2
1. sz. melléklet

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**	

2 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						**Összes bevétel**
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele Működési célra	Maradvány igénybevétele Felhalm. célra	Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
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 Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadások Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadások Működési c. kölcsönök	Egyéb működési célú kiadások Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalm. c. kölcsönök	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi érték-papírok kiad.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 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	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	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					**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**

3 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1					**Önkormányzat bevételei**								
	1				**Költségvetési bevételek**								
			1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**								
				1	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*					*384 834*	*0*	*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 gyermekétkeztetési 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***	***0***	**6 987 923**
				7	*Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. 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*								
					ReDiscover projekt támogatása								**0**
				11	*Központi támogatás államháztartáson belül*								
					ReDiscover projekt támogatása						87 877		**87 877**
				12	Egyéb támogatások					3 786	1 810		**5 596**
				13	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)						165 848		**165 848**
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól								**0**
				15	YOUMIG projekt támogatása						14 800		**14 800**
				16	Urban Prex projekt támogatása						12 499		**12 499**
				17	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*								
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások					2 967			**2 967**
					Vis 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*								
					Bölcsődék fejlesztése								
					Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése								**0**
					Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése						4 126		**4 126**
					Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása						126 487		**126 487**
					Siha közi 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								
					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								
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése						263 499		**263 499**
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése						262 521		**262 521**
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése								**0**
					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése						262 690		**262 690**
					Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése								**0**
					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése								**0**
					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése								**0**
					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése								**0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	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 Árpa 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**
									Gedói Óvoda Családbarát fejlesztése		25 500		**25 500**
									Rókusi 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
				6					*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**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
			3						**Közhatalmi bevételek (B3)**				
				1					*Jövedelemadók*				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	3			**3**
				2					*Vagyoni típusú adók*				
				2.1					Iparűzési 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					Birságok				**0**
				4.3					Helyi jövedéki adó				**0**
				4.4					Építésügyi szakhatósági díjak				**0**
				4.5					Birságok, pótlékok (helyi adó)	60 000			**60 000**
				4.6					Köztemetés	2 000			**2 000**
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	**15 087 003**	**0**	**0**	**15 087 003**
			4						**Működési bevételek (B4)**				
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				**0**
				2					*Szolgáltatások ellenértéke*				
				2.1					Közterület használati díj		50 000		**50 000**
				2.2					Közút nem közlekedési c. igénybevétele		15 000		**15 000**
				2.3					Bérleti díj bevételek		22 794		**22 794**
				2.4					Tulajdonosi bevételek		1 934 553		**1 934 553**
									Ebből:				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		*537 000*		
									Parkolási bevételek		*1 006 083*		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		*2 889*		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		*10 300*		
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		*81 800*		
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		*6 000*		
									Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja		*70 000*		
									Osztalék, Szegedi 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:				
									Gépkocsi 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)**				
				1					Immateriális javak értékesítése				**0**
				2					Ingatlanok értékesítése		255 996		**255 996**
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 315		**36 315**
				4					Részesedések értékesítése				**0**
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				**0**
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	**0**	**292 311**	**0**	**292 311**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			6						**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				
				1					*Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről*				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		24 000		**24 000**
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		10 475		**10 475**
				1.3					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		121 300		**121 300**
				2					*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*				**0**
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				**0**
				4					SASMOB projekt				**0**
				5					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem		75 000		**75 000**
				6					Nature 4 Cities projekt		3 732		**3 732**
				7					Urban Prex projekt támogatása		4 961		**4 961**
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	**0**	**239 468**	**0**	**239 468**
			7						**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**				
				1					*Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről*				
				1.1					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		350 000		**350 000**
				1.2					Lakástámogatások törlesztése		9 000		**9 000**
				2					*Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*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					*Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)*				
				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**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. csport	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. csport	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
	3				**Parkolóalap bevételei**								
		I	*4*		**Működési bevételek (B4)**								
				5	Kamatbevételek								**0**
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					**0**	**0**	**0**	**0**
		II	7		**Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)**								
				2	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								**0**
													0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					**0**	**0**	**0**	**0**
	2		*8*		**Finanszírozási bevételek (B8)**								
					Maradvány igénybevétele								
				8	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*								
				8.1	Működési célra						31 550		**31 550**
				8.2	Felhalmozási célra						139 604		**139 604**
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					**0**	**171 154**	**0**	**171 154**
					Parkolóalap bevételei összesen					**0**	**171 154**	**0**	**171 154**
	4				**Lakásalap bevételei**								
		I	*4*		**Működési bevételek (B4)**								
				5	Kamatbevételek						100		**100**
				2.4	Tulajdonosi bevételek								**0**
					Egyéb működési bevétel								**0**
					Működési bevételek összesen (B4)					**0**	**100**	**0**	**100**
			2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)**								
				1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*								
				1.3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								**0**
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					**0**	**0**	**0**	**0**
		II	*5*		**Felhalmozási bevételek (B5)**								
					Immateriális javak értékesítése								**0**
				2	*Ingatlanok értékesítése*								**0**
				2.1	Lakásértékesítés bevétele						1 373 000		**1 373 000**
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								**0**
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					**0**	**1 373 000**	**0**	**1 373 000**
	2		*8*		**Finanszírozási bevételek (B8)**								
					Értékpapírok értékesítésének bevétele								
					Működési célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								**0**
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								**0**
					Felhalmozási célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								**0**
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								**0**
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					**0**	**0**	**0**	**0**
				8	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*								
				8.1	Működési célra						2 032 508		**2 032 508**
				8.2	Felhalmozási célra								**0**
					Maradvány igénybevétele					**0**	**2 032 508**	**0**	**2 032 508**
					Lakásalap bevételei összesen					**0**	**3 405 608**	**0**	**3 405 608**

4

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

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

4 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
1									**Önkormányzati kiadások**																		
	1								**Költségvetési kiadások**																		
		1							**Működési kiadások**																		
				1					**Fejlesztési feladatok**																		
					1				Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányt	4 100	1 520	203 170	0	0	0	0	0	5 715	45 685	0	0	0	***260 190***	0	0	0	**260 190**
									Kötelező feladatok	100	20	18 328						5 715	45 685				***69 848***				**69 848**
									Önként vállalt feladatok	4 000	1 500	184 842						0	0				***190 342***				**190 342**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					2				Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás	3 000	720	91 239	0	0	0	0	0	36 000	19 000	0	0	0	***149 959***	0	0	0	**149 959**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	3 000	720	91 239						36 000	19 000				***149 959***				**149 959**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					3				Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	2 500	800	269 555	0	2 450	7 650	0	0	49 464	67 436	0	0	0	***399 855***	0	0	0	**399 855**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	2 500	800	269 555		2 450	7 650			49 464	67 436				***399 855***				**399 855**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					4				Autómentes Nap 2019.	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 500***	0	0	0	**1 500**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 500											***1 500***				**1 500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					5				Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése	0	0	5 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 459***	0	0	0	**5 459**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			5 459											***5 459***				**5 459**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					6				Smart City programok	170	21	10 999	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	170	21	10 999						3 810					***15 000***				**15 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					7				Nature 4 Cities projekt	4 024	811	1 320	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	***6 634***	0	0	0	**6 634**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	4 024	811	1 320						479					***6 634***				**6 634**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					8				Urban Prex projekt	1 900	375	4 940	0	0	0	0	0	13 527	0	0	0	0	***20 742***	0	0	0	**20 742**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	1 900	375	4 940						13 527					***20 742***				**20 742**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					9				SASmob projekt	12 806	2 583	41 523	0	0	34 233	0	0	24 724	0	0	0	0	***115 869***	0	0	0	**115 869**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	12 806	2 583	41 523			34 233			24 724					***115 869***				**115 869**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					10				Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						0								***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Fejlesztési feladatok összesen	*28 500*	6 830	629 705	0	2 450	41 883	0	0	133 719	132 121	0	0	0	***975 208***	0	0	0	**975 208**
									Kötelező feladatok	*100*	*20*	*18 328*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 715*	*45 685*	*0*	*0*	*0*	***69 848***	*0*	*0*	*0*	**69 848**
									Önként vállalt feladatok	*28 400*	*6 810*	*611 377*	*0*	*2 450*	*41 883*	*0*	*0*	*128 004*	*86 436*	*0*	*0*	*0*	***905 360***	*0*	*0*	*0*	**905 360**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						Költség-vetési kiadások	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.						
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917	
				2					**Városüzemeltetés**																			
					1				Szegedi Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	1 624 013	0	0	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**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					2				Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	378 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*378 203*	0	0	0	**378 203**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			378 203												*378 203*				**378 203**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					3				Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	*53 500*	0	0	0	**53 500**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			15 000			38 500									*53 500*				**53 500**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					4				DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám.	0	0	0	0	0	1 323 343	0	0	0	0	0	0	0	*1 323 343*	0	0	0	**1 323 343**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 323 343									*1 323 343*				**1 323 343**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
									Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																			
					5				*Környezetgazdálkodás működési támogatása*	0	0	0	0	0	1 563 503	0	0	0	0	0	0	0	*1 563 503*	0	0	0	**1 563 503**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 563 503									*1 563 503*				**1 563 503**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					6				*Közlekedésszervezés támogatása*	0	0	126 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*126 641*	0	0	0	**126 641**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			126 641												*126 641*				**126 641**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					7				*Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg*	0	0	520 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*520 585*	0	0	0	**520 585**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			520 585												*520 585*				**520 585**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					8				*Választókörzeti keret*	0	0	0	0	0	140 088	0	0	29 210	0	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**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					9				Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	638 345	0	0	0	0	0	0	0	*638 345*	0	0	0	**638 345**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						638 345									*638 345*				**638 345**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					10				Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzem	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*75 000*	0	0	0	**75 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			75 000												*75 000*				**75 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					11				Rítek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	18 565	0	0	0	0	0	0	0	*18 565*	0	0	0	**18 565**
									Kötelező feladatok						18 565									*18 565*				**18 565**
									Önként vállalt feladatok															*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					12				Rítek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*185 000*	0	0	0	**185 000**
									Kötelező feladatok			185 000												*185 000*				**185 000**
									Önként vállalt feladatok															*0*				**0**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				13					IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok						0								0				0
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit K	0	0	0	0	0	426 679	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				426 679
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Szeged és Térsége 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				54 215
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Szegedi Szabadtéri 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				300 510
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Bérkompenzációs 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				405 324
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Szegedi Vadaspark 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				91 188
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					Közvilágítás	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				612 846
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási 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				47 896
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				21					Parlagfű mentesítés	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok			2 000											2 000				2 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				22					Farekonstrukció és növényeü ív., 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				40 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				23					Közkifolyók 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				4 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				24					Vízkár 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				15 269
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				25					Onkormányzati int. balesetveszélyes fáinak 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				3 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0

