

Szeged Város 2020. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS							
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	28 435 938	2 455 812		Működési célú költségvetési kiadások	27 117 744	15 256 284
	Működési költségvetési egyenleg	-11 482 278					
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	10 008 326	13 355 295		Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	15 398 705	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	7 188 836	826 777		Belföldi értékpapírok kiadásai	2 679 499	
	Belföldi értékpapírok bevételei	2 819 490			Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	12 528 518	
	Betétek megszüntetése		0		Állami támogatás megelőlegezése	190 688	
	Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	12 528 518		Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	-3 517 362			Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS							
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	6 794 373	4 939		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	34 298 131	670 143
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-28 168 962					
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	31 590 074	110 381		Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 131	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	31 590 074	110 381		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	14 131	
	Kötvény kibocsátás bevétele				Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0					
	Felhalmozási egyenleg	3 517 362					
	Költségvetési bevételek összesen	35 230 311	2 460 751		Költségvetési kiadások összesen	61 415 875	15 926 427
	Költségvetési bevételek főösszege	37 691 062			Költségvetési kiadások főösszege	77 342 302	
	Finanszírozási bevételek összesen	41 598 400	13 465 676		Finanszírozási kiadások összesen	15 412 836	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	55 064 076			Finanszírozási kiadások főösszege	15 412 836	
	ÖSSZES BEVÉTEL	76 828 711	15 926 427		ÖSSZES KIADÁS	76 828 711	15 926 427
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	92 755 138			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	92 755 138	

2 Módosította a 9/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Szeged Megyei Jogú Város 2020. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek

ezer Ft

	Támogatások										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel			
Megnevezés	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétel		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei				
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra						
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 101 284	1 693 399	5 794 599	13 248 050	4 779 706	177 608	322 990	551 745	22 362	366 000	0	2 819 490	2 341 776	27 208 864		0	59 067 304			
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.																			6 360 569	
Parkolóalap bevétele					0							0					34 820	128 899		163 719
Lakásalap bevételei				0	26		433 804					0				0	902 662	1 927 126		3 263 618
Vízügyi Építési alap bevételei				0			1 734 521	0				0					3 806 688	2 162 916		7 704 125
Környezetvédelmi alap bevételei				4 200	17	0						0	102 890	162 269			269 376			
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 101 284	1 693 399	5 794 599	13 252 250	6 514 270	611 412	322 990	551 745	22 362	366 000	0	2 819 490	7 188 836	31 590 074	0	0	76 828 711			
Költségvetési szervek bevételei		468 216	4 304	6 080	1 961 690	289	19 826		346				826 777	110 381	0	12 528 518	15 926 427			
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 101 284	2 161 615	5 798 903	13 258 330	8 475 960	611 701	342 816	551 745	22 708	366 000	0	2 819 490	8 015 613	31 700 455	0	12 528 518	92 755 138			

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadóka terh jár., szoc hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. kölcsönök	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk kör működési kiad	242 469	48 003	4 171 895	1 011 532	595 348	8 014 804	0	332 976	302 954	181 011	123 952	18 190	0	0	2 679 499	12 719 206	30 441 839
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadás	80	49	4 285 323		0	2 818	350 000	1 445 740	20 954 324	5 841 861	84 025	167 092	708 000	14 131	0	0	33 853 443
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiad	0	0	112 272		0	0		192 647	159 138	666 868	0	1 666	0				1 132 591
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	136 970	26 749	0	0	0	0		0		163 719
Lakásalap kiadásai	0	0	293 480		0	37	0	130 000	11 438	689 257	2 009 443	129 963	0		0	0	3 263 618
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	129 480		0	0	0	5 404 714	746 448	1 423 483	0	0	0	0	0		7 704 125
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	213		0		0	216 894	52 091	0	0	178	0		0	0	269 376
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	242 549	48 052	8 992 663	1 011 532	595 348	8 017 659	350 000	7 859 941	22 253 142	8 802 480	2 217 420	317 089	708 000	14 131	2 679 499	12 719 206	76 828 711
Költségvetési szervek kiadásai	8 222 646	1 593 800	4 753 521	0	683 708	2 609		0	447 885	222 258	0	0					15 926 427
ÖSSZES KIADÁS:	8 465 195	1 641 852	13 746 184	1 011 532	1 279 056	8 020 268	350 000	7 859 941	22 701 027	9 024 738	2 217 420	317 089	708 000	14 131	2 679 499	12 719 206	92 755 138

3 Módosította a 9/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

														ezer Ft			
Cím	Al	Jogc	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Bevételek				
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	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	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>					95 423			95 423				
				1.1	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>					86 387			86 387				
				1.2	<i>Bérkompenzáció támogatása</i>					9 036			9 036				
				2	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>					2 859 769			2 859 769				
				3	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>					2 160 683			2 160 683				
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>					928 127			928 127				
				5	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>								0				
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>					57 282			57 282				
					Működési támogatások összesen (B11)					6 101 284	0	0	6 101 284				
				7	<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>								0				
				8	<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0				
				9	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0				
				10	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>												
					ReDiscover projekt támogatása						37 865		37 865				
				11	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>												
				12	Egyéb támogatások					2 639	661 900		664 539				
					Szegedi Nemzeti Színház támogatása						663 100		663 100				
					Kövér Béla Bábszínház támogatása						34 000		34 000				
				13	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)						283 539		283 539				
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól								0				
				15	YOUMIG projekt támogatása						10 356		10 356				
					<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>					2 639	1 690 760	0	1 693 399				
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 103 923	1 690 760	0	7 794 683				
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)												
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>												
					<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>						2 563		2 563				
					<i>Vis maior támogatások</i>						58 283		58 283				
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0				
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0				
					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0				
				4	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>												
					<i>Bölcsődék fejlesztése</i>												
					Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése						4 126		4 126				
					Siha közí Bölcsőde Családbarát fejlesztése						135 810		135 810				
					Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése						2 782		2 782				
					<i>Óvodák fejlesztése</i>												
					Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése						3 395		3 395				
					Klebselsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése						4 038		4 038				
					Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása						114 264		114 264				
					Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése						175 056		175 056				
					Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								0				
					Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése								0				
					<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>												
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése						263 013		263 013				
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése						0		0				
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése								0				
					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0				
					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0				
					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0				
					<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>												
					Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé								0				
					<i>Zöld Város projektek</i>												
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben						29 589		29 589				
					Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen						25 153		25 153				
					Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen						29 435		29 435				
					Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen						538 454		538 454				
					<i>Infrastrukturális fejlesztések</i>												
					Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése						42 514		42 514				
					Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem								0				
					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem								0				
					<i>Egyéb fejlesztések</i>												
					Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2						19 380		19 380				
					Klímastratégia kidolgozása						12 972		12 972				
					Helyi foglalkoztatási együttműködések II. ütem						3 825		3 825				
					A közösség ereje						43 669		43 669				
					Vitéz utcai Bölcsőde újjáépítése						1 020 000		1 020 000				
					Új Bölcsőde építése a Fülemüle utcában						680 000		680 000				
					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>					0	3 147 475	0	3 147 475				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Bevételek	
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
				5	Központi támogatás államháztartáson belül									
					Bölcsődék fejlesztése									
					Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése							728	728	
					Siha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése							23 967	23 967	
					Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése							491	491	
					Óvodák fejlesztése									
					Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése							599	599	
					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése							712	712	
					Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása							20 164	20 164	
					Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése							30 892	30 892	
					Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése								0	
					Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése								0	
					Általános Iskolák fejlesztése									
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése							46 414	46 414	
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése							0	0	
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése								0	
					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0	
					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0	
					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése								0	
					Orvosi rendelők fejlesztése									
					Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé								0	
					Zöld Város projektek									
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben							5 222	5 222	
					Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen							4 439	4 439	
					Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen							5 194	5 194	
					Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen							95 021	95 021	
					Infrastrukturális fejlesztések									
					Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése							7 502	7 502	
					Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem								0	
					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem								0	
					Egyéb fejlesztések									
					Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2							3 420	3 420	
					Klímastratégia kidolgozása							2 289	2 289	
					Helyi foglalkoztatási együttműködések II. ütem							675	675	
					A közösség ereje							7 706	7 706	
					Vitéz utcai Bölcsőde újjáépítése							180 000	180 000	
					Új Bölcsőde építése a Fülemléle utcában							120 000	120 000	
					Központi támogatás államháztartáson belül					0		555 435	0	555 435
				6	Egyéb központi támogatás államháztartáson belül									
					Szegedi Nemzeti Színház támogatása							20 000		20 000
					Kövér Béla Bábszínház támogatása							1 400		1 400
					Modern Városok Program									
					Szegedi tömegközlekedés elektromos alapra helyezése									0
					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül					0		21 400	0	21 400
					Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés							2 009 443		2 009 443
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0		5 794 599	0	5 794 599
			3		Közhatalmi bevételek (B3)									
				1	Jövedelemadók									
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					50				50
				2	Vagyoni típusú adók									
				2.1	Iparüzési adó					9 500 000				9 500 000
				2.2	Építményadó					3 250 000				3 250 000
				3	Termékek és szolgáltatások adói									
				3.1	Gépjárműadó					6 000				6 000
				3.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									0
				3.3	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					40 000				40 000
				3.4	Telekadó					410 000				410 000
				4	Egyéb közhatalmi bevételek									
				4.1	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj									0
				4.2	Bírságok									0
				4.3	Helyi jövedéki adó									0
				4.4	Építésügyi szakhatósági díjak									0
				4.5	Bírságok, pótlékok (helyi adó)					40 000				40 000
				4.6	Köztetetés					2 000				2 000
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					13 248 050	0	0		13 248 050

