 428	754	2 274		450		798				9 704	
		Előző év maradványából		1 332	322	646		38						2 338	
		Államgazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Heller Ödön M.H.		20 666	3 944	10 088	0	664	0	0	2 816	0	0	38 178	
		Önkormányzati támogatásból		16 850	3 347	4 246	0	0	0	0	1 334	0	0	25 777	
		Intézményi bevételből		3 212	490	5 279	0	664	0	0	475	0	0	10 120	
		Előző év maradványából		604	107	563	0	0	0	0	1 007	0	0	2 281	
6		Kötelező feladatok kiadásai												24 887	
		Önkormányzati támogatásból		16 769	3 312	3 472					1 334			24 887	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												13 291	
		Önkormányzati támogatásból		81	35	774								890	
		Intézményi bevételből		3 212	490	5 279		664			475			10 120	
		Előző év maradványából		604	107	563					1 007			2 281	
		Államgazgatási feladatok kiadásai												0	
			Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Tömörkény István M.H.		15 846	3 019	9 515	0	413	0	0	1 572	0	0	30 365	
		Önkormányzati támogatásból		12 279	2 462	3 455	0	0	0	0	768	0	0	18 964	
		Intézményi bevételből		3 070	468	4 748	0	412	0	0	5	0	0	8 703	
		Előző év maradványából		497	89	1 312	0	1	0	0	799	0	0	2 698	
		Kötelező feladatok kiadásai												16 964	
		Önkormányzati támogatásból		12 214	2 440	1 742					568			16 964	
			Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												13 401	
		Önkormányzati támogatásból		65	22	1 713					200			2 000	
		Intézményi bevételből		3 070	468	4 748		412			5			8 703	
		Előző év maradványából		497	89	1 312		1			799			2 698	
		Államgazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
7		Petőfi-telepi M.H.		18 280	3 700	9 275	0	654	0	0	3 706	886	0	0	36 501
		Önkormányzati támogatásból		14 996	3 146	5 134	0	0	0	0	2 861	419	0	0	26 556
		Intézményi bevételből		2 982	514	4 058	0	624	0	0	428	0	0	0	8 606
		Előző év maradványából		302	40	83	0	30	0	0	417	467	0	0	1 339
		Kötelező feladatok kiadásai													24 686
		Önkormányzati támogatásból		14 871	3 098	3 437					2 861	419			24 686
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													11 815
		Önkormányzati támogatásból		125	48	1 697									1 870
		Intézményi bevételből		2 982	514	4 058		624			428				8 606
		Előző év maradványából		302	40	83		30			417	467			1 339
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
8		Előző év maradványából													0
		Kecskési M.H.		12 224	2 330	2 206	0	163	0	0	954	0	0	0	17 877
		Önkormányzati támogatásból		10 559	2 094	749	0	0	0	0	940	0	0	0	14 342
		Intézményi bevételből		1 451	199	1 074	0	163	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													14 192
		Önkormányzati támogatásból		10 559	2 094	749					790				14 192
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 685
		Önkormányzati támogatásból									150				150
		Intézményi bevételből		1 451	199	1 074		163			7				2 894
		Előző év maradványából		214	37	383					7				641
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Mívelődési házak összesen		123 539	23 930	52 120	0	2 950	0	0	20 365	886	0	0	223 790
		Önkormányzati támogatásból		97 927	20 028	27 079	0	0	0	0	15 598	419	0	0	161 051
		Intézményi bevételből		22 021	3 242	21 633	0	2 881	0	0	2 409	0	0	0	52 186
		Előző év maradványából		3 591	660	3 408	0	69	0	0	2 358	467	0	0	10 553
	Kötelező feladatok kiadásai													149 151	
	Önkormányzati támogatásból		96 548	19 361	18 039	0	0	0	0	14 784	419	0	0	149 151	
	Intézményi bevételből		0	0	0	0									