ezer Ft

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás K1	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül K5	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül K5	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs. K5	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék K5	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás K6	Felújítás K7	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs. K8	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés K911	Belföldi érték-papírok kiad. K912	Egyéb belföldi finansz. kiad. K913-917	Összes kiadás
				26					Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogat	0	0	0	0	0	49 054	0	0	0	0	0	0	0	49 054	0	0	0	49 054
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						49 054								49 054				49 054
									Államigazgatási feladatok														0				0
				27					Bérlakások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 000											3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				28					Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						2 000								2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				29					Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						7 500								7 500				7 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				30					Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 000											1 000				1 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				31					Orvosi rendelők karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			0											0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				32					Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748
									Kötelező feladatok			1 748											1 748				1 748
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				33					Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500
									Kötelező feladatok			13 500											13 500				13 500
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				34					Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 305	0	0	0	5 305
									Kötelező feladatok			5 305											5 305				5 305
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				35					Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok			5 000											5 000				5 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				36					Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	42 004	0	0	0	0	42 004	0	0	0	42 004
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									42 004					42 004				42 004
									Államigazgatási feladatok														0				0
				37					Elektromos autók beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									30 000					30 000				30 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				38					Szegedi Városkép utasvárók átfogó karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			20 000											20 000				20 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				39					Zajcsökkentési intézkedési terv készítése	0	0	1 548	0	0	0	0	0	10 922	0	0	0	0	12 470	0	0	0	12 470
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 548						10 922					12 470				12 470
									Államigazgatási feladatok														0				0
				40					Római krt. - Gál utca sarkán lévő utasváró felújítása	0	0	0	0	0	1 090	0	0	0	0	0	0	0	1 090	0	0	0	1 090
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						1 090				0				1 090				1 090
									Államigazgatási feladatok														0				0
				41					SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0	0	253 838	0	0	0	0	0	0	0	253 838	0	0	0	253 838
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						253 838								253 838				253 838
									Államigazgatási feladatok														0				0
				42					Volánbusz (DAKK Zrt.) helyi közösségi közl tám.	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	74 211
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						74 211								74 211				74 211
									Államigazgatási feladatok														0				0
				43					Szegedi Környezetgazd. Nkft. viharkár költségeine	0	0	106 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 184	0	0	0	106 184
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			106 184											106 184				106 184
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Városüzemeltetés összesen	0	0	2 120 482	0	0	7 012 966	0	0	173 379	0	0	0	0	9 306 827	0	0	0	9 306 827
									Kötelező feladatok	0	0	873 321	0	0	19 565	0	0	61 243	0	0	0	0	954 129	0	0	0	954 129
									Önként vállalt feladatok	0	0	1 247 161	0	0	6 993 401	0	0	112 136	0	0	0	0	8 352 698	0	0	0	8 352 698
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				3					**Egészségügy**																		
					1				Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	17 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***17 850***	0	0	0	**17 850**
									Kötelező feladatok			17 850												***17 850***				**17 850**
									Önként vállalt feladatok															***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
					2				Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelőssé	0	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***23 400***	0	0	0	**23 400**
									Kötelező feladatok			23 400												***23 400***				**23 400**
									Önként vállalt feladatok															***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
					3				Drogprevenciós feladatok	8	4	2 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***2 890***	0	0	0	**2 890**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok	8	4	2 878												***2 890***				**2 890**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
					4				Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***150***	0	0	0	**150**
									Kötelező feladatok			150												***150***				**150**
									Önként vállalt feladatok															***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
					5				Egészségügyi alapellátás költségeire	0	0	5 200	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	***6 700***	0	0	0	**6 700**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			5 200			1 500									***6 700***				**6 700**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
					6				Egészséges Szegedért Program	0	0	1 195	0	0	1 805	0	0	0	0	0	0	0	***3 000***	0	0	0	**3 000**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 195			1 805									***3 000***				**3 000**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
									Egészségügyi feladatok összesen	*8*	*4*	*50 673*	*0*	*0*	*3 305*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***53 990***	*0*	*0*	*0*	**53 990**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*41 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***41 400***	*0*	*0*	*0*	**41 400**
									Önként vállalt feladatok	*8*	*4*	*9 273*	*0*	*0*	*3 305*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***12 590***	*0*	*0*	*0*	**12 590**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
				4					**Szociális ellátás**																		
									Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk.																		
					1				Szociális intézmény működési támogatás	0	0	0	0	474 550	0	0	0	0	0	222 305	0	0	***696 855***	0	0	0	**696 855**
									Kötelező feladatok					462 672						222 305			***684 977***				**684 977**
									Önként vállalt feladatok					11 878									***11 878***				**11 878**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
					2				Segélyezés	0	0	17 095	580 453	202	0	0	0	0	0	0	0	0	***597 750***	0	0	0	**597 750**
									Kötelező feladatok			17 095	580 453	202									***597 750***				**597 750**
									Önként vállalt feladatok															***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
					3				Gyermekek szünidei étkeztetése	30	0	10 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***10 493***	0	0	0	**10 493**
									Kötelező feladatok	30		10 463												***10 493***				**10 493**
									Önként vállalt feladatok															***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
					4				Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. f	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						5 000									***5 000***				**5 000**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
					5				Karácsonyi programok	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***12 000***	0	0	0	**12 000**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			12 000												***12 000***				**12 000**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**
					6				Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	***1 000***	0	0	0	**1 000**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 000									***1 000***				**1 000**
									Államigazgatási feladatok															***0***				**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				7					Szociális Munka Napja	475	175	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	0	0	0	710
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	475	175	60											710				710
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Közfoglalkoztatás támogatása	7 849	2 198	0	3 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 786	0	0	0	13 786
									Kötelező feladatok	7 849	2 198		3 739										13 786				13 786
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Antiszegregációs terv végrehajtása	0	0	8 474	0	2 484	0	0	0	0	526	0	0	0	11 484	0	0	0	11 484
									Kötelező feladatok			8 474		2 484					526				11 484				11 484
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Idősügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	20 612	0	0	0	0	0	0	0	20 612	0	0	0	20 612
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						20 612								20 612				20 612
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					Fogyatékosügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	5 410	0	0	0	0	0	0	0	5 410	0	0	0	5 410
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						5 410								5 410				5 410
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					Tűzifaosztás rászorultak részére	0	0	23 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 602	0	0	0	23 602
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			23 602											23 602				23 602
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Prémium, gyermekvédő ágazatban szakmai m elism	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						500								500				500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Zsidó Hitközség Szociális otthonában burgonyatisz	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						100								100				100
									Államigazgatási feladatok														0				0
				15					Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. T	0	0	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525	0	0	0	9 525
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			9 525											9 525				9 525
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Acél utcai rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										0				0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Acél utcai idősek otthona felújítása	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok					24 000					0				24 000				24 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Időskorúak és beiskolázás támogatása	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok				450 000										450 000				450 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Szociális ellátás összesen	*8 354*	*2 373*	*81 219*	*1 034 192*	*501 236*	*32 622*	*0*	*0*	*0*	*526*	*222 305*	*0*	*0*	*1 882 827*	*0*	*0*	*0*	**1 882 827**
									Kötelező feladatok	*7 879*	*2 198*	*36 032*	*584 192*	*465 358*	*0*	*0*	*0*	*0*	*526*	*222 305*	*0*	*0*	*1 318 490*	*0*	*0*	*0*	**1 318 490**
									Önként vállalt feladatok	*475*	*175*	*45 187*	*450 000*	*35 878*	*32 622*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*564 337*	*0*	*0*	*0*	**564 337**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás K1	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.belül K5	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.kívül K5	Egyéb működési célú kiadás Működési célú kölcs. K5	Egyéb működési célú kiadás Működési c. tartalék K5	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás K6	Felújítás K7	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.kívül K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalm. célú kölcs. K8	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés K911	Belföldi érték-papírok kiad. K912	Egyéb belföldi finansz. kiad. K913-917	Összes kiadás
				5					**Köznevelési és ifjúsági feladatok**																		
					1				Intézmények eszközfejlesztése	0	0	8 218	0	0	500	0	0	57	0	0	0	0	*8 775*	0	0	0	**8 775**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			8 218			500			57					*8 775*				**8 775**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					2				Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	*380*	0	0	0	**380**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						380									*380*				**380**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					3				Bursa Hungarica	0	0	0	0	16 810	0	0	0	0	0	0	0	0	*16 810*	0	0	0	**16 810**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					16 810									*16 810*				**16 810**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					4				Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	*10 040*	0	0	0	**10 040**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						10 040									*10 040*				**10 040**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					5				Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	4 350	100	0	0	0	0	0	0	0	*4 450*	0	0	0	**4 450**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					4 350	100									*4 450*				**4 450**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					6				Díszdiplomások ünnepségére	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 120*	0	0	0	**3 120**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok	3 120														*3 120*				**3 120**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					7				Szeged Ifjú Tehetsége	732	138	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*910*	0	0	0	**910**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok	732	138	40												*910*				**910**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					8				Pedagógus "Életműdíj"	386	339	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*782*	0	0	0	**782**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok	386	339	57												*782*				**782**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					9				Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	10 130	0	0	0	0	0	0	0	*10 130*	0	0	0	**10 130**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						10 130									*10 130*				**10 130**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					10				Oktatási támogatási keret	0	0	0	0	5 940	12 180	0	0	0	0	0	0	0	*18 120*	0	0	0	**18 120**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					5 940	12 180									*18 120*				**18 120**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					11				YOUMIG pályázat	7 225	1 395	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*14 800*	0	0	0	**14 800**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok	7 225	1 395	6 180												*14 800*				**14 800**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					12				Szegedi Tudós Akadémia Támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	*30 000*	0	0	0	**30 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						30 000									*30 000*				**30 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					13				Szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola támogatá	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	*150*	0	0	0	**150**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					0	150									*150*				**150**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					14				Alsóvárosi Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	*185*	0	0	0	**185**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					0	185									*185*				**185**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					15				Tisza-parti Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	*50*	0	0	0	**50**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					0	50									*50*				**50**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					16				Szent Benedek Középiskola 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*				**0**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					17				Béke utcai Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	*250*	0	0	0	**250**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					250										*250*				**250**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					18				Nemzetközi Biológiai Diákolimpia támogatása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	*3 000*	0	0	0	**3 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						3 000									*3 000*				**3 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					19				Sipos Erdei Iskola támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	*100*	0	0	0	**100**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					100										*100*				**100**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					20				Bonifert Domonkos Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	*225*	0	0	0	**225**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					225										*225*				**225**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					21				Madách Imre Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	*100*	0	0	0	**100**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					100										*100*				**100**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					22				Vörösmarty Mihály Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	*75*	0	0	0	**75**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					75										*75*				**75**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					23				Clarisseum Református Óvoda támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	*50*	0	0	0	**50**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok					50										*50*				**50**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
									Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen	*11 463*	*1 872*	*14 495*	*0*	*27 900*	*66 715*	*0*	*0*	*57*	*0*	*0*	*0*	*0*	***122 502***	*0*	*0*	*0*	**122 502**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*11 463*	*1 872*	*14 495*	*0*	*27 900*	*66 715*	*0*	*0*	*57*	*0*	*0*	*0*	*0*	***122 502***	*0*	*0*	*0*	**122 502**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				6					**Sportfeladatok**																		
					1				Ifjúsági és sportrendezvény	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 000*	0	0	0	**1 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 000												*1 000*				**1 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					2				Uszásoktatás-Ligetfürdő kft.	0	0	0	0	0	11 735	0	0	0	0	0	0	0	*11 735*	0	0	0	**11 735**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						11 735									*11 735*				**11 735**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					3				Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*45*	0	0	0	**45**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			45												*45*				**45**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					4				Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	*40 000*	0	0	0	**40 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						40 000									*40 000*				**40 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					5				Szegedi Tekézők Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	*13 000*	0	0	0	**13 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						13 000									*13 000*				**13 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					6				Női vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	*10 000*	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						10 000									*10 000*				**10 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					7				Vízilabda Akadémia támogatása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	*40 000*	0	0	0	**40 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						40 000									*40 000*				**40 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					8				Mihályteleki női labdarúgás támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	*10 000*	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						10 000									*10 000*				**10 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					9				Athúzódó egyesületi támogatások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	*1 000*	0	0	0	**1 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 000									*1 000*				**1 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					10				Sport keret	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	*75 000*	0	0	0	**75 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						75 000									*75 000*				**75 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					11				Szeged Olimpiai Központ sportcélú igénybevétel	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 810*	0	0	0	**3 810**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok			3 810												*3 810*				**3 810**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					12				Kiemelt sportrendezvények támogatása	0	0	0	0	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	*9 400*	0	0	0	**9 400**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						9 400									*9 400*				**9 400**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					13				Kajak-kenu VB támogatása	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	*50 000*	0	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						50 000									*50 000*				**50 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					14				Hiszek Benned Sport program	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	*6 100*	0	0	0	**6 100**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						6 100									*6 100*				**6 100**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					15				SZEDEAK Amatőr Kosárlabda Nkft támogatása	0	0	0	0	0	2 925	0	0	0	0	0	0	0	*2 925*	0	0	0	**2 925**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						2 925									*2 925*				**2 925**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					16				TVSC Jégkorong Szakosztály tao önerő támogatá	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	*30 000*	0	0	0	**30 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						30 000									*30 000*				**30 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**
					17				Dorozsmai Kézilabda Sportegyesület fejl támog.	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	*110 000*	0	0	0	**110 000**
									Kötelező feladatok															*0*				**0**
									Önként vállalt feladatok						110 000									*110 000*				**110 000**
									Államigazgatási feladatok															*0*				**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás (K1)	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó (K2)	Dologi kiadás (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül (K5)	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül (K5)	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs. (K5)	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék (K5)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül (K8)	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül (K8)	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs. (K8)	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés (K911)	Belföldi érték-papírok kiad. (K912)	Egyéb belföldi finansz. kiad. (K913-917)	Összes kiadás
				18					Nemzeti Ovi-sport program	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	13 500	0	13 800	0	0	0	13 800
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						300						13 500		13 800				13 800
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					SZEOLSC Kft. pályaépítés prog. TAO Kisstadion	0	0	0	0	0	18 190	0	0	0	0	0	0	0	18 190	0	0	0	18 190
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						18 190								18 190				18 190
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					MLSZ pályaépítés program- Grund foci	0	0	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	6 800	0	0	0	6 800
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						6 800								6 800				6 800
									Államigazgatási feladatok														0				0
				21					Móravárosi Kinizsi Hűsos Sportkör Egyes. tao ön	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						3 000								3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Sportfeladatok összesen	*0*	*0*	*4 855*	*0*	*0*	*437 450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 500*	*0*	**455 805**	*0*	*0*	*0*	**455 805**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*4 855*	*0*	*0*	*437 450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 500*	*0*	**455 805**	*0*	*0*	*0*	**455 805**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
				7					**Kulturális feladatok**																		
									Központi kulturális feladatok																		
				1					Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	400	80	4 640	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	6 920	0	0	0	6 920
									Kötelező feladatok	400	80	4 640			1 800								6 920				6 920
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				2					Zenei rendezvények	250	70	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252	0	0	0	2 252
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	250	70	1 932											2 252				2 252
									Államigazgatási feladatok														0				0
				3					Városi rendezvények	357	161	5 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 072	0	0	0	6 072
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	357	161	5 554											6 072				6 072
									Államigazgatási feladatok														0				0
				4					Évfordulós rendezvények	0	0	2 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 705	0	0	0	2 705
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 705											2 705				2 705
									Államigazgatási feladatok														0				0
				5					Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	25 007	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	25 407	0	0	0	25 407
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			25 007			400								25 407				25 407
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Nemzetközi programok	2 423	1 055	2 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 155	0	0	0	6 155
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	2 423	1 055	2 677											6 155				6 155
									Államigazgatási feladatok														0				0
				7					Egyéb rendezvény	815	352	3 605	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	4 872	0	0	0	4 872
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	815	352	3 605			100								4 872				4 872
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Kulturális együttműködések	0	0	12 213	0	2 700	28 587	0	0	0	0	0	0	0	43 500	0	0	0	43 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			12 213		2 700	28 587								43 500				43 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Jazz napok	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						13 000								13 000				13 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	172	30	4 063	0	0	0	0	0	1 828	0	0	0	0	6 093	0	0	0	6 093
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	172	30	4 063						1 828					6 093				6 093
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	656	241	2 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 616	0	0	0	3 616
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	656	241	2 719											3 616				3 616
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Városi díjakra - könyvkiadás	1 600	298	95	0	200	1 507	0	0	0	0	0	0	0	3 700	0	0	0	3 700
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	1 600	298	95		200	1 507								3 700				3 700
									Államigazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	800	0	400	540	0	0	0	0	0	0	0	1 740	0	0	0	1 740
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			800		400	540									1 740				1 740
									Államigazgatási feladatok															0				0
				15					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	3 127	610	13	0	0	4 470	0	0	0	0	0	0	0	8 220	0	0	0	8 220
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok	3 127	610	13			4 470									8 220				8 220
									Államigazgatási feladatok															0				0
				16					Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			1 000												1 000				1 000
									Államigazgatási feladatok															0				0
				17					Kulturális támogatási keret	0	0	0	0	0	10 168	0	0	0	0	0	0	0	10 168	0	0	0	10 168
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						10 168									10 168				10 168
									Államigazgatási feladatok															0				0
				18					Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	6 040	0	0	0	6 040
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						6 040									6 040				6 040
									Államigazgatási feladatok															0				0
				19					Rózsaünnep támogatása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			10 000												10 000				10 000
									Államigazgatási feladatok															0				0
				20					Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok			3 000												3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok															0				0
				21					Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok					11 000										11 000				11 000
									Államigazgatási feladatok															0				0
				22					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
									Kötelező feladatok						17 500									17 500				17 500
									Önként vállalt feladatok															0				0
									Államigazgatási feladatok															0				0
				23					Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok					4 000									4 000				4 000
									Önként vállalt feladatok															0				0
									Államigazgatási feladatok															0				0
				24					Filharmónia – Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						2 000									2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok															0				0
				25					Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						5 000									5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok															0				0
				26					Szeged Város Közösségért Közalapítvány	0	0	0	0	0	8 250	0	0	0	0	0	0	0	8 250	0	0	0	8 250
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						8 250									8 250				8 250
									Államigazgatási feladatok															0				0
				27					MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						500									500				500
									Államigazgatási feladatok															0				0
				28					MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
									Kötelező feladatok															0				0
									Önként vállalt feladatok						3 000									3 000				3 000
									Államigazgatási feladatok															0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				29					Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				30					Szöri-Boga kriptasír felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0	465	0	0	0	465
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			0								465			465				465
									Államigazgatási feladatok														0				0
				31					ReDiscover projekt	8 276	2 000	86 038	0	0	10 603	0	0	0	0	0	0	0	106 917	0	0	0	106 917
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	8 276	2 000	86 038			10 603								106 917				106 917
									Államigazgatási feladatok														0				0
				32					Városi gyermeknap	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 000											4 000				4 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Kulturális feladatok összesen	18 076	4 897	170 061	0	18 300	133 465	0	0	1 828	0	465	0	0	347 092	0	0	0	347 092
									Kötelező feladatok	*400*	*80*	*4 640*	*0*	*4 000*	*19 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 420*	*0*	*0*	*0*	28 420
									Önként vállalt feladatok	*17 676*	*4 817*	*165 421*	*0*	*14 300*	*114 165*	*0*	*0*	*1 828*	*0*	*465*	*0*	*0*	*318 672*	*0*	*0*	*0*	318 672
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
				8					**Egyéb feladatok**																		
				1					Városmarketing	3 000	200	10 895	0	0	1 000	0	0	1 905	0	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	3 000	200	10 895			1 000			1 905					17 000				17 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				2					Per és egyéb költségek	2 195	40	131 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 439	0	0	0	133 439
									Kötelező feladatok	2 195	40	131 204											133 439				133 439
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				3					Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
									Kötelező feladatok			20 000											20 000				20 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				4					Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
									Kötelező feladatok			7 000											7 000				7 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				5					Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költ	141 418	29 540	25 011	0	0	0	0	0	2 850	0	0	0	0	198 819	0	0	0	198 819
									Kötelező feladatok	141 153	29 347	4 319						681					175 500				175 500
									Önként vállalt feladatok	265	193	20 692						2 169					23 319				23 319
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Onkormányzati ASP modul bevezetése	0	0	21 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 734	0	0	0	21 734
									Kötelező feladatok			21 734											21 734				21 734
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
					7				ÁFA 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				0
									Önként vállalt feladatok			909 401											909 401				909 401
									Államigazgatási feladatok														0				0
					8				Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	61 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 480	0	0	0	61 480
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			61 480											61 480				61 480
									Államigazgatási feladatok														0				0
					9				Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámo	0	0	33	0	24 461	0	0	45 463	0	0	0	0	0	69 957	0	0	194 448	264 405
									Kötelező feladatok			33		24 461			45 463						69 957			194 448	264 405
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
					10				Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködé	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
									Kötelező feladatok								0						0				0
									Önként vállalt feladatok			300											300				300
									Államigazgatási feladatok														0				0
					11				Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									50 000					50 000				50 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
					12				Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok						22 000								22 000				22 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
					13				Onk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	1 332
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok			1 332											1 332				1 332
					14				Onkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
					15				Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	102 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 114	0	0	0	102 114
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			102 114											102 114				102 114
									Államigazgatási feladatok														0				0
					16				Kiemelt városi programok	1 175	0	71 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 350	0	0	0	72 350
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	1 175		71 175											72 350				72 350
									Államigazgatási feladatok														0				0
					17				Információs kiadványok	2 600	0	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	0	0	0	27 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	2 600		24 900											27 500				27 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
					18				Reprezentációs kiadások	5 180	2 371	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600	0	0	0	8 600
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	5 180	2 371	1 049											8 600				8 600
									Államigazgatási feladatok														0				0
					19				*Általános tartalék*	0	0	0	0	0	0	0	605 683	0	0	0	0	0	605 683	0	0	0	605 683
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok								605 683						605 683				605 683
									Államigazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				20					*Intézmény finanszírozás kiadásai*	0	0	0	0	0	0	0	58 676	0	0	0	0	0	***58 676***	0	0	13 172 511	**13 231 187**
									Kötelező feladatok														***0***			13 145 541	**13 145 541**
									Önként vállalt feladatok								58 676						***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***				**5 500**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				22					Szegedi Repülőnap 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***				**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														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok						18 729								***18 729***				**18 729**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				24					Képviselői laptopok cseréje	0	0	686	0	0	0	0	0	14 314	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			686						14 314					***15 000***				**15 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				25					GDPR 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***				**0**
									Önként vállalt feladatok			19 184											***19 184***				**19 184**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**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***				**0**
									Önként vállalt feladatok			35 000											***35 000***				**35 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**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***				**0**
									Önként vállalt feladatok						40 000								***40 000***				**40 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**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***				**0**
									Önként vállalt feladatok						3 293		7						***3 300***				**3 300**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				29					Önkormányzati IT-biztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	***5 200***	0	0	0	**5 200**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									5 200					***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***				**0**
									Önként vállalt feladatok			86 214											***86 214***		1 671 388		**1 757 602**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**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*	*184 290*	*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**	**315 613**	**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**