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
			4										
				1					Működési bevételek (B4)				0
				2					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
				2.1					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
				2.2					Közterület használati díj		22 000		22 000
				2.3					Közút nem közlekedési c. igénybevétele		30 000		30 000
				2.4					Bérleti díj bevételek		22 794		22 794
									Tulajdonosi bevételek		2 121 177		2 121 177
									<i>Ebből:</i>				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		437 551		
									Parkolási bevételek		836 288		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		2 300		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk.				
									és a központi hulladéktelep bérleti díja		1 500		
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		443 553		
									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.		318 065		
									Osztalék IKV Zrt.				
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		5 920		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 012 074			1 012 074
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		1 361 938		1 361 938
				5					Kamatbevételek		176 815		176 815
				6					Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége				0
				7					Egyéb működési bevételek		32 908		32 908
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		3 000		
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		21 466		
									Egyéb bevételek (kezeségvállalási díj, visszatérített támogatás)		8 442		
				8					ReDiscover projekt árfolyamnyeresége				0
									Működési bevételek összesen (B4)	1 012 074	3 767 632	0	4 779 706
			5						Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése				0
				2					Ingatlanok értékesítése		141 608		141 608
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 000		36 000
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	177 608	0	177 608
			6						Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					<i>Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i>				
				1.1					Szegedi Városképz és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		10 266		10 266
				1.2					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		204 000		204 000
				1.3					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		337 479		337 479
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
				3					Működési c. garancia- és kezeség-vállalásból származó megtérülések				0
				4					SASMOB projekt		224 536		224 536
				5					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem		94 354		94 354
				6					Nature 4 Cities projekt		4 100		4 100
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	874 735	0	874 735

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
				1	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i>								
				1.1	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés						360 000		360 000
				1.2	Lakástámogatások törlesztése						6 000		6 000
				2	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					0	22 362	0	22 362
				2.1	Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)						1 096		
				2.2	Gyalogátkelőhely kialakítására átvett pénzeszköz (Generali alapítvány)						1 266		
				2.3	Településrendezési szerződés szerint átvett pénzeszköz (Edo-Hungary)						20 000		
				2.4	Kupola Invest emlékpark befizetés								
				2.5	Lakástámogatások törlesztése								
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	388 362	0	388 362
					Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					20 364 047	12 693 696	0	33 057 743
				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						2 819 490		2 819 490
				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	2 819 490	0	2 819 490
				8	<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>								
				8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						2 341 776		2 341 776
				8.2	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						27 208 864		27 208 864
				8.3	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0
					Maradvány igénybevétele					0	29 550 640	0	29 550 640
				9	Központi, irányító szervi támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	32 370 130	0	32 370 130

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Bevételek		
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen		
szám					megnevezése					b e v é t e l e i					
3	I	4	5		Parkolóalap bevételei										
					Működési bevételek (B4)										
					Kamatbevételek									0	
														0	
					Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0		
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)										
					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök									0	
														0	
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0		
					Finanszírozási bevételek (B8)										
					Maradvány igénybevétele										
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>										
2	II	7	2												
4	I	4	5		Lakásalap bevételei										
					Működési bevételek (B4)										
					Kamatbevételek						26			26	
					Tulajdonosi bevételek									0	
					Egyéb működési bevétel									0	
					Működési bevételek összesen (B4)					0	26	0	26		
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)										
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>										
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül									0	
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0		
					Felhalmozási bevételek (B5)										
					<i>Immateriális javak értékesítése</i>									0	
2	II	5	2		<i>Ingatlanok értékesítése</i>									0	
					Lakásértékesítés bevétele						433 804			433 804	
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	433 804	0	433 804		
					Finanszírozási bevételek (B8)										
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>										
					<i>Működési célú</i>										
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei									0	
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei									0	
					<i>Felhalmozási célú</i>										
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei									0	
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei									0	
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0		
8															
8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>										
					Működési célra						902 662			902 662	
					Felhalmozási célra						1 927 126			1 927 126	
					Maradvány igénybevétele					0	2 829 788	0	2 829 788		
					Lakásalap bevételei összesen					0	3 263 618	0	3 263 618		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Bevételek összesen
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt						
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
5			2		Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
					Működési bevételek (B4)								
					Szolgáltatások ellenértéke								
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					Tulajdonosi bevételek								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 689 423		1 689 423
					Biogáz üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						45 098		45 098
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 734 521	0	1 734 521
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
					Egyéb átvett pénzeszközök								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
2			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						3 806 688		3 806 688
					Felhalmozási célra						2 162 916		2 162 916
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	5 969 604	0	5 969 604
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	7 704 125	0	7 704 125
					Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					Egyéb közhatalmi bevételek								
					Környezetvédelmi bírság						200		200
6			3	4	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
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						17		17
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	17	0	17
			5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						102 890		102 890
					Felhalmozási célra						162 269		162 269
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	265 159	0	265 159
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					0	269 376	0	269 376
Önkormányzat bevételei összesen					20 364 047	56 464 664	0	76 828 711					

4 Módosította a 9/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

MUKODESI KIADASOK	FELHALM
-------------------	---------

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R Ó Z A S I K I A D Á S O K										
Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás			
száma					megnevezése									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs								
					K1	K2	K3	K4		K5								K6	K7		K8				K911	K912	K913-917			
1	1	1	1	1	Onkormányzati kiadások																									
					Költségvetési kiadások																									
					Működési kiadások																									
					Fejlesztési feladatok																									
					Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányok					7 804	1 965	71 356	0	0	0	0	59 752	29 729	56 834	0	0	0	227 440	0	0	0	227 440			
					Kötelező feladatok					3 804	465	12 830						16 236				33 335				33 335				
					Onként vállalt feladatok					4 000	1 500	58 526					59 752	13 493	56 834				194 105				194 105			
					Allamigazgatási feladatok																	0				0				
					Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás					0	0	65 621	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0	0	119 621	0	0	0	119 621			
					Kötelező feladatok							65 621						36 000	18 000				0				0			
					Onként vállalt feladatok																	119 621				119 621				
					Allamigazgatási feladatok																	0				0				
					Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)					2 500	800	79 310	0	0	0	0	50 000	50 000	72 000	0	0	0	254 610	0	0	0	254 610			
					Kötelező feladatok																		0				0			
					Onként vállalt feladatok					2 500	800	79 310					50 000	50 000	72 000				254 610				254 610			
					Allamigazgatási feladatok																	0				0				
					Autómentes Nap 2020.					0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500				
					Kötelező feladatok																	0				0				
					Onként vállalt feladatok							1 500										1 500				1 500				
					Allamigazgatási feladatok																	0				0				
Arvízvédelmi rendszer üzemeltetése					0	0	3 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566	0	0	0	3 566									
Kötelező feladatok																		0				0								
Onként vállalt feladatok							3 566											3 566				3 566								
Allamigazgatási feladatok																		0				0								
Smart City programok					0	0	9 653	0	0	0	0	0	13 224	0	0	0	22 877	0	0	0	22 877									
Kötelező feladatok																		0				0								
Onként vállalt feladatok							9 653						13 224				22 877				22 877									
Allamigazgatási feladatok																	0				0									
Nature 4 Cities projekt					2 816	483	6 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 941	0	0	0	9 941									
Kötelező feladatok																		0				0								
Onként vállalt feladatok					2 816	483	6 642											9 941				9 941								
Allamigazgatási feladatok																	0				0									
SASmob projekt					15 351	2 822	124 947	0	0	205 188	0	0	36 136	2 765	0	0	0	387 209	0	0	0	387 209								
Kötelező feladatok																		0				0								
Onként vállalt feladatok					15 351	2 822	124 947			205 188			36 136	2 765				387 209				387 209								
Allamigazgatási feladatok																		0				0								
Helyi foglalkoztatási együttműködések					0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500									
Kötelező feladatok																		0				0								
Önként vállalt feladatok							4 500											4 500				4 500								
Allamigazgatási feladatok																		0				0								
Közösség ereje pályázat					0	0	51 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 375	0	0	0	51 375									
Kötelező feladatok																		0				0								
Önként vállalt feladatok							51 375											51 375				51 375								
Allamigazgatási feladatok																		0				0								
Klímastratégia kidolgozása					0	0	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 591	0	0	0	3 591									
Kötelező feladatok																		0				0								
Önként vállalt feladatok							3 591											3 591				3 591								
Allamigazgatási feladatok																		0				0								
Épített környezet elemeinek fenntar. nyújth					0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000									
Kötelező feladatok																		0				0								
Önként vállalt feladatok							25 000											25 000				25 000								
Allamigazgatási feladatok																		0				0								
Fejlesztési feladatok összesen					28 471	6 070	447 061	0	0	205 188	0	109 752	165 089	149 599	0	0	0	1 111 230	0	0	0	1 111 230								
Kötelező feladatok					3 804	465	12 830	0	0	0	0	0	16 236	0	0	0	33 335	0	0	0	33 335									
Onként vállalt feladatok					24 667	5 605	434 231	0	0	205 188	0	109 752	148 853	149 599	0	0	0	1 077 895	0	0	0	1 077 895								
Allamigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi működési kiadások