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím	juttatás	terh jár., szoc. hozzájár. adó	kiadások	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	
4		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Szociális intézmények													
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja		1 226 856	256 739	348 038	0	0	0	0	33 874	19 148	0	0	1 884 655
		Önkormányzati támogatásból		1 187 215	248 952	248 824	0	0	0	0	21 065	2 595	0	0	1 708 651
		Intézményi bevételből		32 984	6 814	92 215	0	0	0	0	4 717	16 553	0	0	153 283
		Előző év maradványából		6 657	973	6 999	0	0	0	0	8 092	0	0	0	22 721
		Kötelező feladatok kiadásai													1 831 059
		Önkormányzati támogatásból		1 187 085	248 902	247 058					20 161	2 495			1 705 701
		Intézményi bevételből		9 088	3 036	85 015					2 717	16 353			116 209
		Előző év maradványából		1 662		6 263					1 224				9 149
		Önként vállalt feladatok kiadásai													53 596
		Önkormányzati támogatásból		130	50	1 766					904	100			2 950
		Intézményi bevételből		23 896	3 778	7 200					2 000	200			37 074
		Előző év maradványából		4 995	973	736					6 868				13 572
		5		Államigazgatási feladatok kiadásai											
Önkormányzati támogatásból														0	
Intézményi bevételből														0	
Előző év maradványából														0	
Kulturális intézmények															
Somogyi Könyvtár				379 835	79 033	171 738	0	0	0	0	23 309	50 488	0	0	704 403
Önkormányzati támogatásból				364 518	75 981	117 201	0	0	0	0	18 012	25 703	0	0	601 415
Intézményi bevételből				3 835	691	42 983	0	0	0	0	3 029	14 094	0	0	64 632
Előző év maradványából				11 482	2 361	11 554	0	0	0	0	2 268	10 691	0	0	38 356
Kötelező feladatok kiadásai															702 406
Önkormányzati támogatásból				364 518	75 981	115 826					17 390	25 703			599 418
Intézményi bevételből				3 835	691	42 983					3 029	14 094			64 632
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		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
6		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Szent-Györgyi Albert Agóra		120 258	26 708	118 624	0	0	0	0	10 854	20 764	0	0	297 208
		Önkormányzati támogatásból		95 463	20 503	32 535	0	0	0	0	3 935	20 383	0	0	172 819
		Intézményi bevételből		19 985	4 525	72 086	0	0	0	0	823	381	0	0	97 800
		Előző év maradványából		4 810	1 680	14 003	0	0	0	0	6 096	0	0	0	26 589
		Kötelező feladatok kiadásai													264 037
		Önkormányzati támogatásból		95 463	20 503	32 185					3 935	20 383			172 469
		Intézményi bevételből		15 440	3 719	65 416					823	381			85 779
		Előző év maradványából		313	55	3 506					1 915				5 789
		Önként vállalt feladatok kiadásai													33 171
		Önkormányzati támogatásból				350									350
		Intézményi bevételből		4 545	806	6 670									12 021
		Előző év maradványából		4 497	1 625	10 497					4 181				20 800
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		7		Önkormányzati támogatásból											
Intézményi bevételből														0	
Előző év maradványából														0	
Kövér Béla Bábszínház				62 572	12 458	41 986	0	0	0	0	7 454	0	0	0	124 470
Önkormányzati támogatásból				60 072	11 970	13 267	0	0	0	0	0	0	0	0	85 309
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															124 470
Önkormányzati támogatásból				60 072	11 970	13 267									85 309
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		
8		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Nemzeti Színház		594 689	119 679	921 262	0	0	1 100	0	40 615	0	0	0	1 677 345
		Önkormányzati támogatásból		541 689	106 179	485 424	0	0	0	0	12 000	0	0	0	1 145 292
		Intézményi bevételből		53 000	13 500	421 585	0	0	1 100	0	28 615	0	0	0	517 800
		Előző év maradványából		0	0	14 253	0	0	0	0	0	0	0	0	14 253
		Kötelező feladatok kiadásai													1 677 250
		Önkormányzati támogatásból		541 689	106 179	485 329					12 000				1 145 197
		Intézményi bevételből		53 000	13 500	421 585			1 100		28 615				517 800
		Előző év maradványából				14 253									14 253
		Önként vállalt feladatok kiadásai													95
		Önkormányzati támogatásból				95									95
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
Önkormányzati támogatásból													0		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

[illegible]

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

[illegible]