5 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
1					**Önkormányzati kiadások**																						
	1				**Költségvetési kiadások**																						
		2			**Felhalmozási kiadások**																						
			1		**Fejlesztési feladatok**																						
				1					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	209 630	0	0	0	0	0	***209 630***	0	0	0	**209 630**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								209 630						***209 630***				**209 630**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	267 878	0	0	0	0	0	***267 878***	0	0	0	**267 878**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								267 878						***267 878***				**267 878**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb	0	0	762	0	0	0	0	2 285	0	0	0	0	0	***3 047***	0	0	0	**3 047**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			762					2 285						***3 047***				**3 047**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Kiemelt fejlesztési beruházások																		
				4					Közlekedésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										10 000				***10 000***				**10 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 040	0	0	0	***115 040***	0	0	0	**115 040**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										115 040				***115 040***				**115 040**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	***106 000***	0	0	0	**106 000**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok											106 000			***106 000***				**106 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Lakótelepi út és járda rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 914	0	0	0	***243 914***	0	0	0	**243 914**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									0	243 914				***243 914***				**243 914**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	9 822	0	0	0	0	***9 822***	0	0	0	**9 822**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									9 822					***9 822***				**9 822**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Bölcsődék fejlesztése																		
				9					Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 837	0	0	0	***22 837***	0	0	0	**22 837**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										22 837				***22 837***				**22 837**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok															***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Siha közi Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	193 679	0	0	0	***196 487***	0	0	0	**196 487**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 808							193 679				***196 487***				**196 487**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12					Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0	220 204	0	0	0	***224 454***	0	0	0	**224 454**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			4 250							220 204				***224 454***				**224 454**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				13					Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 728	0	0	0	0	0	0	198 552	0	0	0	***201 280***	0	0	0	**201 280**
									Kötelező feladatok															***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 728							198 552				***201 280***				**201 280**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14					Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	4 293	0	0	0	0	0	0	164 757	0	0	0	***169 050***	0	0	0	**169 050**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			4 293							164 757				***169 050***				**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	***112 841***	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 körúti Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032	0	0	0	***4 032***	0	0	0	**4 032**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										4 032				***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	***470 665***	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	***1 259***	0	0	0	**1 259**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										1 259				***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	***104 969***	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	***623***	0	0	0	**623**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										623				***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	***113 131***	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	***252 155***	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	***214 107***	0	0	0	**214 107**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										214 107				***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	***128 530***	0	0	0	**128 530**
									Kötelező feladatok														***0***				**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	***131 752***	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	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
				26					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 726	0	0	0	0	0	0	174 922	0	0	0	177 648	0	0	0	177 648
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			2 726							174 922				177 648				177 648
									Államigazgatási feladatok																	0
				27					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	2 548	0	0	0	0	0	5 009	129 732	0	0	0	137 289	0	0	0	137 289
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			2 548						5 009	129 732				137 289				137 289
									Államigazgatási feladatok																	0
									Általános Iskolák fejlesztése																	
				28					Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	5 120	0	0	0	0	0	0	332 085	0	0	0	337 205	0	0	0	337 205
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			5 120							332 085				337 205				337 205
									Államigazgatási feladatok																	0
				29					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	10 905	0	629	0	0	0	0	375 150	0	0	0	386 684	0	0	0	386 684
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			10 905		629					375 150				386 684				386 684
									Államigazgatási feladatok																	0
				30					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 198	0	865	0	0	0	0	327 363	0	0	0	332 426	0	0	0	332 426
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			4 198		865					327 363				332 426				332 426
									Államigazgatási feladatok																	0
				31					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	2 194	0	823	0	0	0	0	232 447	0	0	0	235 464	0	0	0	235 464
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			2 194		823					232 447				235 464				235 464
									Államigazgatási feladatok																	0
				32					Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	0	362 189	0	0	0	369 581	0	0	0	369 581
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			7 392							362 189				369 581				369 581
									Államigazgatási feladatok																	0
				33					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	7 392	0	0	0	0	0	0	403 590	0	0	0	410 982	0	0	0	410 982
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			7 392							403 590				410 982				410 982
									Államigazgatási feladatok																	0
				34					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	3 263	0	1 096	0	0	0	0	255 630	0	0	0	259 989	0	0	0	259 989
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			3 263		1 096					255 630				259 989				259 989
									Államigazgatási feladatok																	0
				35					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	8 477	0	0	0	0	0	0	547 531	0	0	0	556 008	0	0	0	556 008
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			8 477							547 531				556 008				556 008
									Államigazgatási feladatok																	0
									Orvosi rendelők fejlesztése																	
				36					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	234	0	0	337	0	0	0	370	0	0	0	941	0	0	0	941
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			234			337				370				941				941
									Államigazgatási feladatok																	0
				37					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	2 054	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	2 272	0	0	0	2 272
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			2 054			218				0				2 272				2 272
									Államigazgatási feladatok																	0
				38					Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839	0	0	0	839
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			839							0				839				839
									Államigazgatási feladatok																	0
				39					Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé	0	0	119 978	0	0	0	0	0	7 021	436 716	0	0	0	563 715	0	0	0	563 715
									Kötelező feladatok																	0
									Önként vállalt feladatok			119 978						7 021	436 716				563 715				563 715
									Államigazgatási feladatok																	0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				40					Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg számára	0	0	3 978	0	0	0	0	0	473	14 948	0	0	0	19 399	0	0	0	19 399
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 978						473	14 948				19 399				19 399
									Államigazgatási feladatok														0				0
				41					Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	29	0	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			29							5 571				5 600				5 600
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Zöld Város Projektek																		
				42					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	5 627	0	0	0	0	0	353 603	0	0	0	0	359 230	0	0	0	359 230
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			5 627						353 603					359 230				359 230
									Államigazgatási feladatok														0				0
				43					Zöld város kialakítása Odessza városrészben	0	0	3 119	0	0	0	0	0	673 036	0	0	0	0	676 155	0	0	0	676 155
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 119						673 036					676 155				676 155
									Államigazgatási feladatok														0				0
				44					Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	3 120	0	0	0	0	0	134 702	863 402	0	0	0	1 001 224	0	0	0	1 001 224
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 120						134 702	863 402				1 001 224				1 001 224
									Államigazgatási feladatok														0				0
				45					Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	430	0	0	0	0	0	1 583 516	407	0	0	0	1 584 353	0	0	0	1 584 353
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			430						1 583 516	407				1 584 353				1 584 353
									Államigazgatási feladatok														0				0
				46					Zöld város kialakítása Vértó és Környékén	0	0	455	0	0	0	0	0	623 856	0	0	0	0	624 311	0	0	0	624 311
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			455						623 856					624 311				624 311
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Infrastrukturális fejlesztések																		
				47					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem	0	0	16 097	0	0	0	0	0	785 972	0	0	0	0	802 069	0	0	0	802 069
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			16 097						785 972	0				802 069				802 069
									Államigazgatási feladatok														0				0
				48					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem	0	0	47 585	0	0	0	0	0	0	995 645	0	0	0	1 043 230	0	0	0	1 043 230
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			47 585							995 645				1 043 230				1 043 230
									Államigazgatási feladatok														0				0
				49					Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem	0	0	125 056	0	0	0	0	0	495 564	193	0	0	0	620 813	0	0	0	620 813
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			125 056						495 564	193				620 813				620 813
									Államigazgatási feladatok														0				0
				50					Szeged,kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem	0	0	31 330	0	0	0	0	0	266 675	356 770	0	0	0	654 775	0	0	0	654 775
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			31 330						266 675	356 770				654 775				654 775
									Államigazgatási feladatok														0				0
				51					Kollégiumi út rekonstrukciója	0	0	155 157	0	0	0	0	0	633 022	26 958	0	0	0	815 137	0	0	0	815 137
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			155 157						633 022	26 958				815 137				815 137
									Államigazgatási feladatok														0				0
				52					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem	0	0	73 315	0	0	0	0	0	168 244	112 953	0	0	0	354 512	0	0	0	354 512
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			73 315						168 244	112 953				354 512				354 512
									Államigazgatási feladatok														0				0
				53					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem	0	0	53 497	0	0	0	0	0	36 846	1 686 328	0	0	0	1 776 671	0	0	0	1 776 671
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			53 497						36 846	1 686 328				1 776 671				1 776 671
									Államigazgatási feladatok														0				0
				54					Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése	0	0	46 184	0	0	0	0	0	0	1 193 710	0	0	0	1 239 894	0	0	0	1 239 894
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			46 184							1 193 710				1 239 894				1 239 894
									Államigazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				55					Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése	0	0	1 267	0	0	0	0	0	215 567	11 359	0	0	0	228 193	0	0	0	228 193
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 267						215 567	11 359				228 193				228 193
									Államigazgatási feladatok														0				0
				56					Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsol. javítása	0	0	82 054	0	0	0	0	0	0	3 167 946	0	0	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			82 054							3 167 946				3 250 000				3 250 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Turisztikai és egyéb fejlesztések																		
				57					Elefántház építése		0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	528	0	0	0	528
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										528				528				528
									Államigazgatási feladatok														0				0
				58					Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	938	1 062	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									938	1 062				2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				59					A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejleszt	0	0	22 306	0	0	0	0	0	10 795	1 373 899	0	0	0	1 407 000	0	0	0	1 407 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			22 306						10 795	1 373 899				1 407 000				1 407 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Modern Városok Program																		
				60					Új fedett uszoda építése	0	0	3 295 458	0	0	0	0	0	12 240 222	0	0	0	0	15 535 680	0	0	0	15 535 680
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 295 458						12 240 222					15 535 680				15 535 680
									Államigazgatási feladatok														0				0
				61					Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreállítása	4 450	1 202	2 403	0	0	0	0	0	131 738	0	0	0	0	139 793	0	0	0	139 793
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok	4 450	1 202	2 403						131 738					139 793				139 793
									Államigazgatási feladatok														0				0
				62					Kerékpáros és gyalogos híd építése a Tiszán	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									50 000					50 000				50 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				63					Szegedi tömegközlekedés elektromos alapra helyezése	0	0	30 072	0	0	0	0	0	134 677	0	0	0	0	164 749	0	0	0	164 749
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			30 072						134 677					164 749				164 749
									Államigazgatási feladatok														0				0
									2020-as programindítások																		
				64					2020-as programindítások előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									0					0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				65					ODÚ Fejlesztési központ energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	20 765	0	0	0	0	20 765	0	0	0	20 765
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									20 765					20 765				20 765
									Államigazgatási feladatok														0				0
				66					Klímastratégia kidolgozása	0	0	4 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 291	0	0	0	4 291
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			4 291											4 291				4 291
									Államigazgatási feladatok														0				0
				67					Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										170 000				170 000				170 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				68					Gedói Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										170 000				170 000				170 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				69					Belvárosi Mozi Turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 930	0	0	0	10 930	0	0	0	10 930
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										10 930				10 930				10 930
									Államigazgatási feladatok														0				0
				70					Szeged Vértó Futópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									90 000					90 000				90 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Fejlesztési feladatok összesen	4 450	1 202	4 216 746	0	3 413	555	0	479 793	18 691 623	16 402 066	0	106 000	0	39 905 848	0	0	0	39 905 848
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	4 450	1 202	4 216 746	0	3 413	555	0	479 793	18 691 623	16 402 066	0	106 000	0	39 905 848	0	0	0	39 905 848
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			2						**Városüzemeltetés**																		
									Hulladékgazdálkodási feladatok																		
				1					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.,gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 538	0	0	0	***19 538***	0	0	0	**19 538**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										19 538				***19 538***				**19 538**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	0	0	***102 250***	0	0	0	**102 250**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										102 250				***102 250***				**102 250**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					KEHOP 3.1.2 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés	0	0	1 438	0	0	0	0	0	215 757	0	0	0	0	***217 195***	0	0	0	**217 195**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 438						215 757					***217 195***				**217 195**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Kiemelt városüzemeltetési feladatok																		
				4					Csapadékvíz elvezetési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	***100 000***	0	0	0	**100 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									100 000					***100 000***				**100 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	2 474	0	0	0	0	0	18 648	1 244 639	0	0	0	***1 265 761***	0	0	0	**1 265 761**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 474						18 648	1 244 639				***1 265 761***				**1 265 761**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Kerékpárút felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										0		0		***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	109 448	0	0	0	0	0	115 952	392 412	0	0	0	***617 812***	0	0	0	**617 812**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			109 448						115 952	392 412				***617 812***				**617 812**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Közvilágítás fejlesztése	0	0	1 547	0	0	0	0	0	2 805	16 416	0	0	0	***20 768***	0	0	0	**20 768**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 547						2 805	16 416				***20 768***				**20 768**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Közterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	1 041	0	0	0	0	0	32 006	64 148	0	0	0	***97 195***	0	0	0	**97 195**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 041						32 006	64 148				***97 195***				**97 195**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Belvárosi híd felújítása (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 237	108 763	0	0	0	***115 000***	0	0	0	**115 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									6 237	108 763				***115 000***				**115 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***60 000***	0	0	0	**60 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			60 000											***60 000***				**60 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12					Fő-fasor út szélesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	19 343	0	0	0	0	***19 343***	0	0	0	**19 343**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									19 343					***19 343***				**19 343**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				13					Közutak forgalomtechnikai intézkedései	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	***20 000***	0	0	0	20 000
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									20 000					***20 000***				**20 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				14					Gyár utca útburkolat kiépítése	0	0	9 787	0	0	0	0	0	36 881	0	0	0	0	***46 668***	0	0	0	**46 668**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			9 787						36 881					***46 668***				**46 668**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Cégek fejlesztéseinek támogatása																		