										M Ü K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K			Költség-	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K			ezer Ft	
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség-	Hitel,	Belföldi	Egyéb	Osszes	
	cím	csopt		ir.		cím	cím	csopt		juttatás	terh jár.szoc. hozzájár.adó	kiadás	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm.	vetési kiadások összesen	kölcsön-törlesztés	érték-papírok kiad	Egyéb finansz. kiad.	kiadás	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
2				1	Városüzemeltetés																							
					Szegedi Közlekedési Kft. támogatása					0	0	0	0	0	2 055 570	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055 570	0	0	0	2 055 570
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok										2 055 570								2 055 570				2 055 570	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				2	Parkolási közszolgáltatás költségei					0	0	379 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 248	0	0	0	379 248
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok							379 248											379 248				379 248	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				3	Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)					0	0	0	0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500	0	0	0	53 500
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok										53 500								53 500				53 500	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				4	Volánbusz Zrt. helyi tömegközl önk tám elsz					0	0	0	0	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0	0	0	1 620 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok										1 620 000								1 620 000				1 620 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																							
					Környezetgazdálkodás működési támogatása					0	0	0	0	0	1 713 468	0	0	0	0	0	0	0	0	1 713 468	0	0	0	1 713 468
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok										1 713 468								1 713 468				1 713 468	
				6	Államigazgatási feladatok																		0				0	
					Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetíté					0	0	455 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 035	0	0	0	455 035
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok							455 035			0								455 035				455 035	
				7	Államigazgatási feladatok																		0				0	
					Választóköri keret					0	0	0	0	0	118 606	0	0	25 400	0	0	0	0	0	144 006	0	0	0	144 006
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok										118 606			25 400					144 006				144 006	
				8	Államigazgatási feladatok																		0				0	
					Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása					0	0	0	0	0	624 545	0	0	0	0	0	0	0	0	624 545	0	0	0	624 545
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok										624 545								624 545				624 545	
				9	Államigazgatási feladatok																		0				0	
					Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmén					0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	47 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok							47 000											47 000				47 000	
				10	Államigazgatási feladatok																		0				0	
					Új sportuszoda működési támogatása					0	0	0	0	0	281 949	0	0	0	0	0	0	0	0	281 949	0	0	0	281 949
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok										281 949								281 949				281 949	
				11	Államigazgatási feladatok																		0				0	
					Ritek Zrt támogatása					0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	21 500
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok										21 500								0				0	
				12	Államigazgatási feladatok																		0				0	
					Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése					0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	185 000
					Kötelező feladatok							185 000											185 000				185 000	
					Önként vállalt feladatok																		0				0	
				13	Államigazgatási feladatok																		0				0	
					IKV Zrt. takarítási ügyletág 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	

[illegible]

MUKODESI KIADASOK	FELHALM
-------------------	---------

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K				F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft				
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad.terh jár.szoc.hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
1	1	2	1	1	Onkormányzati kiadások																						
					Költségvetési kiadások																						
					Felhalmozási kiadások																						
					Fejlesztési feladatok																						
				1	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez					0	0	0	0	0	0	0	261 532	0	0	0	0	0	261 532	0	0	0	261 532
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok												261 532					261 532				261 532	
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	88 937	0	0	0	0	88 937	0	0	0	88 937	
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok												88 937					88 937				88 937	
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				3	Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb					0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	2 285	0	0	0	22 285	0	0	0	22 285
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok												20 000		2 285			22 285				22 285	
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				4	Kiemelt fejlesztési beruházások																						
					Közlekedésbiztonsági keret					0	0	0	0	0	0	0	0	19 170	2 906	0	0	0	22 076	0	0	0	22 076
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													19 170	2 906			22 076				22 076	
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				5	Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányz					0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	83 500	0	0	0	118 500	0	0	0	118 500
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok												35 000		83 500			118 500				118 500	
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				6	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 592	0	93 592	0	0	0	93 592
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok																	93 592				93 592	
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				7	Lakótelepi út és járda rekonstrukció					0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 077	0	0	0	34 077	0	0	0	34 077
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok														34 077			34 077				34 077	
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				8	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója					0	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	
				9	Liliom Lakópark csapadékvíz elvezetése					0	0	0	0	0	0	0	0	12 637	0	0	0	0	12 637	0	0	0	12 637
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													12 637				12 637				12 637	
					Államigazgatási feladatok																	0				0	
				10	Parkoló építése Csongor tér I-II ütem					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	
				11	Tisza rekonstrukció																						
					Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója – tervezés					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	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	
				12	Szabadstrandok kialakítása					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	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felhalmozási kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft											
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás						
száma					megnevezése									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belü	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.											
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917								
					10	Csapadékvíz elvezető létesítmények feltűjtása ÁFA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 824	0	0	0	6 824	0	0	6 824	0	0	6 824				
					Kötelező feladatok																				0				0				
					Önként vállalt feladatok						0															6 824				6 824			
					Államigazgatási feladatok																									0			
					11	TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés I.ütem ÁFA				0	0	9	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	262	0	0	262	0	0	262	0	0	262	
						Kötelező feladatok																									0		
						Önként vállalt feladatok						9																			262		
						Államigazgatási feladatok																									0		
					12	TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés II.ütem ÁFA				0	0	179 478	0	0	0	0	0	183 594	0	0	0	0	363 072	0	0	363 072	0	0	363 072	0	0	363 072	
						Kötelező feladatok																									0		
						Önként vállalt feladatok						179 478																			363 072		
						Államigazgatási feladatok																									0		
					13	Biogáz ÁFA				0	0	0	0	0	0	0	0	6 088	6 089	0	0	0	12 177	0	0	12 177	0	0	12 177	0	0	12 177	
						Kötelező feladatok																									0		
						Önként vállalt feladatok																									12 177		
						Államigazgatási feladatok																									0		
					14	Közalkalmazottak, köztisztviselők lakásvásárlási támogat.																											
						Önkormányzati dolog lakásép. - vásárlás támog.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000
						Kötelező feladatok																									0		
						Önként vállalt feladatok																									4 000		
					15	Államigazgatási feladatok																									0		
						Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000
						Kötelező feladatok																									0		
						Önként vállalt feladatok																									2 000		
					16	Államigazgatási feladatok																									0		
						Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön				0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	350 000		
						Kötelező feladatok																									0		
						Önként vállalt feladatok																									350 000		
						Államigazgatási feladatok																										0	
						Egyéb feladatok összesen				0	0	204 641	0	0	0	350 000	0	490 500	569 936	0	0	6 000	1 621 077	14 131	0	0	1 635 208	0	0	1 635 208	0	0	1 635 208
						Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Önként vállalt feladatok				0	0	204 641	0	0	0	350 000	0	490 500	569 936	0	0	6 000	1 621 077	14 131	0	0	1 635 208	0	0	1 635 208	0	0	1 635 208
						Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	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				80	49	4 285 323	0	0	2 818	350 000	1 445 740	20 954 324	5 841 861	84 025	167 092	708 000	33 839 312	14 131	0	0	33 853 443	0	0	33 853 443	0	0	33 853 443
						Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Önként vállalt feladatok				80	49	4 285 323	0	0	2 818	350 000	1 445 740	20 954 324	5 841 861	84 025	167 092	708 000	33 839 312	14 131	0	0	33 853 443	0	0	33 853 443	0	0	33 853 443
						Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felújítási kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft					
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8							
1	1		3	2	Onkormányzati kiadások Költségvetési kiadások Felújítási kiadások Városüzemeltetés																					
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje					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		
				2	Játszótér felújítási és fejlesztési keret					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		
				3	Kiskerti útkeret					0	0	12 706	0	0	0	10 000	0	0	0	0	22 706	0	0	22 706		
					Kötelező feladatok																0			0		
					Önként vállalt feladatok							12 706				10 000		0			22 706			22 706		
					Államigazgatási feladatok																0			0		
				4	Közterületek rekonstrukciója					0	0	737	0	0	0	0	16 696	4 983	0	0	0	22 416	0	0	22 416	
					Kötelező feladatok																0			0		
					Önként vállalt feladatok							737					16 696	4 983				22 416			22 416	
					Államigazgatási feladatok																0			0		
				5	Belvárosi Híd támfal felújítás					0	0	0	0	0	0	6 428	2 896	63 480	0	0	0	72 804	0	0	72 804	
					Kötelező feladatok																0			0		
					Önként vállalt feladatok										6 428	2 896	63 480				72 804			72 804		
					Államigazgatási feladatok																0			0		
				6	Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése					0	0	8 433	0	0	0	0	37 667	2 069	0	0	0	48 169	0	0	48 169	
					Kötelező feladatok																0			0		
					Önként vállalt feladatok							8 433					37 667	2 069				48 169			48 169	
					Államigazgatási feladatok																0			0		
				7	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása					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		
				8	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felúj					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		
				9	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata					0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
					Kötelező feladatok																0			0		
					Önként vállalt feladatok							3 000										3 000			3 000	
					Államigazgatási feladatok																0			0		
				10	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása					0	0	265	0	0	0	50 000	0	42 069	0	1 666	0	94 000	0	0	94 000	
					Kötelező feladatok																0			0		
					Önként vállalt feladatok							265				50 000		42 069		1 666		94 000			94 000	
					Államigazgatási feladatok																0			0		
				11	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele					0	0	19 940	0	0	0	0	3 302	3 631	0	0	0	26 873	0	0	26 873	
					Kötelező feladatok																0			0		
					Önként vállalt feladatok							19 940					3 302	3 631				26 873			26 873	
					Államigazgatási feladatok																0			0		
				12	Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása					0	0	0	0	0	0	0	11 079	3 701	0	0	0	14 780	0	0	14 780	
					Kötelező feladatok																0			0		
					Önként vállalt feladatok												11 079	3 701				14 780			14 780	
					Államigazgatási feladatok																0			0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felújítási kiadások