Költségvetési szervek 2019. évi kötött felhasználású céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	42 537	8 295	50 832	4 776	849	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	4 776	849	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	4 776	849	5 625	82 504	16 082	98 586	3 910	763	4 673	334 487	504 720	286 269

ezer Ft

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Óvodák Igazgatósága								
Javítási, karbantartási feladatok			500					500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			97					97
Informatikai eszközfejlesztés			0			3 000		3 000
Munkaruha, védőruha			1 431		69			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
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 795			105		1 900
Cégautók fenntartása			850					850
Támogatás választóköri keretből			3 280			3 678		6 958
Cső utcai Óvoda függönybeszerzés			990			0	0	990
Évközi bérrendezés	76 200	13 335	100					89 635
Oktatási támogatási keret			1 730					1 730
Óvodák összesen	78 335	36 616	16 435	0	0	0	5 080	152 657
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat								
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	5 940	935	17 791			2 988	8 330	35 984
Béren kívüli juttatás	6 875	2 305						9 180
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 költségterítés	3 625							3 625
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			405 418					405 418
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
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			490					490
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			6 250					6 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			17 700					17 700
Intézményi vizesblokk felújítása							28 800	28 800
Óvodai tálalókonyhák felújítása			866			21 567	54 319	76 752
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 120					2 120
Fűtőberendezések korszerűsítése			68			3 411	16 421	19 900
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			16 400					16 400
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 970					4 970
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önerő					500			500
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 költőztetés			9 562					9 562
Tűzoltó készülék beszerzés			200					200
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	632	328	51 548			5 931	18 772	77 211
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			37 126					37 126
Óvodai játszó udvarok felújítása			1 918			4 148	7 234	13 300
MLSZ ground pályaeépítési program előkészítése			12 603			3 973		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.								13 305
NGSZ összesen	23 672	4 723	795 036	0	500	0	101 990	1 069 877
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
Közművelődési érdekeltségnövelő						811		811
Szentmihályi Móríc 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			284			966		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
Közművelődési érdekeltségnövelő						911		911
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	1 108	519	4 079			264		5 970
Évközi bérrendezés	400	70						470
Közművelődési érdekeltségnövelő						1 879		1 879
Heller Odón Művelődési Ház								
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	10	234			708		1 005
Béren kívüli juttatás	500	171						671
Nagy rendezvények	10	4	1 286					1 300
Közlekedés költségterítés	123							123
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	43	2	825					870
Támogatás választóköri keretből	81	35	334					450
Évközi bérrendezés	400	70						470
Közművelődési érdekeltségnövelő						349		349
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	1 713			200		2 000
Évközi bérrendezés	400	70						470
Közművelődési érdekeltségnövelő						551		551

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									
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	29	8	650				1 027	419	2 133
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Környezetvédelmi Kivül kiadvány			300						300
Székvásárlás							600		600
Emlékévkhez kapcsolódó rendezvények	187	191	1 745				27		2 150
Támogatás választóköri keretből	125	48	1 577						1 750
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltség-növelő							1 207		1 207
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
Közművelődési érdekeltség-növelő							640		640
Művelődési házak összesen	8 411	2 591	20 549	0	0	0	15 034	419	47 004
NGSZ intézmények összesen	110 418	43 930	832 020	0	500	0	133 215	149 455	1 269 538
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása			70				4 930		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			1 521				479		2 000
Informatikai fejlesztés			593				1 258		1 851
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 504	293							1 797
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			32 268						32 268
Cégautó adó			132						132
Sószoza működtetése			300						300
Intézményi gyermek és felnőtt textília			1 395				600		1 995
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600				215		1 815
Kötelező továbbképzés			320						320
Selejtezett bútorok pótlása							1 000		1 000
SN1 gyermekek fejlesztése			2 094				906		3 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	834	189	5 093				3 868		9 984
Gyermekjóléti Központ	3 579	841	13 548				2 407		20 375
Bölcsődei pótlék	75 358	14 695							90 053
Óvodai és iskolai szociális segítők	3 168	816	11 857				2 281		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 képviselő			1 524						1 524
Szentmihályi Bölcsőde TOP projekt kiegészítő feladatok			2 331				0	2 495	4 826
Évközi bérrendezés	40 500	7 088	300						47 888
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	125 871	24 103	78 341	0	0	0	17 944	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
Közművelődési érdekeltség-növelő							2 285		2 285
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	9 797	2 489	16 520	0	0	0	3 935	20 383	53 124
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
Szinfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése	1 108		992						992
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	163 443	30 507							193 950
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	12 020	2 344							14 364
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 318	452							2 770
Állami támogatás szolgáltatás			40 386						40 386
Állami támogatás készletbeszerzés			4 686						4 686
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							8 844		8 844
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 519	616	21 205				2 743		26 083
Évközi bérrendezés	11 200	1 960							13 160
Szinfonikus Zenekar összesen	191 608	35 879	67 269	0	0	0	11 587	0	305 235
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	33 276				6 486	11 819	60 336
Likviditási keret	0	0							0
Fekete Ház városértéktöréti 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	21 079	3 856	40 574	0	0	0	11 423	11 819	88 751
Kulturális intézmények összesen	285 705	53 409	287 120	0	0	0	54 378	57 905	737 409
Költségvetési szervek összesen	521 994	121 442	1 197 481	0	500	0	205 537	209 855	2 255 701