				15					Szegedi Sport és Fürdők Kft tőkeem. Etelka sori csarnok felu	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	***310 000***	0	0	0	**310 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									310 000			0		***310 000***				**310 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				16					Szegedi Sport és Fürdők Kft létesítmény-felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	0	***203 000***	0	0	0	**203 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok												203 000		***203 000***				**203 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				17					Szegedi Közlekedési Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	71 150	0	0	0	0	***71 150***	0	0	0	**71 150**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									71 150			0		***71 150***				**71 150**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				18					Szegedi Rend. és Médiak. Nkft fejl. tám. Partfürdő és egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 488	0	156 488	0	0	0	156 488
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													156 488	156 488				156 488
									Államigazgatási feladatok														0				0
				19					Szegedi Környezetgazdálkodási NKft tőkeemelés (gépbesza	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									100 000					100 000				100 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				20					Szegedi Távfűtő Kft. tőkeemelés (kazánházak felújítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0	153 000	0	0	0	153 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									153 000					153 000				153 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				21					Szegedi Rend. és Médiak. Nkft tőkeem. (TOP mozi, Partfürd	0	0	0	0	0	0	0	0	213 142	0	0	0	0	213 142	0	0	0	213 142
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									213 142					213 142				213 142
									Államigazgatási feladatok														0				0
				22					Szegedi Rend. és Médiak. Nkft tagi kölcsön mozi és Partfür	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	106 000	0	0	0	106 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													106 000	106 000				106 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				23					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft tőkeemelés Orrszarvúház	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									50 000					50 000				50 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				24					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft tagi kölcsön Orrszarvúhá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													24 000	24 000				24 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				25					Szegedi Távfűtő Kft. tőkeemelés (felújítási program)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									150 000					150 000				150 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				26					Szegedi Szabadtéri Nkft. tagi kölcsön (támog. megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							0							0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				27					Szegedi Szabadtéri Nkft. fejl. támogatás (Újszegedi színpad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 079	0	86 079	0	0	0	86 079
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													86 079	86 079				86 079
									Államigazgatási feladatok														0				0
				28					Szegedi Városkép és Piac Kft. tőkeemelés (Újszegedi kispiac,ka	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									15 000					15 000				15 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				29					Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft fejl. tám. (energ. korsz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 323	0	184 323	0	0	0	184 323
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									0				184 323	184 323				184 323
									Államigazgatási feladatok														0				0
				30					Szegedi Környezetgaz. NKft. Hulladékszáll. Eszközök felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 162	0	0	0	30 162	0	0	0	30 162
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										30 162				30 162				30 162
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Városüzemeltetés összesen	0	0	185 735	0	0	0	0	0	1 629 921	1 978 328	0	629 890	130 000	4 553 874	0	0	0	4 553 874
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	185 735	0	0	0	0	0	1 629 921	1 978 328	0	629 890	130 000	4 553 874	0	0	0	4 553 874
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3						***Egészségügyi ellátás***																		
				1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6						**Sport feladatok**																		
				1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok												0		0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6
5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			8						**Egyéb feladatok**																		
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																		
				1					2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	1 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 677	14 130	0	0	15 807
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 677											1 677	14 130			15 807
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Visszaigényelhető Általános forgalmi adó																		
				2					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.,gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										5 275				5 275				5 275
									Államigazgatási feladatok														0				0
				3					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 608	0	0	0	27 608	0	0	0	27 608
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										27 608				27 608				27 608
									Államigazgatási feladatok														0				0
				4					Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztés ÁFA	0	0	389	0	0	0	0	0	72 915	0	0	0	0	73 304	0	0	0	73 304
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			389						72 915					73 304				73 304
									Államigazgatási feladatok														0				0
				5					Parkoló Alap ÁFA	0	0	2 800	0	0	0	0	0	37 662	0	0	0	0	40 462	0	0	0	40 462
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 800						37 662					40 462				40 462
									Államigazgatási feladatok														0				0
				6					Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	183 703	0	0	0	0	0	75 957	427 604	0	0	0	687 264	0	0	0	687 264
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			183 703						75 957	427 604				687 264				687 264
									Államigazgatási feladatok														0				0
				7					ÁFA villamos és troli közl önk tul. vasúti pálya rekonst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 060	0	0	0	31 060	0	0	0	31 060
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										31 060				31 060				31 060
									Államigazgatási feladatok														0				0
				8					Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										2 700				2 700				2 700
									Államigazgatási feladatok														0				0
				9					Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	2 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	27 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 000						25 000					27 000				27 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				10					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 552	0	0	0	10 552	0	0	0	10 552
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										10 552				10 552				10 552
									Államigazgatási feladatok														0				0
				11					TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés I.ütem ÁFA	0	0	201 937	0	0	0	0	0	57 170	0	0	0	0	259 107	0	0	0	259 107
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			201 937						57 170					259 107				259 107
									Államigazgatási feladatok														0				0
				12					TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés II.ütem ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	283 500	0	0	0	0	283 500	0	0	0	283 500
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									283 500					283 500				283 500
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Közalkalmazottak, köztisztviselők lakásvásárlási támog.																		
				13					Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													4 000	4 000				4 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													2 000	2 000				2 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Fejlesztési tartalékok																		
				15					Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok								0						0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				16					Biogáz ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 770	0	0	0	22 770	0	0	0	22 770
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									0	22 770				22 770				22 770
									Államigazgatási feladatok														0				0
				17					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok							350 000							350 000				350 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				18					Szegedi Környezetgaz. NKft. Hulladékszáll. Eszközök felúj. Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 144	0	0	0	8 144	0	0	0	8 144
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok										8 144				8 144				8 144
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Egyéb feladatok összesen	0	0	392 506	0	0	0	350 000	0	552 204	535 713	0	0	6 000	1 836 423	14 130	0	0	1 850 553
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	392 506	0	0	0	350 000	0	552 204	535 713	0	0	6 000	1 836 423	14 130	0	0	1 850 553
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	**4 450**	**1 202**	**4 794 987**	**0**	**3 413**	**555**	**350 000**	**479 793**	**20 873 748**	**18 916 107**	**0**	**735 890**	**136 000**	**46 296 145**	**14 130**	**0**	**0**	**46 310 275**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Önként vállalt feladatok	**4 450**	**1 202**	**4 794 987**	**0**	**3 413**	**555**	**350 000**	**479 793**	**20 873 748**	**18 916 107**	**0**	**735 890**	**136 000**	**46 296 145**	**14 130**	**0**	**0**	**46 310 275**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917	
1									**Önkormányzati kiadások**																
	1								**Költségvetési kiadások**																
		3							**Felújítási kiadások**																
			2						**Városüzemeltetés**																
				1					Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	***30 000***	0	0	**30 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok								15 000	15 000				***30 000***			**30 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				2					Játszótér felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	***100 000***	0	0	**100 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									100 000				***100 000***			**100 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				3					Kiskerti útkeret	0	0	23 037	0	0	0	0	0	12 963	0	0	0	***36 000***	0	0	**36 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			23 037						12 963				***36 000***			**36 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				4					Közterületek rekonstrukciója	0	0	2 843	0	0	0	0	6 946	65 211	0	0	0	***75 000***	0	0	**75 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			2 843					6 946	65 211				***75 000***			**75 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				5					Belvárosi Híd, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	***50 000***	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									50 000				***50 000***			**50 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				6					Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	***15 000***	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									15 000				***15 000***			**15 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				7					Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése	0	0	761	0	0	0	0	46 834	21 087	0	0	0	***68 682***	0	0	**68 682**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			761					46 834	21 087				***68 682***			**68 682**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				8					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	39 081	0	0	0	***39 081***	0	0	**39 081**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									39 081				***39 081***			**39 081**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				9					Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	***10 000***	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									10 000				***10 000***			**10 000**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				10					Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			0										***0***			**0**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				11					Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	*0*	*0*	*1 796*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81 230*	*0*	*989*	*0*	***84 015***	*0*	*0*	**84 015**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 796						81 230		989		***84 015***			**84 015**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				12					Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	*0*	*0*	*13 136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 102*	*0*	*0*	*0*	***32 238***	*0*	*0*	**32 238**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			13 136						19 102				***32 238***			**32 238**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**
				13					Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok													***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									0				***0***			**0**
									Államigazgatási feladatok													***0***			**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917	
				14					Forgalmi jelzőlámpák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	44 740	0	0	0	44 740	0	0	44 740
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok									44 740				44 740			44 740
									Államigazgatási feladatok													0			0
				15					Jelzőtáblák felújítása, cseréje	0	0	3 922	0	0	0	0	0	15 812	0	0	0	19 734	0	0	19 734
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			3 922						15 812				19 734			19 734
									Államigazgatási feladatok													0			0
				16					Városrészi központok felújítása	0	0	4 174	0	0	0	0	285 803	503 484	0	0	0	793 461	0	0	793 461
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			4 174					285 803	503 484				793 461			793 461
									Államigazgatási feladatok													0			0
				17					Lakótelepi út és parkoló felújítás,kialakítás	0	0	14 881	0	0	0	0	55 189	6 005	0	0	0	76 075	0	0	76 075
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			14 881					55 189	6 005				76 075			76 075
									Államigazgatási feladatok													0			0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok													0			0
									Államigazgatási feladatok													0			0
									Városüzemeltetés összesen	0	0	64 550	0	0	0	0	409 772	998 715	0	989	0	1 474 026	0	0	1 474 026
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	64 550	0	0	0	0	409 772	998 715	0	989	0	1 474 026	0	0	1 474 026
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3						**Egészségügyi feladatok**																
				1					Orvosi rendelők felújítása	0	0	240	0	0	0	0	0	32 894	0	0	0	33 134	0	0	33 134
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			240						32 894				33 134			33 134
									Államigazgatási feladatok													0			0
									Egészségügyi feladatok összesen	0	0	240	0	0	0	0	0	32 894	0	0	0	33 134	0	0	33 134
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	240	0	0	0	0	0	32 894	0	0	0	33 134	0	0	33 134
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4						**Szociális ellátás**																
				1					Szociális intézmények felújítási kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580	20 000	0	0	22 580	0	0	22 580
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok									2 580	20 000			22 580			22 580
									Államigazgatási feladatok													0			0
				2					Töltés u-i Bölcsőde udvari épület bontás	0	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255	0	0	1 255
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok			1 255						0				1 255			1 255
									Államigazgatási feladatok													0			0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok													0			0
									Államigazgatási feladatok													0			0
									Szociális ellátás összesen	0	0	1 255	0	0	0	0	0	2 580	20 000	0	0	23 835	0	0	23 835
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	1 255	0	0	0	0	0	2 580	20 000	0	0	23 835	0	0	23 835
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5						**Köznevelési és ifjúsági feladatok**																
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok													0			0
									Önként vállalt feladatok													0			0
									Államigazgatási feladatok													0			0
									Köznevelési és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917	
			7						**Kulturális feladatok**																
				1					Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás,klímakonvektorok	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	***4 636***	0	0	**4 636**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			0						4 636				***4 636***			**4 636**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok														***0***			**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
									Kulturális feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	***4 636***	0	0	**4 636**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 636*	*0*	*0*	*0*	***4 636***	*0*	*0*	**4 636**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
			8						**Egyéb feladatok**																
				1					Intervenciós keret	*0*	*0*	*40 530*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 787*	*0*	*0*	*0*	***64 317***	*0*	*0*	**64 317**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			40 530						23 787				***64 317***			**64 317**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				2					Intézmények felújítása	*0*	*0*	*14 046*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*254 506*	*11 000*	*0*	*0*	***279 552***	*0*	*0*	**279 552**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			14 046						254 506	11 000			***279 552***			**279 552**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				3					Fő fasor 17 garázsok előtti tér csap. víz elvezetés tervezése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									0					***0***			**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				4					Stefánia 1. sz. homlokzat és tetőfelújítás	*0*	*0*	*26 721*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84 989*	*0*	*0*	*0*	***111 710***	*0*	*0*	**111 710**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			26 721						84 989				***111 710***			**111 710**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				5					Stefánia 2. sz. homlokzat és tetőfelújítás	*0*	*0*	*9 966*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29 607*	*0*	*0*	*0*	***39 573***	*0*	*0*	**39 573**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			9 966						29 607				***39 573***			**39 573**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				6					Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron	*0*	*0*	*3 937*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 937***	*0*	*0*	**3 937**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok			3 937						0				***3 937***			**3 937**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
				7					Fő fasor 17 garázsok előtti tér csap. víz elvezetés kivitelezése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 590*	*0*	*0*	*0*	***11 590***	*0*	*0*	**11 590**
									Kötelező feladatok														***0***			**0**
									Önként vállalt feladatok									11 590				***11 590***			**11 590**
									Államigazgatási feladatok														***0***			**0**
									Egyéb feladatok összesen	*0*	*0*	*95 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*404 479*	*11 000*	*0*	*0*	***510 679***	*0*	*0*	**510 679**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*95 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*404 479*	*11 000*	*0*	*0*	***510 679***	*0*	*0*	**510 679**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
					Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	**0**	**0**	**161 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409 772**	**1 443 304**	**31 000**	**989**	**0**	***2 046 310***	**0**	**0**	**2 046 310**
					Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
					Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**161 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409 772**	**1 443 304**	**31 000**	**989**	**0**	***2 046 310***	**0**	**0**	**2 046 310**
					Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