									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K				FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezzer Ft								
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás										
										K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8			K911	K913-917	Összes kiadás						
száma					megnevezése													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.								
3				13	Forgalmi jelzőlámpák felújítása					0	0	9 892	0	0	0	0	108	0	0	0	10 000	0	0	10 000				
					Kötelező feladatok																	0			0			
					Önként vállalt feladatok							9 892							108				10 000			10 000		
					Államigazgatási feladatok																	0			0			
					14	Jelzőtáblák felújítása, cseréje					0	0	15 014	0	0	0	0	0	4 689	0	0	0	19 703	0	0	19 703		
						Kötelező feladatok																		0			0	
						Önként vállalt feladatok							15 014							4 689				19 703			19 703	
					Államigazgatási feladatok																		0			0		
					15	Városrészi központok felújítása					0	0	786	0	0	0	0	87 498	132 370	0	0	0	220 654	0	0	220 654		
						Kötelező feladatok																		0			0	
						Önként vállalt feladatok							786						87 498	132 370				220 654			220 654	
					Államigazgatási feladatok																			0			0	
					Városüzemeltetés összesen					0	0	70 773	0	0	0	66 428	159 138	342 100	0	1 666	0	640 105	0	0	640 105			
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok					0	0	70 773	0	0	0	66 428	159 138	342 100	0	1 666	0	640 105	0	0	640 105			
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egészségügyi feladatok																							
					1	Orvosi rendelők felújítása					0	0	31	0	0	0	0	0	0	21 433	0	0	0	21 464	0	0	21 464	
						Kötelező feladatok																		0			0	
						Önként vállalt feladatok							31							21 433				21 464			21 464	
					Államigazgatási feladatok																			0			0	
					Egészségügyi feladatok összesen					0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	21 433	0	0	0	21 464	0	0	21 464	
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok					0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	21 433	0	0	0	21 464	0	0	21 464
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4	Szociális ellátás																						
						Szociális intézmények felújítási kerete					0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
						Kötelező feladatok																		0			0	
					Önként vállalt feladatok																			20 000			20 000	
Államigazgatási feladatok																			0			0						
Szociális ellátás összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000						
Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000				
Államigazgatási feladatok					0	0	0	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	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	0	0	0					
Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi felújítási kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás ezer Ft							
Cím	Al- cím	Jogc. csoprt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csoprt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcson- törlesztés		Egyéb belföldi finansz. kiad.						
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917						
				7	1	Kulturális feladatok																								
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Kötelező feladatok																			0		0			
						Önként vállalt feladatok																				0		0		
						Államigazgatási feladatok																				0		0		
						Kulturális feladatok összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Önként vállalt feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb feladatok																								
						Intervenciók keret				0	0	24 283	0	0	0	0	0	47 739	0	0	0	72 022	0	0	0	0	0	0	72 022	
						Kötelező feladatok																					0		0	
						Önként vállalt feladatok						24 283							47 739								72 022		72 022	
						Államigazgatási feladatok																					0		0	
						Intézmények felújítása				0	0	13 995	0	0	0	0	0	216 005	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	
						Kötelező feladatok																					0		0	
						Önként vállalt feladatok						13 995															230 000		230 000	
						Államigazgatási feladatok																					0		0	
						Polgármesteri Hivatal Szürke ház felújítás tervezés				0	0	3 190	0	0	0	0	0	11 810	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	
						Kötelező feladatok																					0		0	
						Önként vállalt feladatok						3 190															15 000		15 000	
						Államigazgatási feladatok																					0		0	
						Polgármesteri Hivatal Szürke ház elektromos hálózat vezetékek				0	0	0	0	0	0	126 219	0	7 781	0	0	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	
						Kötelező feladatok																					0		0	
						Önként vállalt feladatok																					134 000		134 000	
						Államigazgatási feladatok																					0		0	
						Egyéb feladatok összesen				0	0	41 468	0	0	0	126 219	0	283 335	0	0	0	451 022	0	0	0	0	0	0	451 022	
						Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Önként vállalt feladatok				0	0	41 468	0	0	0	126 219	0	283 335	0	0	0	451 022	0	0	0	0	0	0	451 022	
						Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen				0	0	112 272	0	0	0	192 647	159 138	666 868	0	1 666	0	1 132 591	0	0	0	0	0	0	1 132 591	
						Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Önként vállalt feladatok				0	0	112 272	0	0	0	192 647	159 138	666 868	0	1 666	0	1 132 591	0	0	0	0	0	0	1 132 591	
						Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 Módosította a 9/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FEELHÁLMOZ
-------------------	------------

[illegible]

[illegible]

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
3	1	megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat													
		Óvodák Igazgatósága		2 416 852	475 286	23 534	0	357 657	0	0	12 662	0	0	0	3 285 991
3	1	Önkormányzati támogatásból		2 416 852	474 377	21 611	0	347 392	0	0	10 917	0	0	0	3 271 149
		Intézményi bevételből		0	0	1 693	0	71	0	0	1 741	0	0	0	3 505
		Előző év maradványából		0	909	230	0	10 194	0	0	4	0	0	0	11 337
		Kötelező feladatok kiadásai													3 278 040
		Önkormányzati támogatásból		2 416 852	474 377	18 944		347 392			9 138	0			3 266 703
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából			909	230		10 194			4				11 337
		Önként vállalt feladatok kiadásai													7 951
		Önkormányzati támogatásból				2 667				1 779	0				4 446
		Intézményi bevételből				1 693		71		1 741					3 505
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
	2	Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Művelődési házak													
		Bálint Sándor M.H.		11 503	2 062	948	0	58	0	0	2 430	0	0	0	17 001
		Önkormányzati támogatásból		11 258	2 018	408	0	0	0	0	2 118	0	0	0	15 802
		Intézményi bevételből		235	44	539	0	58	0	0	312	0	0	0	1 188
		Előző év maradványából		10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		Kötelező feladatok kiadásai													15 462
		Önkormányzati támogatásból		11 191	2 018	135					2 118				15 462
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
Önként vállalt feladatok kiadásai													1 539		
3	Önkormányzati támogatásból		67	0	273									340	
	Intézményi bevételből		235	44	539		58			312				1 188	
	Előző év maradványából		10		1									11	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H.		19 830	3 370	4 032	0	500	0	0	2 885	759	0	0	31 376	
	Önkormányzati támogatásból		15 588	2 861	2 299	0	0	0	0	2 448	758	0	0	23 954	
	Intézményi bevételből		3 978	490	1 542	0	500	0	0	437	1	0	0	6 948	
	Előző év maradványából		264	19	191	0	0	0	0	0	0	0	0	474	
	Kötelező feladatok kiadásai													23 754	
Önkormányzati támogatásból		15 484	2 823	2 241					2 448	758			23 754		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		
Önként vállalt feladatok kiadásai													7 622		
Önkormányzati támogatásból		104	38	58										200	
Intézményi bevételből		3 978	490	1 542		500			437	1				6 948	
Előző év maradványából		264	19	191										474	
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból														0	
Intézményi bevételből														0	
Előző év maradványából														0	

	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K							ezer Ft		
	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás		
Cím	Alcím	Cím	Alcím	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	K8	
		megnevezése														
4		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.		21 910	4 064	6 046	0	197	0	0	3 730	0	0	0	35 947	
		Önkormányzati támogatásból		17 177	3 495	4 947	0	0	0	0	3 730	0	0	0	29 349	
		Intézményi bevételből		4 438	396	367	0	197	0	0	0	0	0	0	5 398	
		Előző év maradványából		295	173	732	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	
		Kötelező feladatok kiadásai													25 349	
		Önkormányzati támogatásból		16 369	3 053	2 539					3 388					25 349
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														10 598
5		Önkormányzati támogatásból		808	442	2 408					342					4 000
		Intézményi bevételből		4 438	396	367		197								5 398
		Előző év maradványából		295	173	732										1 200
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Heller Ödön M.H.		21 063	3 659	6 046	0	475	0	0	0	3 711	0	0	0	34 954
		Önkormányzati támogatásból		17 413	3 130	2 489	0	0	0	0	0	2 509	0	0	0	25 541
	Intézményi bevételből		3 332	438	2 918	0	475	0	0	0	295	0	0	0	7 458	
	Előző év maradványából		318	91	639	0	0	0	0	0	907	0	0	0	1 955	
	Kötelező feladatok kiadásai														24 611	
		Önkormányzati támogatásból		17 142	3 064	1 896					2 509					24 611
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														10 343
		Önkormányzati támogatásból		271	66	593										930
		Intézményi bevételből		3 332	438	2 918		475			295					7 458
		Előző év maradványából		318	91	639					907					1 955
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
	Intézményi bevételből														0	
	Előző év maradványából														0	
6		Tömörkény István M.H.		14 604	2 555	7 237	0	222	0	0	2 653	0	0	0	27 271	
		Önkormányzati támogatásból		12 894	2 305	2 400	0	0	0	0	1 995	0	0	0	0	19 594
		Intézményi bevételből		1 478	194	2 421	0	212	0	0	58	0	0	0	0	4 363
		Előző év maradványából		232	56	2 416	0	10	0	0	600	0	0	0	0	3 314
		Kötelező feladatok kiadásai														19 374
		Önkormányzati támogatásból		12 894	2 3											

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		117 092	22 264	95 653	0	10 261	0	0	7 055	10 351	0	0	262 676
		Önkormányzati támogatásból		99 316	19 080	28 499	0	0	0	0	3 215	9 229	0	0	159 339
		Intézményi bevételből		14 788	2 508	55 606	0	0	0	0	2 841	0	0	0	75 743
		Előző év maradványából		2 988	676	11 548	0	10 261	0	0	999	1 122	0	0	27 594
		Kötelező feladatok kiadásai													240 352
		Önkormányzati támogatásból		99 316	19 080	28 099					3 215	9 229			158 939
		Intézményi bevételből		11 218	1 950	52 081					2 241				67 490
		Előző év maradványából		115	157	2 361		10 168			0	1 122			13 923
		Önként vállalt feladatok kiadásai													22 324
		Önkormányzati támogatásból				400									400
7		Intézményi bevételből		3 570	558	3 525		0		600					8 253
		Előző év maradványából		2 873	519	9 187		93		999					13 671
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Kövér Béla Bábszínház		66 932	12 183	43 127	0	1 084	0	0	8 798	739	0	0	132 863
		Önkormányzati támogatásból		64 736	11 711	15 817	0	0	0	0	4 940	0	0	0	97 204
		Intézményi bevételből		0	0	12 981	0	39	0	0	2 960	739	0	0	16 719
		Előző év maradványából		2 196	472	14 329	0	1 045	0	0	898	0	0	0	18 940
8		Kötelező feladatok kiadásai													132 863
		Önkormányzati támogatásból		64 736	11 711	15 817					4 940				97 204
		Intézményi bevételből		0	0	12 981		39			2 960	739			16 719
		Előző év maradványából		2 196	472	14 329		1 045			898				18 940
		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	
		Nemzeti Színház		668 224	123 593	917 819	0	5 000	1 100	0	50 626	0	0	0	1 766 362
		Önkormányzati támogatásból		600 958	109 393	522 127	0	0	0	0	30 500	0	0	0	1 262 978
		Intézményi bevételből		67 266	14 200	342 420	0	0	1 100	0	20 126	0	0	0	445 112
		Előző év maradványából		0	0	53 272	0	5 000	0	0	0	0	0	0	58 272
		Kötelező feladatok kiadásai													1 766 362
		Önkormányzati támogatásból		600 958	109 393	522 127					30 500				1 262 978
		Intézményi bevételből		67 266	14 200	342 420			1 100		20 126				445 112
		Előző év maradványából				53 272		5 000							58 272
		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	