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	350
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	400
Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány	300
Tisza-parti Általános Iskoláért Alapítvány	200
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	450
Freinet Tanoda Alapítvány	100
Esélyt a Dózsa-s Tehetségeknek Alapítvány	944
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	590
Szóregi Idősekért Alapítvány	428
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	500
Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	150
Kreatív Formák Alapítvány	260
Nem Adom Fel Alapítvány	150
Otthon Segítünk Alapítvány	100
Pszichiátriáért Alapítvány	180
Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	210
Szegedi Sóló Utcai Segítő Kezek Alapítvány	280
Alapítvány az Alteros Gyerekekért	150
Fatima Ház Alapítvány	662
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Együttműködéssel a Gyermekért Alapítvány	730
Hispanisztika Alapítvány	500
Dél-alföldi Borlovagok Alapítvány	300
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	350
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	350
TRIOLA Művészpalántákért és Oktatóiért Közhasznú Alapítvány	150
A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány	210
Az esélyteremtő Wesley János Általános és Középiskola tanulóiért Közhasz. Al.	420
Pompeji Alapítvány	300
Alapítvány a Szegedi Zsinagógaért	300
Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért	215
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány	250
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	395
Arany János Alapítvány	300
Petőfi-telepi Ifjúságért Alapítvány	100

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
Mátrix Közhasznú Alapítvány	100
Összesen:	18 729

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>			<i>17,50</i>		<i>10,00</i>	<i>27,50</i>
		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat					80,00	80,00
		<i>Saját bevételből</i>					1,00	<i>1,00</i>
		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			<i>0,50</i>
		<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	<i>29,25</i>
		<i>Saját bevételből</i>			2,00			<i>2,00</i>
		<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	<i>48,50</i>
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<i>2,00</i>
		<i>Kulturális intézmények összesen:</i>			<i>355,88</i>		<i>205,00</i>	<i>560,88</i>
		Költségvetési szervek összesen:			1 081,93	277,25	380,75	1 739,93
		Költségvetési szervek 2019. december 15-től összesen:			1 080,93	277,25	379,75	1 737,93
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						21,0

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	3 600 175	8 053 950	4 730 175	5 617 108	3 920 025	3 350 175	3 700 175	7 677 869	3 530 175	5 459 501	4 935 136	57 854 639
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	104 189	21 310 056
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	1 187 970	16 819 014
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	6 867 968	106 944 967

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	2 293 967	30 808 110
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	3 685 455	46 310 275
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	105 204	2 046 310
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	1 187 970	16 819 014
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	7 950 521	106 944 967

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2019. év

ezer Ft

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

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2019. év

ezer Ft

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-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):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-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):

<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	1 886		0,60%	Támogatás	309 999	99,40%	311 885	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			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:	8 681
309 999	

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<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	55 782		15,25%	Támogatás	309 999	84,75%	365 781	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			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:	130 906
309 999	

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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):

<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	37 673		3,81%	Támogatás	950 000	96,19%	987 673	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			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:	44 824
723 341	

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<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			528	520	528
Módosított előirányzat		528	528	520	
Teljesítés					
Index (%)		0,00%	0,00%	0,00%	

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
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:	0
0	

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-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 (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	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 költségvetési összegét.