7 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
	1				**Parkoló alap kiadásai**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1				Parkolójegy automaták beszerzése,karbant	0	0	10 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 254**	0	0	0	**10 254**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			10 254						0					***10 254***				**10 254**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				Parkolási rendszer fejlesztési tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	10 527	0	0	0	0		**10 527**	0		0	**10 527**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								10 527						***10 527***				**10 527**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				22 db elektromos gépjármű töltőhely létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	0	0		**57 000**	0		0	**57 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok									57 000					***57 000***				**57 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4				Parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	62 604	0	0	0			0		0	**62 604**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok									62 604					***62 604***				**62 604**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5				„Okos" parkoló	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0			0		0	**20 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok									20 000					***20 000***				**20 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6				Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	10 769	0	0	0	0			0		0	**10 769**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								10 769						***10 769***				**10 769**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Parkoló alap összesen				**0**	**0**	**10 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 296**	**139 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	***171 154***	**0**	**0**	**0**	**171 154**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**10 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 296**	**139 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	***171 154***	**0**	**0**	**0**	**171 154**
								Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
	2				**Lakásalap**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1				Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés	0	0	33 692	0	0	0	0	0	25 930	405 826	0	0	0	***465 448***	0	0	0	**465 448**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			33 692						25 930	405 826				***465 448***				**465 448**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				Üres lakások felújítása	0	0	5 340	0	0	0	0	0	0	251 063	0	0	0	***256 403***	0	0	0	**256 403**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			5 340							251 063				***256 403***				**256 403**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				Lakások felújítása	0	0	36 000	0	0	0	0	0	5 040	59 537	0	0	0	***100 577***	0	0	0	**100 577**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			36 000						5 040	59 537				***100 577***				**100 577**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4				Társasházi tulajdonrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 704	0	200 000	0	***344 704***	0	0	0	**344 704**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok										144 704		200 000		***344 704***				**344 704**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5				Intervenciós keret	0	0	254	0	0	0	0	0	0	27 981	0	0	0	***28 235***	0	0	0	**28 235**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			254							27 981				***28 235***				**28 235**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6				Bérlakás értékesítés költségei	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***76 000***	0	0	0	**76 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			76 000											***76 000***				**76 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7				Bérlőkijelölési joggal terhelt	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			5 000											***5 000***				**5 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8				Bérleti jog vásárlás	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			10 000											***10 000***				**10 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9				Lakás mobilitás	0	0	28 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***28 713***	0	0	0	**28 713**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			28 713											***28 713***				**28 713**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10				Bankköltség	0	0	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***3 630***	0	0	0	**3 630**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			3 630											***3 630***				**3 630**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11				Lakóépület felújítás tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								0						***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12				Forrásátadás államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 565	0	0	***1 099 565***	0	0	0	**1 099 565**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok											1 099 565			***1 099 565***				**1 099 565**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				13				Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	987 333	0	0	0	0	0	***987 333***	0	0	0	**987 333**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								987 333						***987 333***				**987 333**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Lakásalap összesen				**0**	**0**	**198 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987 333**	**30 970**	**889 111**	**1 099 565**	**200 000**	**0**	***3 405 608***	**0**	**0**	**0**	**3 405 608**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**198 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987 333**	**30 970**	**889 111**	**1 099 565**	**200 000**	**0**	***3 405 608***	**0**	**0**	**0**	**3 405 608**
								Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