MŰKÖDÉSI KILÁTÁSOK	FELELŐSÉGSZAVAR
--------------------	-----------------

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kulturális intézmények összesen		2 108 979	392 210	1 579 203	0	34 317	1 100	0	191 838	39 630	0	0	4 347 277
		Önkormányzati támogatásból		1 761 697	317 174	747 263	0	0	0	0	95 237	28 942	0	0	2 950 313
		Intézményi bevételből		287 156	61 580	699 038	0	10 434	1 100	0	72 874	9 566	0	0	1 141 748
		Előző év maradványából		60 126	13 456	132 902	0	23 883	0	0	23 727	1 122	0	0	255 216
		Kötelező feladatok kiadásai													4 323 266
		Önkormányzati támogatásból		1 761 697	317 174	746 432	0	0	0	0	93 981	28 942	0	0	2 948 226
		Intézményi bevételből		283 586	61 022	695 513	0	10 434	1 100	0	72 274	9 566	0	0	1 133 495
		Előző év maradványából		57 253	12 937	123 715	0	23 790	0	0	22 728	1 122	0	0	241 545
		Önként vállalt feladatok kiadásai													24 011
		Önkormányzati támogatásból		0	0	831	0	0	0	0	1 256	0	0	0	2 087
		Intézményi bevételből		3 570	558	3 525	0	0	0	0	600	0	0	0	8 253
		Előző év maradványából		2 873	519	9 187	0	93	0	0	999	0	0	0	13 671
		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		8 222 646	1 593 800	4 753 521	0	683 708	2 609	0	447 885	222 258	0	0	15 926 427
		Önkormányzati támogatásból		7 678 454	1 454 261	2 579 207	0	347 392	1 509	0	307 619	160 076	0	0	12 528 518
		Intézményi bevételből		340 243	71 021	1 911 223	0	45 097	1 100	0	80 178	11 889	0	0	2 460 751
		Előző év maradványából		203 949	68 518	263 091	0	291 219	0	0	60 088	50 293	0	0	937 158
		Kötelező feladatok kiadásai													15 780 058
		Önkormányzati támogatásból		7 677 204	1 453 713	2 569 244	0	347 392	1 509	0	304 052	160 076	0	0	12 513 190
		Intézményi bevételből		297 222	64 860	1 873 720	0	43 216	1 100	0	74 847	11 582	0	0	2 366 547
		Előző év maradványából		190 826	65 852	247 902	0	291 116	0	0	54 332	50 293	0	0	900 321
		Önként vállalt feladatok kiadásai													146 369
		Önkormányzati támogatásból		1 250	548	9 963	0	0	0	0	3 567	0	0	0	15 328
		Intézményi bevételből		43 021	6 161	37 503	0	1 881	0	0	5 331	307	0	0	94 204
		Előző év maradványából		13 123	2 666	15 189	0	103	0	0	5 756	0	0	0	36 837
		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 9/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2020. évi kötött felhasználású céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	26 623	4 659	31 282	3 630	635	4 265	36 704	6 423	43 127			0	347 392		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgál	1 783	312	2 095			0	641	112	753			0		216 220	138 507
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			0			0			
Heller Ödön			0			0			0	20	4	24			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	28 406	4 971	33 377	3 630	635	4 265	37 345	6 535	43 880	20	4	24	347 392	216 220	138 507
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ	18 611	3 303	21 914	2 334	362	2 696	16 606	2 906	19 512	3 169	555	3 724		100 095	41 434
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	2 723	477	3 200			0	6 146	1 076	7 222	800	140	940			28 125
Szent-Györgyi Albert Agóra	2 727	477	3 204	987	173	1 160	1 915	335	2 250			0			12 956
Kövér Béla Bábszínház	2 625	459	3 084			0			0			0			640
Nemzeti Színház	4 733	828	5 561			0	6 488	1 135	7 623			0			39 517
Szimfonikus Zenekar	2 269	397	2 666			0	6 094	1 066	7 160			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0			
Kulturális Intézmények összesen	15 077	2 638	17 715	987	173	1 160	20 643	3 612	24 255	800	140	940			81 238
Költségvetési szervek összesen:	62 094	10 912	73 006	6 951	1 170	8 121	74 594	13 053	87 647	3 989	699	4 688	347 392	316 315	261 179

11 Módosította a 9/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Költségvetési szervek 2020. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c	felhalm. célú			
<i>Óvodák Igazgatósága</i>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			99						99
Informatikai eszközfejlesztés			0				1 500		1 500
Munkaruha, védőruha			647				353		1 000
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 029	576	3 526				5 240	0	10 371
Big-Bag zsák			3 000						3 000
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			972				28		1 000
Cégautók fenntartása			939						939
Támogatás választóköri keretből			2 667				1 779	0	4 446
Óvodák összesen	1 029	576	12 350	0	0	0	8 900	0	22 855
<i>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	6 580	1 317	21 374				0	69	29 340
Béren kívüli juttatás	6 700	1 308							8 008
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			10 790						10 790
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			14 288				480		14 768
Karbantartás (intézményi)			26 741				13 157	35 352	75 250
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			8 383				7 050		15 433
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	300								300
Közlekedési költségtérítés	2 666								2 666
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			301 510						301 510
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 306						8 306
Óvodai HACCP			12 548				2 324		14 872
Rágcsáló és rovarirtás			5 701						5 701
Lapos tetők takarítása, felújítása			4 630					14 910	19 540
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			6 250						6 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			3 700						3 700
Intézményi vizesblokk felújítása								0	0
Óvodai tálalókönyhák felújítása			0					0	0
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 600						2 600
Fűtőberendezések korszerűsítése								0	0
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			7 165				1 515		8 680
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 620						5 620
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önrő					0				0
Óvodák karbantartása			20 648				3 431	921	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			10 000						10 000
Tervezési feladatok			1 500						1 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			350						350
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó feladatok			7 653				7 026	9 823	24 502
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 716	296	53 517				63	2 457	58 049
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			34 968						34 968
Óvodai játszó udvarok felújítása			3 069				2 751	11 430	17 250
Klímaberendezés telepítése							0		0
Támogatás választóköri keretből			245					0	245
NGSZ összesen	17 962	2 921	571 556	0	0	0	37 797	74 962	705 198
<i>Bálint Sándor Művelődési Ház</i>									
Munkába járáshoz költség térítés	123								123
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	84	55	38				773		950
Béren kívüli juttatás	300	98							398
Támogatás választóköri keretből			210						210
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 075		1 075
<i>Szentmihályi Móríc Zsigmond Művelődési Ház</i>									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	73	45				960		1 152
Béren kívüli juttatás	450	147							597
Nagy rendezvények	87	12	1 401						1 500
Berendezések beszerzése							95		95
Udvar,kert felújítás			328				172	0	500
Zuhanyzók kialakítása							0	655	655
Támogatás választóköri keretből	104	38	58						200
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 075		1 075
<i>Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház</i>									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	193	141	561				1 619		2 514
Béren kívüli juttatás	450	147							597
Pedagógus Női Kar			169				181		350
Nagy rendezvények			216				190		406
Telephelyek karbantartása			350						350
Grafikai művésztelep			0						0
Támogatás választóköri keretből	808	442	2 408				342		4 000
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 075		1 075
<i>Heller Ödön Művelődési Ház</i>									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	44					349		467
Béren kívüli juttatás	500	163							663
Nagy rendezvények			1 300						1 300
Közlekedési költségtérítés	180								180
Támogatás választóköri keretből	184	66	480						730
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 347		1 347
<i>Tömörkény Művelődési Ház</i>									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Béren kívüli juttatás	350	115							465
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	13	870				825		1 782
Támogatás választóköri keretből		2	218						220
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 062		1 062
<i>Petőfi-telepi Művelődési Ház</i>									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	114	50	515				1 631		2 310
Béren kívüli juttatás	400	130							530
Függöny lángmentesítése			0						0
Székvásárlás							0		0
Támogatás választóköri keretből			1 100						1 100
Közművelődési érdekeltségnövelő							573		573
<i>Kecskési Művelődési Ház</i>									
Béren kívüli juttatás	300	98							398
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	170	66	264				623		1 123
Támogatás választóköri keretből			300						300
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 347		1 347
Művelődési házak összesen	5 019	1 900	11 431	0	0	0	15 314	655	34 319
NGSZ intézmények összesen	24 010	5 397	595 337	0	0	0	62 011	75 617	762 372