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 (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	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 költségvetési összegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<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	971		0,63%	Támogatás	153 999	99,37%	154 970	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	20		0,01%	Támogatás	153 999	99,99%	154 019	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			153 999	153 999	148 808
Módosított előirányzat			153 999	153 999	
Teljesítés				5 192	
Index (%)			0,00%	3,37%	

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	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 eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat					134 428
Módosított előirányzat			135 000		
Teljesítés				572	
Index (%)			0,00%		

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	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 eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat				309 999	308 848
Módosított előirányzat			309 999	309 999	
Teljesítés				1 151	
Index (%)			0,00%	0,37%	

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<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	48 112	13,43%	Támogatás	309 999	86,57%	358 111	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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):

<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	100		0,03%	Támogatás	309 999	99,97%	310 099	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			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:	1 092
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 főösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<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	58 253		6,82%	Támogatás	795 634	93,18%	853 887	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat				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:	537 535
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 főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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):

<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	140	0,13%	Támogatás	108 379	99,87%	108 519	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	159 777	0,00%	0	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat					159 777
Módosított előirányzat					
Teljesítés					
Index (%)					

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<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	15 664	19,31%	Támogatás	65 468	80,69%	81 132	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése"
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	297		100,00%	Támogatás	95 000	0,00%	297	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				95 000	
Módosított előirányzat				95 000	
Teljesítés					
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				95 000	91 674
Módosított előirányzat			3 605	95 298	
Teljesítés			3 605	19	
Index (%)			100,00%	0,02%	

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (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	257 469		46,19%	Támogatás	300 000	53,81%	557 469	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok 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					300 000
Módosított előirányzat				255 000	
Teljesítés				300 000	
Index (%)				117,65%	

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				447 667	563 715
Módosított előirányzat			11 498	569 619	
Teljesítés			10 523	20	
Index (%)			91,52%	0,00%	

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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	12 349		32,45%	Támogatás	25 712	67,55%	38 061	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok 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					
Módosított előirányzat					
Teljesítés				25 712	
Index (%)					

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				25 712	35 399
Módosított előirányzat			30 762	36 502	
Teljesítés			762	18 441	
Index (%)			2,48%	50,52%	

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

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

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (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	14 192		1,69%	Támogatás	825 096	98,31%	839 288	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok 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					
Módosított előirányzat					
Teljesítés				825 096	
Index (%)					

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				873 568	1 243 353
Módosított előirányzat			108 040	1 137 855	
Teljesítés			9 521	14 302	
Index (%)			8,81%	1,26%	

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

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	0	0,00%	Támogatás	633 475	0,00%	0	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					634 135
Módosított előirányzat					
Teljesítés					
Index (%)					

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				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:	16 469

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

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

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (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	0	0,00%	Támogatás	500 000	100,00%	500 000	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					
Módosított előirányzat				500 000	
Teljesítés				500 000	
Index (%)				100,00%	

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				3 915	486 313
Módosított előirányzat				484 914	
Teljesítés			11 317	2 370	
Index (%)				0,49%	

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-16 Nemzetiségek Háza 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	30 622		44,87%	Támogatás	37 620	55,13%	68 242	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					
Módosított előirányzat				37 620	
Teljesítés				37 620	
Index (%)				100,00%	

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				3 915	
Módosított előirányzat				113 685	
Teljesítés			2 600	66 902	
Index (%)				58,85%	

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (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	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	<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					1 230 000
Módosított előirányzat				1 230 000	
Teljesítés				1 230 000	
Index (%)				100,00%	

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				3 915	1 230 000
Módosított előirányzat				1 230 000	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.3-16 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem"
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	0	0,00%	Támogatás	0	0,00%	0	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					1 050 000
Módosított előirányzat				1 050 000	
Teljesítés					
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				3 915	1 050 000
Módosított előirányzat				1 050 000	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

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

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-16 Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása"
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	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	<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					72 580
Módosított előirányzat				3 400 000	
Teljesítés				3 327 421	
Index (%)				97,87%	

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				3 915	3 400 000
Módosított előirányzat				3 395 000	
Teljesítés			2 589	198	
Index (%)				0,01%	

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

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

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):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
1 428 671	

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>Vidékfejlesztési Program</i>			<i>Összesen</i>		
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	<i>adatok eFt-ban</i>				
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat					68 827
Módosított előirányzat				106 316	
Teljesítés				47 388	
Index (%)				44,57%	

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
47 388	

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezés SASmob projekt
 Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

Beruházás megnevezés Nature 4 Cities
 Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezés **Youmig projekt**

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	3 398
	9 169

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

Beruházás megnevezés **URBAN Prex projekt**

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	5 663
	5 417

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezés Rediscover projekt
 Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

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

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