8

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ír.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
	3							**Vízügyi építési alap**																		
		2						*Felhalmozási kiadások*																		
				1				Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 242	0	0	0	***994 242***	0	0	0	**994 242**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok										994 242				***994 242***				**994 242**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				Beruházások	0	0	6 810	0	0	0	0	0	1 579 777	2 000	0	12 000	0	***1 600 587***	0	0	0	**1 600 587**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			6 810						1 579 777	2 000		12 000		***1 600 587***				**1 600 587**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***4 943***	0	0	0	**4 943**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			4 943											***4 943***				**4 943**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4				*EU-s pályázatok tartaléka*	0	0	0	0	0	0	0	4 409 016	0	0	0	0	0	***4 409 016***	0	0	0	**4 409 016**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								4 409 016						***4 409 016***				**4 409 016**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5				Biogáz felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 167	0	0	0	***42 167***	0	0	0	**42 167**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok										42 167				***42 167***				**42 167**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6				Biogáz beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	42 167	0	0	0	0	***42 167***	0	0	0	**42 167**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok									42 167					***42 167***				**42 167**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
								Vízügyi építési alap összesen	**0**	**0**	**11 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 409 016**	**1 621 944**	**1 038 409**	**0**	**12 000**	**0**	***7 093 122***	**0**	**0**	**0**	**7 093 122**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**11 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 409 016**	**1 621 944**	**1 038 409**	**0**	**12 000**	**0**	***7 093 122***	**0**	**0**	**0**	**7 093 122**
								Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
	4							**Környezetvédelmi alap**																		
		2						***Felhalmozási kiadások***																		
				1				Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***3 500***	0	0	0	**3 500**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			3 500											***3 500***				**3 500**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				Bankköltség	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***100***	0	0	0	**100**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			100											***100***				**100**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				*Működési tartalék*	0	0	0	0	0	0	0	207 774	0	0	0	0	0	***207 774***	0	0	0	**207 774**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok								207 774						***207 774***				**207 774**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4				Fatelepítés, fapótlás	0	0	2 127	0	0	0	0	0	37 873	0	0	0	0	***40 000***	0	0	0	**40 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			2 127						37 873					***40 000***				**40 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5				Zöldterület helyreállítás	0	0	12 908	0	0	0	0	0	27 092	0	0	0	0	***40 000***	0	0	0	**40 000**
								Kötelező feladatok														***0***				**0**
								Önként vállalt feladatok			12 908						27 092					***40 000***				**40 000**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
								Környezetvédelmi alap összesen	**0**	**0**	**18 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 774**	**64 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	***291 374***	**0**	**0**	**0**	**291 374**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**18 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 774**	**64 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	***291 374***	**0**	**0**	**0**	**291 374**
								Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

8 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím Alcím	Előirányzat megnevezése	Támogatások államháztartáson belül: Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek: Ellátási díjak	Áfa bevét. és visszatérülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek: Értékesítési bevételek	Átvett pénzeszközök: Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Vállalkozási	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
				B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816	
2			***Polgármesteri Hivatal***	0	0	10 100	0	7 884	5	0	33 120	0	0	0	***51 109***	287 954	0	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	**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**
			2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**90 000**	**90 000**
			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 Uniós választási felad.	26 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***26 686***	0	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	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**
3			***Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata***																		
	1		***Óvodák Igazgatósága***	0	0	0	0	0	1	0	6 699	0	0	0	6 700	9 175	0	0	15 875	3 395 407	3 411 282
			Kötelező feladatok bevételei												***0***	9 175			**9 175**	**3 385 729**	**3 394 904**
			Önként vállalt feladatok bevételei						1		6 699		0	0	***6 700***				**6 700**	**9 678**	**16 378**
			Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
			Művelődési házak																		
	2		**Bálint Sándor**	500	0	0	0	0	1	0	1 836	0	0	0	***2 337***	549	0	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 Móricz Zsigmond**	3 471	0	0	0	0	1	0	6 350	0	0	0	***9 822***	707	0	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	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**
			Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	5		**Heller Ödön**	3 443	0	0	0	0	1	0	6 426	0	250	0	***10 120***	2 281	0	0	**12 401**	**25 777**	**38 178**
			Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**24 887**	**24 887**
			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**
	6		**Tömörkény István**	4 043	0	0	0	0	1	0	4 659	0	0	0	***8 703***	2 698	0	0	**11 401**	**18 964**	**30 365**
			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**
	7		**Petőfi-telepi**	1 548	0	0	0	0	1	0	7 057	0	0	0	***8 606***	1 339	0	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**
			Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	8		**Kecskési**	1 105	0	0	0	0	1	0	1 788	0	0	0	***2 894***	641	0	0	**3 535**	**14 342**	**17 877**
			Kötelező feladatok bevételei												***0***				**0**	**14 192**	**14 192**
			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*	*0*	**62 739**	**161 051**	**223 790**
			Kötelező feladatok bevételei	*0*	*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*	*7*	*0*	*33 200*	*0*	*250*	*0*	***52 186***	*10 553*	*0*	*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**

9

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	Támogatások államháztartáson belül: Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek: Ellátási díjak	Áfa bevét. és visszatérülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek: Értékesítési bevételek	Átvett pénzeszközök: Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Vállalkozási	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816	
	9	**Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata**	266 556	0	0	488 392	353 156	30	0	184 809	220	0	0	***1 293 163***	290 749	0	0	**1 583 912**	**1 985 711**	**3 569 623**
		Kötelező feladatok bevételei	266 556			477 526	349 507	30		182 171				***1 275 790***	290 749			**1 566 539**	**1 985 711**	**3 552 250**
		Önként vállalt feladatok bevételei				10 866	3 649			2 638	220			***17 373***				**17 373**	**0**	**17 373**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		NGSZ intézmények összesen	285 285	0	*0*	488 392	353 156	38	0	224 708	220	250	0	***1 352 049***	310 477	0	0	**1 662 526**	**5 542 169**	**7 204 695**
		Kötelező feladatok bevételei	*266 556*	*0*	*0*	*477 526*	*349 507*	*30*	*0*	*182 171*	*0*	*0*	*0*	***1 275 790***	*299 924*	*0*	*0*	**1 575 714**	**5 520 591**	**7 096 305**
		Önként vállalt feladatok bevételei	*18 729*	*0*	*0*	*10 866*	*3 649*	*8*	*0*	*42 537*	*220*	*250*	*0*	***76 259***	*10 553*	*0*	*0*	**86 812**	**21 578**	**108 390**
		Államigazgatási feladatok bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**
		Szociális intézmények																		
	4	***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja***	28 500	20 000	0	48 522	29 332	5	0	26 859	65	0	0	***153 283***	22 721	0	0	**176 004**	**1 708 651**	**1 884 655**
		Kötelező feladatok bevételei		20 000		48 322	28 852	5		18 965	65			***116 209***	9 149			**125 358**	**1 705 701**	**1 831 059**
		Önként vállalt feladatok bevételei	28 500			200	480			7 894				***37 074***	13 572			**50 646**	**2 950**	**53 596**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények																		
	5	***Somogyi Könyvtár***	8 310	0	0	0	30 627	8	0	25 213	4	470	0	***64 632***	38 356	0	0	**102 988**	**601 415**	**704 403**
		Kötelező feladatok bevételei	8 310				30 627	8		25 213	4	470		***64 632***	38 356			**102 988**	**599 418**	**702 406**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**1 997**	**1 997**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	6	***Szent-Györgyi Albert Agóra***	10 268	0	0	0	12 186	4	0	73 586	4	1 752	0	***97 800***	26 589	0	0	**124 389**	**172 819**	**297 208**
		Kötelező feladatok bevételei					12 186	3		73 586	4			***85 779***	5 789			**91 568**	**172 469**	**264 037**
		Önként vállalt feladatok bevételei	10 268					1				1 752		***12 021***	20 800			**32 821**	**350**	**33 171**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	7	***Kövér Béla Bábszínház***	11 408	500	0	0	4 009	1	0	9 763	0	2 118	0	***27 799***	11 362	0	0	**39 161**	**85 309**	**124 470**
		Kötelező feladatok bevételei	11 408	500			4 009	1		9 763		2 118		***27 799***	11 362			**39 161**	**85 309**	**124 470**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	8	***Nemzeti Színház***	83 985	14 615	0	0	169 203	2	0	249 679	182	134	0	***517 800***	14 253	0	0	**532 053**	**1 145 292**	**1 677 345**
		Kötelező feladatok bevételei	83 985	14 615			169 203	2		249 679	182	134		***517 800***	14 253			**532 053**	**1 145 197**	**1 677 250**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**95**	**95**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	9	***Szimfonikus Zenekar***	3 554	0	0	0	17 129	0	0	26 728	0	0	0	***47 411***	14 413	0	0	**61 824**	**591 015**	**652 839**
		Kötelező feladatok bevételei	3 554				17 129			26 728	0			***47 411***	14 413			**61 824**	**591 015**	**652 839**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
	10	***Móra Ferenc Múzeum***	15 267	0	0	0	104 198	41	0	329 288	0	0	0	***448 794***	107 185	0	0	**555 979**	**280 856**	**836 835**
		Kötelező feladatok bevételei	15 267				104 198	41		329 288				***448 794***	107 185			**555 979**	**280 856**	**836 835**
		Önként vállalt feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei												***0***				**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények össz.:	132 792	15 115	0	0	337 352	56	0	714 257	190	4 474	0	***1 204 236***	212 158	0	0	**1 416 394**	**2 876 706**	**4 293 100**
		Kötelező feladatok bevételei	122 524	15 115	0	0	337 352	55	0	714 257	190	2 722	0	***1 192 215***	191 358	0	0	**1 383 573**	**2 874 264**	**4 257 837**
		Önként vállalt feladatok bevételei	10 268	0	0	0	0	1	0	0	0	1 752	0	***12 021***	20 800	0	0	**32 821**	**2 442**	**35 263**
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**0**	**0**
		Költségvetési szervek bevételei	**499 093**	**35 115**	**10 100**	**536 914**	**727 724**	**104**	**0**	**998 944**	**475**	**4 724**	**0**	***2 813 193***	**833 310**	**0**	**0**	**3 646 503**	**13 172 511**	**16 819 014**
		Kötelező feladatok bevételei	**441 596**	**35 115**	**10 100**	**525 848**	**723 595**	**95**	**0**	**923 513**	**255**	**2 722**	**0**	***2 662 839***	**788 385**	**0**	**0**	**3 451 224**	**13 145 541**	**16 596 765**
		Önként vállalt feladatok bevételei	**57 497**	**0**	**0**	**11 066**	**4 129**	**9**	**0**	**75 431**	**220**	**2 002**	**0**	***150 354***	**44 925**	**0**	**0**	**195 279**	**26 970**	**222 249**
		Államigazgatási feladatok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím	juttatás	terh jár., szoc.	kiadások	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Támogatás	költségvetési
		megnevezése			hozzájár. adó		juttatásai	államh. belül	államh.kívül	c. tartalék			államh. belül	államh.kívül	kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		***Polgármesteri Hivatal***		2 098 524	410 581	623 412	0	0	0	0	90 047	31 000	0	0	**3 253 564**
		Önkormányzati támogatásból		1 931 160	377 945	514 349	0	0	0	0	60 047	31 000	0	0	**2 914 501**
		Intézményi bevételből		0	0	51 109	0	0	0	0	0	0	0	0	**51 109**
		Előző év maradványából		167 364	32 636	57 954	0	0	0	0	30 000	0	0	0	**287 954**
		Kötelező feladatok kiadásai													**3 228 564**
		Önkormányzati támogatásból		1 931 160	377 945	514 349					60 047	31 000			**2 914 501**
		Intézményi bevételből				26 109									**26 109**
		Előző év maradványából		167 364	32 636	57 954					30 000				**287 954**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**25 000**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből				25 000									**25 000**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	1 484	0	0	0	0	0	**1 484**
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	1 484	0	0	0	0	0	**1 484**
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai													**1 484**
		Önkormányzati támogatásból							1 484						**1 484**
		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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