ezer Ft

Költségvetési szervek 2020. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési célú	államháztartáson kívül felhalm. célú			
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása			93				7 068		7 161
Szabadban tartózkodás feltételei			1 194				250		1 444
Informatikai fejlesztés			928				802		1 730
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 682	617							4 299
Belső ellenőri tevékenység			1 524						1 524
Élelmezési céltámogatás			1 876						1 876
Cégautó adó			92						92
Sószoba működtetése			160						160
Intézeti,gyermek és felnőtt textília			800				410		1 210
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			773				712		1 485
Kötelező továbbképzés			250						250
Selejtezett bútorok pótlása							615		615
SNI gyermekek fejlesztése			1 560				840		2 400
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		3	5 413				1 418	3 693	10 527
Gyermekjóléti Központ	6 840	1 415	10 335				3 200		21 790
Bölcsődei pótlék	145 758	25 508							171 266
Óvodai és iskolai szociális segítők	2 515	739	9 065				2 977		15 296
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			695						695
Integrált kockázat kezelési rendszer koordinálása			1 038						1 038
Jogi képviselet			1 220						1 220
Gyógypedagógiai pótlék	9 350	1 636							10 986
Kapcsolattartási ügyelet	2 730	478							3 208
Siha közti Bölcsőde felújítása							7 255	17 221	24 476
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	170 875	30 396	37 016	0	0	0	25 547	20 914	284 748
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 250								1 250
Ünnepi Könyvhét	23	9	2 515						2 547
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 871	295	2 334						4 500
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleptülési könyvtár feladat	187	66	25 941				6 510		32 704
Béren kívüli juttatás	10 350	1 924							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	189	96	7 241				2 362	7 787	17 675
Működési és informatikai eszköz támogatás			6 647				1 562	83	8 292
Közös költség és bérleti díj rendezés			759						759
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás							457	11 843	12 300
Fiókkönyvtár takarítás	1 528	240							1 768
Könyvrestaurálás	0	0							0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			4 270				1 728		5 998
Mt-re való átállás miatti többletköltségek	7 163	1 104							8 267
Somogyi Könyvtár összesen	22 561	3 734	57 207	0	0	0	12 619	19 713	115 834
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények		109	2 791						2 900
Művészeti csoportok	200	33	915						1 148
Nyári önkormányzati tábor	1 952	272	5 776						8 000
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061							4 161
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	172	65	4 991				2 285	9 229	16 742
Klíma karbantartás			670						670
Támogatás választóköri keretből			400						400
Közművelődési érdekeltségnövelő							930		930
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 424	1 540	15 543	0	0	0	3 215	9 229	34 951
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			0						0
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			39 998						39 998
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 863				10 500		12 363
Mt-re való átállás miatti többletköltségek	7 046	1 092							8 138
Szegedi Nemzeti Színház összesen	7 046	1 092	42 861	0	0	0	10 500	0	61 499
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése	2 400	378	1 217						3 995
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	164 571	27 926							192 497
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	10 054	1 759							11 813
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 000	700							4 700
Állami támogatás szolgáltatás			30 979						30 979
Állami támogatás készletbeszerzés			5 000						5 000
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							28 011		28 011
Állami támogatás bérkorrekció	5 532	968							6 500
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 209	1 874	15 891				4 606		23 580
Szimfonikus Zenekar összesen	187 766	33 605	53 087	0	0	0	32 617	0	307 075
Kövér Béla Bábszínház									
Béren kívüli juttatás	1 600	520							2 120
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 176	217	4 601				1 360		7 354
Kövér Béla Bábszínház összesen	2 776	737	4 601	0	0	0	1 360	0	9 474
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 553	447							3 000
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 308	1 230	559				9 100		17 197
Gipszkarton helyreállítás, klímaberendezés			3 954				661		4 615
Likviditást segítő támogatás	17 316	2 684							20 000
Móra Ferenc Múzeum összesen	26 177	4 361	4 513	0	0	0	9 761	0	44 812
Kulturális intézmények összesen	251 750	45 069	177 812	0	0	0	70 072	28 942	573 645
Költségvetési szervek összesen	446 635	80 862	810 165	0	0	0	157 630	125 473	1 620 765

12 Módosította a 9/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

**2020. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat
részletezése**

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Boldogságfalva Közhazsnú Alapítvány	75
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	100
Mátrix Közhazsnú Alapítvány	100
Petőfi-telepi Ifjúságért Alapítvány	50
Makkosházi Általános Iskoláért Alapítvány	225
Erdélyhegyi Alapítvány	100
Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány	75
Összesen:	725
Országos Állatvédelmi Alapítvány	200
Orczy István Általános Iskola Alapítvány	100
Alsóvárosi Általános Iskola Alapítvány	280
Makkosházi Általános Iskoláért Alapítvány	100
Esélyt a Dózsás Tehetségekért Alapítvány	596
„A Jövőnkért” Alapítvány	150
Alkotó Ifjúságért Alapítvány	450
"A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért Alapítvány	253
Lurkó Mosoly Alapítvány	857
Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány	819
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	400
Sztríha Kálmán Közhazsnú Alapítvány	157
A Szegedi Görögkatolikus Egyházközösségért Alapítvány	300
Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány	300
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	300
"Az esélyteremtő Wesley János Általános és Középiskola tanulóiért"	
Közhazsnú Alapítvány	220
Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Annus József Kulturális és Oktatási Alapítvány	80
Pompeji Alapítvány	400
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	105
Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Nem Adom Fel Alapítvány	350
Fatima Ház Alapítvány	280
Horizont Rehabilitációs Közhazsnú Alapítvány	350
Alapítvány az Alteros Gyerekekért	347
Kreatív Formák Alapítvány	346
Szőregi Idősekért Alapítvány	150
Bálint Sándor Szellemi Örökségért Alapítvány	150
Tiszatáj Alapítvány	150
Boldogságfalva Közhazsnú Alapítvány	100
Sipos Erdei Iskola Alapítvány	100
Szőregért Alapítvány	50
Összesen:	10 185

13 Módosította a 9/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

2020. 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
		<i>Művelődési házak</i>					
		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
		Szentmihályi Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					2,00
		Dorozsmai Petőfi Sándor		3,00		1,50	4,50
		2020. november 1-től		2,00		2,50	4,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					4,00
		Heller Ödön		3,00		2,00	5,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					2,00
		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					1,00
		Petőfi-telepi		3,00		1,00	4,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					2,00
		Kecskési		2,00		1,00	3,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					1,00
		<i>Művelődési házak összesen</i>		17,50		10,00	27,50
		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				80,00	80,00
		2020. június 30-tól				79,00	79,00
		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
		2020. november 1-től		0,00			0,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					1,00
		Szent-Györgyi Albert Agóra		10,25		19,00	29,25
		2020. november 1-től		11,25		18,00	29,25
		Saját bevételből		2,00			2,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					2,00
		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
		2020. június 30-tól		31,00		23,00	54,00
		Saját bevételből		40,00		8,50	48,50
		<i>Kulturális intézmények összesen:</i>		354,88		204,00	558,88
		Költségvetési szervek összesen:		1 080,93	277,25	379,75	1 737,93
		Költségvetési szervek 2020. június 30-tól összesen:		1 080,93	277,25	379,75	1 737,93
		Költségvetési szervek 2020. november 1-től összesen:		1 080,43	277,25	379,75	1 737,43
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					17,0

14 Módosította a 9/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Szeged Megyei Jogú Város 2020. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

ezer Ft													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevételek
Önkormányzat gazd. kör. működési bevétele	3 780 175	3 900 175	8 053 950	4 730 175	5 617 108	3 972 300	5 034 459	3 700 175	7 677 869	4 530 175	3 867 846	4 202 897	59 067 304
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevétel	491 329	6 643	391 683	446 454	519 233	611 329	1 436 334	526 329	470 829	340 774	1 031 319	88 313	6 360 569
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	43 096	28 357	35 053	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	163 719
Lakásalap bevételei	239 810	389 815	374 400	379 385	339 481	417 891	48 969	143 825	40 194	355 224	330 307	204 317	3 263 618
Vízügyi Építési alap bevételei	646 938	646 938	646 938	646 938	646 938	646 938	456 250	646 938	646 938	646 933	778 500	646 938	7 704 125
Környezetvédelmi alap bevételei	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 715	22 424	22 424	22 421	22 424	22 424	269 376
Költségvetési szervek bevételei	1 397 263	1 183 218	1 378 474	1 367 263	1 395 766	1 449 568	1 571 886	1 387 383	1 323 191	1 324 707	1 401 103	746 605	15 926 427
Összes bevételek	6 584 296	6 155 570	10 910 965	7 620 996	8 576 003	7 126 807	8 576 970	6 433 431	10 187 802	7 226 591	7 437 856	5 917 851	92 755 138

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 956 995	1 978 225	2 307 124	2 501 526	3 370 536	3 539 744	4 090 187	2 372 553	2 298 952	2 314 676	2 369 183	1 342 138	30 441 839
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	2 261 970	2 479 523	2 579 450	2 255 025	2 978 552	2 701 555	3 798 168	2 899 152	2 185 223	2 807 134	3 350 109	3 557 582	33 853 443
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	92 356	86 285	116 236	120 855	110 225	145 785	2 611	3 506	110 552	115 663	99 963	128 554	1 132 591
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	9 691	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	163 719
Lakásalap kiadásai	239 810	289 815	374 400	378 606	339 481	381 760	48 969	143 825	40 973	355 224	330 307	340 448	3 263 618
Vízügyi Építési alap kiadásai	646 938	646 938	646 938	646 938	646 938	646 938	456 250	646 938	646 938	646 933	778 500	646 938	7 704 125
Környezetvédelmi alap kiadásai	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 424	22 715	22 424	22 424	22 421	22 424	22 424	269 376
Költségvetési szervek kiadásai	1 397 263	1 183 218	1 378 474	1 367 263	1 395 766	1 449 568	1 571 886	1 387 383	1 323 191	1 324 707	1 401 103	746 605	15 926 427
Összes kiadás	6 624 113	6 692 785	7 468 142	7 320 994	8 895 641	8 897 465	9 997 143	7 482 138	6 634 610	7 593 115	8 357 946	6 791 046	92 755 138

15 Módosította a 9/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2020. év

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
Támogatott program megnevezése, célja									
EFOP-3.7.3-16-2017-00281 Az egész életen át tartó tanulás támogatása a Somogyi-könyvtárban		2018-01-01	2019-12-31	1 144	0	0	0	0	1 144
2020	Előirányzat			1 144	0	0		0	1 144
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-
2021	Előirányzat			0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-
Támogatott program megnevezése, célja									
EFOP-4.1.8-16-2017-00076 Az élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a Somogyi-könyvtárban		2018-06-01	2019-12-31	705	0	0	0	0	705
2020	Előirányzat			705	0	0	0	0	705
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-
2021	Előirányzat			0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-

Móra Ferenc Múzeum		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
Támogatott program megnevezése, célja									
EFOP-3.3.2-16-2016-00283 "Hétköznapiak rítusai Szegeden"									
		2018-03-01	2020-02-29	7 237	1 277	0	0	0	8 514
2020	Előirányzat			3 403	601	0	0	0	4 004
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-
2021	Előirányzat			0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-

Szent-Györgyi Albert Agóra		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
Támogatott program megnevezése, célja									
EFOP-3.3.2-16-2016-00228. A Szent-Györgyi Albert Agóra irodalmi- és természettudományos témnapokkal az oktatás és nevelés szolgálatában. A diákok szövegértésének és természettudományos kompetencia területének fejlesztése.		2018.02.01.	2021.01.31.	24 750	0	0	0	0	24 750
2020	Előirányzat			11 576	0	0	0	0	11 576
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-
2021	Előirányzat			0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			-	-	-	-	-	-

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Cső utca bölcsőde"

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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			134 015	1 038			
Módosított előirányzat	19	140 966	136 451	1 038			
Teljesítés	19	6 060	134 309	1 037			
Index (%)	100,00%	4,30%	98,43%	99,90%			

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	134 091
	141 425

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Dobó utca bölcsőde"

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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			48 339	1 038			
Módosított előirányzat	19	51 002	63 927	1 089			
Teljesítés	19	4 593	53 231	1 087			
Index (%)	100,00%	9,01%	83,27%	99,82%			

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	44 643
	58 930

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Cső utca óvoda"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	240 467			50,94%	Támogatás	231 572	49,06%	472 039	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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			225 261	239 434	324 179	537 188	
Módosított előirányzat	19	232 817	239 436	327 533	470 665		
Teljesítés	19	7 556	0	3 355	2 065		
Index (%)	100,00%	3,25%	0,00%	1,02%	0,44%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	231 572 12 995

* 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"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 621			6,28%	Támogatás	173 419	93,72%	185 040	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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			167 333	848	22 259		
Módosított előirányzat	19	174 664	195 993	848	1 259		
Teljesítés	19	7 331	176 844	225	622		
Index (%)	100,00%	4,20%	90,23%	26,53%	49,40%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	173 419 185 041

* 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"

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%	349 819	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 (tény)	2020. év (terv)
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			187 513	247 294	168 969	3 455
Módosított előirányzat	19	194 840	245 716	351 159	104 969	
Teljesítés	19	7 326	120	238 266	100 837	
Index (%)	100,00%	3,76%	0,05%	67,85%	96,06%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 193 594	346 568

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Tabán utca óvoda"

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%	191 494	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 (tény)	2020. év (terv)
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			131 100	831	623	
Módosított előirányzat	19	138 427	185 723	831	623	
Teljesítés	19	7 326	183 319	203	622	
Index (%)	100,00%	5,29%	98,71%	24,43%	99,84%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 137 182	191 489

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Tünde tér óvoda"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	101 645			31,19%	Támogatás	224 232	68,81%	325 877	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 (tény)	2020. év (terv)
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			218 186	279 857	166 131	2 893
Módosított előirányzat	19	225 478	274 072	340 933	113 131	
Teljesítés	19	7 291	0	234 335	97 835	
Index (%)	100,00%	3,23%	0,00%	68,73%	86,48%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 224 232	339 480

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása a Szegedi Ligetben"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	48 214			4,77%	Támogatás	962 543	95,23%	1 010 757	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			928 375	928 375	656 073	34 811
Módosított előirányzat		960 676	928 375	928 375	656 073	
Teljesítés		32 301	0	657 561	237 870	
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			958 189	935 512	759 230	
Módosított előirányzat	299	991 781	958 189	985 672	359 230	
Teljesítés	299	29 487	16 930	657 776	305 191	
Index (%)	100,00%	2,97%	1,77%	66,73%	84,96%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 927 732	1 009 683

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	12 219			3,79%	Támogatás	309 999	96,21%	322 218	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 (tény)	2020. év (terv)
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			343 845	415 508	337 205	339 205
Módosított előirányzat	18	349 238	344 238	415 582	337 205	
Teljesítés	18	7 636	953	74	78 702	
Index (%)	100,00%	2,19%	0,28%	0,02%	23,34%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 309 999	87 383

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Bonifért Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	203 462			39,63%	Támogatás	309 999	60,37%	513 461	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 (tény)	2020. év (terv)
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			341 881	347 558	500 684	
Módosított előirányzat	18	353 836	386 261	362 381	386 684	
Teljesítés	18	4 519	1 253	125 116	384 762	
Index (%)	100,00%	1,28%	0,32%	34,53%	99,50%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 309 999	515 668

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	120 272			27,95%	Támogatás	309 999	72,05%	430 271	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 (tény)	2020. év (terv)
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			346 961	345 534	421 426	
Módosított előirányzat	18	346 121	389 850	350 525	332 426	
Teljesítés	18	4 519	1 253	104 433	322 303	
Index (%)	100,00%	1,31%	0,32%	29,79%	96,95%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 309 999	432 526

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	139 728			31,07%	Támogatás	309 999	68,93%	449 727	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 (tény)	2020. év (terv)
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			346 961	346 298	448 464	
Módosított előirányzat	18	346 121	389 675	351 335	235 464	
Teljesítés	18	4 519	1 253	220 608	225 537	
Index (%)	100,00%	1,31%	0,32%	62,79%	95,78%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 309 999	451 935

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.3-15 Szeged belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	33 940			3,45%	Támogatás	950 000	96,55%	983 940	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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			940 700	983 173	959 656	969	
Módosított előirányzat		950 000	945 842	983 173	802 069		
Teljesítés		9 300	37 319	185 755	664 831		
Index (%)		0,98%	3,95%	18,89%	82,89%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 950 000	897 205

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	256 105			28,11%	Támogatás	655 000	71,89%	911 105	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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			643 538	693 512	763 813	849	
Módosított előirányzat		655 000	643 538	865 827	620 813		
Teljesítés		11 462	25 840	258 027	600 900		
Index (%)		1,75%	4,02%	29,80%	96,79%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 655 000	896 229

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden - I. ütem"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	180 341			13,76%	Támogatás	1 130 000	86,24%	1 310 341	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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			1 122 959	1 093 777	1 102 512		
Módosított előirányzat		20 066	1 109 934	1 123 099	1 278 438	354 512	
Teljesítés		20 066	7 041	9 117	928 605	345 511	
Index (%)		100,00%	0,63%	0,81%	72,64%	97,46%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 1 130 000	1 310 340

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

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

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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			23 009	670			
Módosított előirányzat		23 009	23 009	670			
Teljesítés			80	22 439	590		
Index (%)			0,35%	97,52%	88,06%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 23 009	23 109

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-15 Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	59 028			7,54%	Támogatás	723 341	92,46%	782 369	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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			799 105	699 057	960 626	366 156	
Módosított előirányzat	5 614	794 386	716 893	933 502	815 137		
Teljesítés	5 614	895	17 245	21 070	458 479		
Index (%)	100,00%	0,11%	2,41%	2,26%	56,25%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 723 341	503 303

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.4-15 Elefántot és ázsiai állatokat bemutató együttes"

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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			528	520	528		
Módosított előirányzat		528	528	520	528		
Teljesítés		0	0	464	0		
Index (%)		0,00%	0,00%	89,23%	0,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			528	520	528		
Módosított előirányzat		528	528	520	528		
Teljesítés		0	0	464	0		
Index (%)		0,00%	0,00%	89,23%	0,00%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 464	464

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Korondi u. 5. sz. alatti rendelő"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 669			5,09%	Támogatás	217 411	94,91%	229 080	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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			217 660	8 954	2 272	2 272	
Módosított előirányzat	213	233 256	229 651	9 278	2 272		
Teljesítés	213	8 747	210 388	7 206	0		
Index (%)	100,00%	3,75%	91,61%	77,67%	0,00%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 217 411	226 554

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Budapesti krt. 23. sz. Alatti rendelő"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	101 217			39,97%	Támogatás	152 003	60,03%	253 220	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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			205 231	11 081	941	570	
Módosított előirányzat	213	227 326	243 676	11 081	941		
Teljesítés	213	10 355	232 817	9 187	0		
Index (%)	100,00%	4,56%	95,54%	82,91%	0,00%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 152 002	252 572

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Agyagos Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 124			0,72%	Támogatás	153 999	99,28%	155 123	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 (tény)	2020. év (terv)
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			153 999	153 448	22 837	
Módosított előirányzat		153 999	156 308	153 600	22 837	
Teljesítés		0	5 753	127 773	152	
Index (%)		0,00%	3,68%	83,19%	0,67%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 153 999	133 678

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán"

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			27,98%	Támogatás	213 784	72,02%	296 850	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 (tény)	2020. év (terv)
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			205 733	135 379	839	838
Módosított előirányzat	213	215 115	275 520	155 965	839	
Teljesítés	213	9 382	135 723	150 694	0	
Index (%)	100,00%	4,36%	49,26%	96,62%	0,00%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 213 784	296 012

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Siha Közi Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	667			0,43%	Támogatás	153 999	99,57%	154 666	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 (tén)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			153 999	153 999	148 808		
Módosított előirányzat			153 999	153 999	148 808		
Teljesítés			0	5 192	148 808		
Index (%)			0,00%	3,37%	100,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat				148 808	126 487	175 788	
Módosított előirányzat			6 549	148 828	196 487		
Teljesítés			3 992	20	250		
Index (%)			60,96%	0,01%	0,13%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	154 0004 262