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

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
					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
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
3				***Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***												
	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**
				Művelődési házak												
	2			***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 Móricz 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	0	0	0	0	0	0	0	0	**707**
				Kötelező feladatok kiadásai												**24 506**
				Önkormányzati támogatásból	15 178	3 067	2 445					3 816	0			**24 506**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**10 729**
				Önkormányzati támogatásból								200				**200**
				Intézményi bevételből	5 331	694	3 183		408			206				**9 822**
				Előző év maradványából	642	65										**707**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	
					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	0	**45 047**
				Önkormányzati támogatásból	15 506	3 386	9 992	0	0	0	0	4 121	0	0	0	**33 005**
				Intézményi bevételből	5 428	754	2 274	0	450	0	0	798	0	0	0	**9 704**
				Előző év maradványából	1 332	322	646	0	38	0	0	0	0	0	0	**2 338**
				Kötelező feladatok kiadásai												**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**
				Intézményi bevételből	5 428	754	2 274		450			798				**9 704**
				Előző év maradványából	1 332	322	646		38							**2 338**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	5			***Heller Ödön M.H.***	20 666	3 944	10 088	0	664	0	0	2 816	0	0	0	**38 178**
				Önkormányzati támogatásból	16 850	3 347	4 246	0	0	0	0	1 334	0	0	0	**25 777**
				Intézményi bevételből	3 212	490	5 279	0	664	0	0	475	0	0	0	**10 120**
				Előző év maradványából	604	107	563	0	0	0	0	1 007	0	0	0	**2 281**
				Kötelező feladatok kiadásai												**24 887**
				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**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	6			***Tömörkény István M.H.***	15 846	3 019	9 515	0	413	0	0	1 572	0	0	0	**30 365**
				Önkormányzati támogatásból	12 279	2 462	3 455	0	0	0	0	768	0	0	0	**18 964**
				Intézményi bevételből	3 070	468	4 748	0	412	0	0	5	0	0	0	**8 703**
				Előző év maradványából	497	89	1 312	0	1	0	0	799	0	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**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	
					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**
				Előző év maradványából												**0**
	8			***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**
				Művelődési 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	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**74 639**
				Önkormányzati támogatásból	1 379	667	9 040	0	0	0	0	814	0	0	0	**11 900**
				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**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím	juttatás	terh jár., szoc.	kiadások	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Támogatás	költségvetési
		megnevezése			hozzájár. adó		juttatásai	államh. belül	államh.kívül	c. tartalék			államh. belül	államh.kívül	kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
	9	***Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***		284 235	59 757	2 707 357	0	219 614	0	0	140 982	157 678	0	0	**3 569 623**
		Önkormányzati támogatásból		278 867	58 674	1 400 976	0	500	0	0	102 735	143 959	0	0	**1 985 711**
		Intézményi bevételből		5 220	1 083	1 232 942	0	53 745	0	0	173	0	0	0	**1 293 163**
		Előző év maradványából		148	0	73 439	0	165 369	0	0	38 074	13 719	0	0	**290 749**
		Kötelező feladatok kiadásai													**3 552 250**
		Önkormányzati támogatásból		278 867	58 674	1 400 976		500			102 735	143 959			**1 985 711**
		Intézményi bevételből		5 220	1 033	1 215 792		53 745							**1 275 790**
		Előző év maradványából		148		73 439		165 369			38 074	13 719			**290 749**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**17 373**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből			50	17 150					173				**17 373**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		NGSZ intézmények összesen		***2 856 965***	***628 649***	***2 800 518***	***0***	***557 910***	***0***	***0***	***197 009***	***163 644***	***0***	***0***	**7 204 695**
		Önkormányzati támogatásból		*2 825 524*	*623 664*	*1 454 846*	*0*	*334 987*	*0*	*0*	*153 690*	*149 458*	*0*	*0*	**5 542 169**
		Intézményi bevételből		*27 241*	*4 325*	*1 260 595*	*0*	*57 006*	*0*	*0*	*2 882*	*0*	*0*	*0*	**1 352 049**
		Előző év maradványából		*4 200*	*660*	*85 077*	*0*	*165 917*	*0*	*0*	*40 437*	*14 186*	*0*	*0*	**310 477**
		Kötelező feladatok kiadásai													**7 096 305**
		Önkormányzati támogatásból		2 824 145	622 997	1 439 806	0	334 987	0	0	149 198	149 458	0	0	**5 520 591**
		Intézményi bevételből		5 220	1 033	1 215 792	0	53 745	0	0	0	0	0	0	**1 275 790**
		Előző év maradványából		609	0	81 669	0	165 848	0	0	38 079	13 719	0	0	**299 924**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**108 390**
		Önkormányzati támogatásból		1 379	667	15 040	0	0	0	0	4 492	0	0	0	**21 578**
		Intézményi bevételből		22 021	3 292	44 803	0	3 261	0	0	2 882	0	0	0	**76 259**
		Előző év maradványából		3 591	660	3 408	0	69	0	0	2 358	467	0	0	**10 553**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím	juttatás	terh jár., szoc.	kiadások	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Támogatás	költségvetési
		megnevezése			hozzájár. adó		juttatásai	államh. belül	államh.kívül	c. tartalék			államh. belül	államh.kívül	kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Szociális intézmények													
4		***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**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Kulturális intézmények													
5		***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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím	juttatás	terh jár., szoc.	kiadások	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Támogatás	költségvetési
		megnevezése			hozzájár. adó		juttatásai	államh. belül	államh.kívül	c. tartalék			államh. belül	államh.kívül	kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6		***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**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
7		***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**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
8		***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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat		Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím	juttatás	terh jár., szoc.	kiadások	pénzbeli	Támogatás	Támogatás	Működési	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Támogatás	költségvetési
		megnevezése			hozzájár. adó		juttatásai	államh. belül	államh.kívül	c. tartalék			államh. belül	államh.kívül	kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
9		***Szimfonikus Zenekar***		430 946	88 251	121 883	0	0	0	0	11 759	0	0	0	**652 839**
		Önkormányzati támogatásból		423 768	78 391	77 269	0	0	0	0	11 587	0	0	0	**591 015**
		Intézményi bevételből		4 914	7 973	34 352	0	0	0	0	172	0	0	0	**47 411**
		Előző év maradványából		2 264	1 887	10 262	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 413**
		Kötelező feladatok kiadásai													**652 839**
		Önkormányzati támogatásból		423 768	78 391	77 269					11 587				**591 015**
		Intézményi bevételből		4 914	7 973	34 352					172				**47 411**
		Előző év maradványából		2 264	1 887	10 262									**14 413**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
10		***Móra Ferenc Múzeum***		442 574	87 701	236 059	0	0	0	0	54 946	15 555	0	0	**836 835**
		Önkormányzati támogatásból		182 000	35 040	40 574	0	0	0	0	11 423	11 819	0	0	**280 856**
		Intézményi bevételből		182 987	37 389	186 573	0	0	0	0	38 109	3 736	0	0	**448 794**
		Előző év maradványából		77 587	15 272	8 912	0	0	0	0	5 414	0	0	0	**107 185**
		Kötelező feladatok kiadásai													**836 835**
		Önkormányzati támogatásból		182 000	35 040	40 574					11 423	11 819			**280 856**
		Intézményi bevételből		182 987	37 389	186 573					38 109	3 736			**448 794**
		Előző év maradványából		77 587	15 272	8 912					5 414				**107 185**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**

10

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
				Kulturális intézmények összesen	***2 030 874***	***413 830***	***1 611 552***	***0***	***0***	***1 100***	***0***	***148 937***	***86 807***	***0***	***0***	**4 293 100**
				Önkormányzati támogatásból	1 667 510	328 064	766 270	0	0	0	0	56 957	57 905	0	0	**2 876 706**
				Intézményi bevételből	267 221	64 566	775 890	0	0	1 100	0	77 248	18 211	0	0	**1 204 236**
				Előző év maradványából	96 143	21 200	69 392	0	0	0	0	14 732	10 691	0	0	**212 158**
				Kötelező feladatok kiadásai												**4 257 837**
				Önkormányzati támogatásból	1 667 510	328 064	764 450	0	0	0	0	56 335	57 905	0	0	**2 874 264**
				Intézményi bevételből	262 676	63 760	769 220	0	0	1 100	0	77 248	18 211	0	0	**1 192 215**
				Előző év maradványából	91 646	19 575	58 895	0	0	0	0	10 551	10 691	0	0	**191 358**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**35 263**
				Önkormányzati támogatásból	0	0	1 820	0	0	0	0	622	0	0	0	**2 442**
				Intézményi bevételből	4 545	806	6 670	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 021**
				Előző év maradványából	4 497	1 625	10 497	0	0	0	0	4 181	0	0	0	**20 800**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Költségvetési szervek kiadásai összesen	**8 275 891**	**1 722 414**	**5 429 749**	**0**	**557 910**	**2 584**	**0**	**529 867**	**300 599**	**0**	**0**	**16 819 014**
				Önkormányzati támogatásból	**7 638 247**	**1 584 085**	**3 020 991**	**0**	**334 987**	**1 484**	**0**	**351 759**	**240 958**	**0**	**0**	**13 172 511**
				Intézményi bevételből	**363 280**	**82 860**	**2 189 336**	**0**	**57 006**	**1 100**	**0**	**84 847**	**34 764**	**0**	**0**	**2 813 193**
				Előző év maradványából	**274 364**	**55 469**	**219 422**	**0**	**165 917**	**0**	**0**	**93 261**	**24 877**	**0**	**0**	**833 310**
				Kötelező feladatok kiadásai												**16 596 765**
				Önkormányzati támogatásból	**7 636 738**	**1 583 368**	**3 002 365**	**0**	**334 987**	**1 484**	**0**	**345 741**	**240 858**	**0**	**0**	**13 145 541**
				Intézményi bevételből	**312 818**	**74 984**	**2 105 663**	**0**	**53 745**	**1 100**	**0**	**79 965**	**34 564**	**0**	**0**	**2 662 839**
				Előző év maradványából	**261 281**	**52 211**	**204 781**	**0**	**165 848**	**0**	**0**	**79 854**	**24 410**	**0**	**0**	**788 385**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**222 249**
				Önkormányzati támogatásból	**1 509**	**717**	**18 626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 018**	**100**	**0**	**0**	**26 970**
				Intézményi bevételből	**50 462**	**7 876**	**83 673**	**0**	**3 261**	**0**	**0**	**4 882**	**200**	**0**	**0**	**150 354**
				Előző év maradványából	**13 083**	**3 258**	**14 641**	**0**	**69**	**0**	**0**	**13 407**	**467**	**0**	**0**	**44 925**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Intézményi bevételből	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Előző év maradványából	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

11

10.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2019. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	*Felmentési illetmény*			*Végkielégítés*			*Jubileumi jutalom*			*Bérpótlék*			*Gyermekétkezés támogatása*		*Energia költségekre*
	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	42 537	8 295	*50 832*	4 776	849	*5 625*	*50 933*	*9 932*	*60 865*			*0*	334 487		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata	2 391	466	*2 857*			*0*	*509*	*99*	*608*			*0*		408 343	159 033
Művelődési házak															
Bálint Sándor	841	164	*1 005*			*0*	639	125	*764*			*0*			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			*0*			*0*			*0*			*0*			
Dorozsmai Petőfi Sándor			*0*			*0*			*0*			*0*			
Heller Ödön	422	82	*504*			*0*			*0*	20	*4*	*24*			
Tömörkény István			*0*			*0*			*0*			*0*			
Petőfi-telepi			*0*			*0*	639	125	*764*			*0*			
Kecskési			*0*			*0*			*0*			*0*			
Művelődési házak összesen	1 263	246	1 509	0	0	0	1 278	250	1 528	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	*46 191*	*9 007*	*55 198*	*4 776*	*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**

11 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás államháztartáson belül: 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 választókörzeti keretből			3 280				3 678	0	6 958
Cső utcai Óvoda függönybeszerzés			990				0		990
Évközi bérrendezés	76 200	13 335	100						89 635
Oktatási támogatási keret			1 730						1 730
Óvodák összesen	*78 335*	*36 616*	*16 435*	*0*	*0*	*0*	*16 191*	*5 080*	*152 657*
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata									
Balatonkenesei gyermekudülő 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 költségtérítés	3 625								3 625
Élelmezés rezsi 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
Játszótéri 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 törésmentesítése			3 000						3 000
Óvodák karbantartása			22 179				1 710	1 111	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			15 000						15 000
Tervezési feladatok			5 800						5 800
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			9 562						9 562
Tűzoltó készülék beszerzés			200						200
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	632	328	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 pályaépítési program előkészítése			12 603				3 973		16 576
Konyhatechnológiai eszközök beszerzése							7 500		7 500
Évközi bérrendezés	6 600	1 155	100						7 855
Óvodai mosogatógépek többletköltsége							4 519		4 519
Cső utcai Óvoda konyhatechnológia berendezések besz.							13 305		13 305
NGSZ összesen	*23 672*	*4 723*	*795 036*	*0*	*500*	*0*	*101 990*	*143 956*	*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 választókörzeti keretből		43	587				0	0	630
Évközi bérrendezés	300	53							353
Közművelődési érdekeltségnövelő							811		811
Szentmihályi Móricz 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 választókörzeti 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 választókörzeti keretből	1 108	519	4 079				264		5 970
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 879		1 879
Heller Ödön 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 költségtérítés	123								123
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	43	2	825						870
Támogatás választókörzeti 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 választókörzeti keretből	65	22	1 713				200		2 000
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltségnövelő							551		551

12

11. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	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**
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	29	8	650				1 027	419	2 133
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Körtöltésen Kívül kiadvány			300						300
Székvásárlás							600		600
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	187	191	1 745				27		2 150
Támogatás választókörzeti keretből	125	48	1 577						1 750
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 207		1 207
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	328	65	98						491
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	185	32	73						290
Támogatás választókörzeti keretből							150		150
Évközi bérrendezés	200	35							235
Közművelődési érdekeltségnövelő							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
Sószoba működtetése			300						300
Intézeti,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
SNI 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 képviselet			1 524						1 524
Szentmihályi Bölcsőde TOP projekt kiegészítő feladatok			2 331				0	2 495	4 826
Évközi bérrendezés	40 500	7 088	300						47 888
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	125 871	24 103	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, kistelepülési 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
Emlékévhez 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 érdekeltségnövelő							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
Szimfonikus 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
Szimfonikus 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 várostörténeti kiállítás eszközfejlesztés	1 000	195	6 168				2 637		10 000
Évközi bérrendezés	10 200	1 785	1 130						13 115
Gépkocsi vásárlás							2 300		2 300
Móra Ferenc Múzeum összesen	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**

12 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

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 Dózsás Tehetségeknek Alapítvány	944
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	590
Szőregi Idősekért Alapítvány	428
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	500
Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	150
Kreatív Formák Alapítvány	260
Nem Adom Fel Alapítvány	150
Otthon Segítünk Alapítvány	100
Pszichiátriáért Alapítvány	180
Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	210
Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	280
Alapítvány az Alteros Gyerekekért	150
Fatima Ház Alapítvány	662
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Együttműködéssel a Gyermekekért 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 Zsinagógáért	300
Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért	215
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Görögkatolikus Egyházközösségért Alapítvány	250
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	395
Arany János Alapítvány	300
Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány	100

13

12. sz. melléklet

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
„Izgő-Mozgó-Mocorgó" a Kemes utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	160
Bonifert Domonkos Alapítvány	300
„Kiút" Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány	40
Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány	300
Mátrix Közhasznú Alapítvány	100
Összesen:	**18 729**

13 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

14

13. sz. melléklet

2019. évi létszám-előirányzat

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	**Engedélyezett létszám**
száma		megnevezése			létszám (fő)			**összesen**
		Óvodák igazgatósága			387,00	277,25	38,75	**703,00**
		Művelődési házak						
		Bálint Sándor			2,00		1,00	**3,00**
		Szentmihályi Móricz Zsigmond			2,50		2,00	**4,50**
		Közfoglalkoztatott létszám						*3,00*
		Dorozsmai Petőfi Sándor			**3,00**		1,50	**4,50**
		Közfoglalkoztatott létszám						*4,00*
		Heller Ödön			3,00		2,00	**5,00**
		Közfoglalkoztatott létszám						*2,00*
		Tömörkény István			2,00		1,50	**3,50**
		Közfoglalkoztatott létszám						*2,00*
		Petőfi-telepi			3,00		1,00	**4,00**
		Közfoglalkoztatott létszám						*2,00*
		Kecskési			2,00		1,00	**3,00**
		Közfoglalkoztatott létszám						*1,00*
		Művelődési házak összesen			*17,50*		*10,00*	**27,50**
		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálata					80,00	**80,00**
		Saját bevételből					1,00	**1,00**
		Szociális intézmények						
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja			**321,55**		**46,00**	**367,55**
		Kulturális intézmények						
		Somogyi Könyvtár			95,63		24,00	**119,63**
		Saját bevételből			0,50			**0,50**
		Közfoglalkoztatott létszám						*2,00*
		Szent-Györgyi Albert Agóra			11,25		20,00	**31,25**
		2019. december 15-től			10,25		19,00	**29,25**
		Saját bevételből			2,00			**2,00**
		Közfoglalkoztatott létszám						3,00
		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**
		Saját bevételből			40,00		8,50	**48,50**
		Közfoglalkoztatott létszám						*2,00*
		Kulturális intézmények összesen:			*355,88*		*205,00*	**560,88**
		Költségvetési szervek összesen:			**1 081,93**	**277,25**	**380,75**	**1 739,93**
		Költségvetési szervek 2019. december 15-től összesen:			**1 080,93**	**277,25**	**379,75**	**1 737,93**
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						***21,0***

14 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

15

14. sz. melléklet

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**

15 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

16

15 .sz melléklet

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 "Hétköznapok 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								

16

15 .sz melléklet

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2019. év

ezer Ft

Szent-György 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 témanapokkal az oktatás és nevelés szolgálatában. A diákok szövegértésének és természettudományos kompetencia területének fejlesztése.									
		2018.02.01.	2021.01.31.	24 750	0	0	0	0	24 750
2018	*Előirányzat*			24 750	0	0	0	0	24 750
	Teljesítés			6 716					6 716
2019	*Előirányzat*			18 034	0	0	0	0	18 034
	Teljesítés								

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

16 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül 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 Közgyűlése 122/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 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):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	*adatok eFt-ban*				
	2015. év (tény)	*2016. év (tény)*	*2017. év (tény)*	*2018. év (tény)*	*2019. év*
Eredeti előirányza			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 fedezetéül 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):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 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 előirányza			187 513	247 294	168 969
Módosított előirányzat	19	194 840	245 716	351 159	
Teljesítés	19	7 326	120	238 266	
Index (%)	100,00%	3,76%	0,05%	67,85%	

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	*adatok eFt-ban*				
	2015. év (tény)	*2016. év (tény)*	*2017. év (tény)*	*2018. év (tény)*	*2019. év*
Eredeti előirányza			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 fedezetéül 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 Közgyűlése 449/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	*adatok eFt-ban*				
	2015. év (tény)	*2016. év (tény)*	*2017. év (tény)*	*2018. év (tény)*	*2019. év*
Eredeti előirányza			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:	***723 341***	***44 824***

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 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):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Budapesti krt. 23. sz. Alatti rendelő"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 127/2017. (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	101 139		39,90%	Támogatás	152 003	60,10%	252 929	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							***TOP***			***Összesen***		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	301		0,25%	Támogatás	119 967	99,75%	120 268	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			119 667	119 667	
Módosított előirányzat			119 667	119 667	
Teljesítés				119 967	
Index (%)			0,00%	100,25%	

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	*adatok eFt-ban*				
	2015. év (tény)	*2016. év (tény)*	*2017. év (tény)*	*2018. év (tény)*	*2019. év*
Eredeti előirányzat					134 428
Módosított előirányzat			135 000		
Teljesítés				572	
Index (%)			0,00%		

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	*adatok eFt-ban*				
	2015. év (tény)	*2016. év (tény)*	*2017. év (tény)*	*2018. év (tény)*	*2019. év*
Eredeti előirányzat				309 999	308 848
Módosított előirányzat			309 999	309 999	
Teljesítés				1 151	
Index (%)			0,00%	0,37%	

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	*adatok eFt-ban*				
	2015. év (tény)	*2016. év (tény)*	*2017. év (tény)*	*2018. év (tény)*	*2019. év*
Eredeti előirányza			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:	***309 999***	***229 936***

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	*adatok eFt-ban*				
	2015. év (tény)	*2016. év (tény)*	*2017. év (tény)*	*2018. év (tény)*	*2019. év*
Eredeti előirányza			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:	***572***	***585***

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás*	*adatok eFt-ban*				
	2015. év (tény)	*2016. év (tény)*	*2017. év (tény)*	*2018. év (tény)*	*2019. év*
Eredeti előirányza				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***	***2 787***

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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 fedezetéül 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 fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezés **Youmig projekt**
Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

Beruházás megnevezés **URBAN Prex projekt**
Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

17 Módosította a 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a