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Gyík Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	56 770			26,93%	Támogatás	153 999	73,07%	210 769	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 (tén)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			153 999	153 999			
Módosított előirányzat			153 999	153 999			
Teljesítés			0	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat				150 069	161 280	10 772	
Módosított előirányzat			7 809	150 069	206 140		
Teljesítés			5 252	74	203 620		
Index (%)			67,26%	0,05%	98,78%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	153 999208 946

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	34 651			22,41%	Támogatás	119 967	77,59%	154 618	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			119 667	119 667			
Módosított előirányzat			119 667	119 667			
Teljesítés			0	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat				124 967	202 901	1 013	
Módosított előirányzat			7 610	124 967	177 648		
Teljesítés			5 153	19	148 499		
Index (%)			67,71%	0,02%	83,59%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 119 967	153 671

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"

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			0,36%	Támogatás	205 848	99,64%	206 592	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			102 294	102 924			
Módosított előirányzat			102 294	102 924			
Teljesítés			0	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat				96 545	147 619		
Módosított előirányzat			11 292	96 545	128 530		
Teljesítés			6 454	2 400	112 457		
Index (%)			57,16%	2,49%	87,49%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 102 924	121 311

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Jerney Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	3 496			2,52%	Támogatás	135 000	97,48%	138 496	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat					134 428	134 428	
Módosított előirányzat			135 000	572	134 428		
Teljesítés			0	572	0		
Index (%)			0,00%	100,00%	0,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			5 000	2 456	132 155	244 818	
Módosított előirányzat			153 000	2 470	252 155		
Teljesítés			2 845	13	7 388		
Index (%)			1,86%	0,53%	2,93%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 572	10 246

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Bárczi Gusztáv Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 280			0,41%	Támogatás	309 999	99,59%	311 279	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat				309 999	308 848	308 848	
Módosított előirányzat			309 999	309 999	308 848		
Teljesítés			0	1 151	0		
Index (%)			0,00%	0,37%	0,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			1 000	7 391	310 982	410 989	
Módosított előirányzat			308 827	7 391	410 982		
Teljesítés			1 072	0	0		
Index (%)			0,35%	0,00%	0,00%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 1 151	1 072

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	173 961			35,95%	Támogatás	309 999	64,05%	483 960	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 (tény)	2020. év (terv)	
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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			1 000	425 181	453 989		
Módosított előirányzat			392 874	450 292	259 989		
Teljesítés			1 172	228 764	253 739		
Index (%)			0,30%	50,80%	97,60%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	483 675
309 999	

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Jerney János Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	60 166			16,25%	Támogatás	309 999	83,75%	370 165	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat				309 999	309 999	309 427	
Módosított előirányzat			309 999	309 999	309 428		
Teljesítés			0	572	0		
Index (%)			0,00%	0,18%	0,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			1 000	7 391	309 428	350 164	
Módosított előirányzat			314 999	7 405	369 581		
Teljesítés			572	13	19 622		
Index (%)			0,18%	0,18%	5,31%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	20 207
572	

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
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	8 540			2,68%	Támogatás	309 999	97,32%	318 539	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				309 999	309 047	
Módosított előirányzat			309 999	309 999	309 047	
Teljesítés			0	953	309 947	
Index (%)			0,00%	0,31%	100,29%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			1 000	267	514 765	555 598
Módosított előirányzat			308 747	208 294	556 008	
Teljesítés			1 072	20	410	
Index (%)			0,35%	0,01%	0,07%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 310 900	1 502

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Odessza akcióterületen"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	32 881			3,95%	Támogatás	799 359	96,05%	832 240	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				795 634	25 867	29 592
Módosított előirányzat				795 634	25 867	
Teljesítés				769 767	0	
Index (%)				96,75%	0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				826 655	676 155	1 638
Módosított előirányzat			26 550	853 871	676 155	
Teljesítés			16	537 519	317 645	
Index (%)			0,06%	62,95%	46,98%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 769 767	855 180

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Belső-Tarján akcióterületen"
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	42 183			4,21%	Támogatás	960 498	95,79%	1 002 681	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				957 958	34 631	34 629
Módosított előirányzat				960 498	34 631	
Teljesítés				925 868	0	
Index (%)				96,39%	0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				913 687	1 001 224	266 402
Módosított előirányzat			20 035	957 727	1 001 224	
Teljesítés			888	956	734 871	
Index (%)				4,43%	0,10%	73,40%

	Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	925 868	736 715

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-16 Bölcsődefejlesztési Program Szegeden - Az Agyagos Utcai Bölcsőde korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	35 236			24,54%	Támogatás	108 379	75,46%	143 615	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					4 854	4 854
Módosított előirányzat				108 379	4 854	
Teljesítés				103 525	0	
Index (%)				95,52%	0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	0	
Módosított előirányzat			98 823	147 818	0	
Teljesítés			3 821	139 794	0	
Index (%)				3,87%	94,57%	0,00%

	Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	103 525	143 615

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Siha Közi Bölcsőde családbarát fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	478			0,30%	Támogatás	159 777	99,70%	160 255	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 (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					159 777	159 777
Módosított előirányzat					159 777	
Teljesítés					0	
Index (%)					0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	135 810	154 094
Módosított előirányzat			2 352	3 915	224 454	
Teljesítés			2 352	0	360	
Index (%)			100,00%	0,00%	0,16%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 0	2 712

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Gyík utcai Bölcsőde családbarát fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	440			0,26%	Támogatás	166 543	99,74%	166 983	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 (tén)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				166 543	166 543	
Módosított előirányzat				166 543	166 543	
Teljesítés				0	166 543	
Index (%)				0,00%	100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				166 543	164 050	8 430
Módosított előirányzat			3 224	167 447	164 190	
Teljesítés			3 233	174	144 124	
Index (%)			100,28%	0,10%	87,78%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 166 543	147 531

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Szentmihályi Bölcsőde családbarát fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	46 663			41,61%	Támogatás	65 468	58,39%	112 131	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat				65 468	3 273	3 273	
Módosított előirányzat				65 468	3 273		
Teljesítés				62 195	0		
Index (%)				95,00%	0,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat				66 049	112 841	41	
Módosított előirányzat			90 845	82 856	112 841		
Teljesítés			198	1 514	105 455		
Index (%)			0,22%	1,83%	93,45%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 62 195	107 167

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Kemes Utcai Óvoda családbarát fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	40 882			33,85%	Támogatás	79 878	66,15%	120 760	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat				80 000	79 878	3 994	
Módosított előirányzat				80 000	79 878		
Teljesítés				0	75 884		
Index (%)				0,00%	95,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat				80 000	77 465	6 118	
Módosított előirányzat			13 650	80 593	131 752		
Teljesítés			2 986	19	102 082		
Index (%)			21,88%	0,02%	77,48%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 75 884	105 087

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	45 877			32,57%	Támogatás	95 000	67,43%	140 877	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				95 000	90 250	4 750
Módosított előirányzat				95 000	90 250	
Teljesítés				0	90 250	
Index (%)				0,00%	100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				95 000	91 674	4 224
Módosított előirányzat			3 605	95 298	137 289	
Teljesítés			3 605	19	124 209	
Index (%)			100,00%	0,02%	90,47%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 90 250	127 833

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	265 236			46,92%	Támogatás	300 000	53,08%	565 236	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					300 000	
Módosított előirányzat				255 000	300 000	
Teljesítés				300 000	0	
Index (%)				117,65%	0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				447 667	563 715	184 510
Módosított előirányzat			11 498	569 619	563 715	
Teljesítés			10 523	20	379 208	
Index (%)			91,52%	0,00%	67,27%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 300 000	389 751

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 928			31,69%	Támogatás	25 712	68,31%	37 640	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat				25 712		
Teljesítés				25 712		
Index (%)				100,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				25 712	35 399	
Módosított előirányzat			30 762	36 502	19 399	
Teljesítés			762	18 441	17 816	
Index (%)			2,48%	50,52%	91,84%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 25 712	37 019

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	677 401			45,09%	Támogatás	825 096	54,91%	1 502 497	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat				825 096		
Teljesítés				825 096		
Index (%)				100,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				873 568	1 243 353	1 421 791
Módosított előirányzat			108 040	1 137 855	1 584 353	
Teljesítés			9 521	14 302	378 671	
Index (%)			8,81%	1,26%	23,90%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 825 096	402 494

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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	100,00%	633 475	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					634 135	633 475
Módosított előirányzat					634 135	
Teljesítés					0	
Index (%)					0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				762	619 311	653 000
Módosított előirányzat			22 552	2 407	624 311	
Teljesítés			16 088	381	454	
Index (%)			71,34%	15,83%	0,07%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 0	16 923

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	163 643			24,66%	Támogatás	500 000	75,34%	663 643	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				500 000		
Módosított előirányzat				500 000		
Teljesítés						
Index (%)				100,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	486 313	598 819
Módosított előirányzat			11 317	484 914	654 775	
Teljesítés			11 317	2 370	64 875	
Index (%)			100,00%	0,49%	9,91%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 500 000	78 562

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-16 Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	33 767			47,30%	Támogatás	37 620	52,70%	71 387	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 (tény)	2020. év (terv)
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	0	
Módosított előirányzat			2 600	113 685	2 000	
Teljesítés			2 600	66 902	1 885	
Index (%)			100,00%	58,85%	94,25%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 37 620	71 387

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-16 Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	9 893			0,80%	Támogatás	1 230 000	99,20%	1 239 893	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 (tény)	2020. év (terv)
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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	1 230 000	1 418 399
Módosított előirányzat				1 230 000	1 239 894	
Teljesítés					18 175	
Index (%)				0,00%	1,47%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 1 230 000	18 175

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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	1 050 000	100,00%	1 050 000	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					1 050 000	
Módosított előirányzat				1 050 000	1 050 000	
Teljesítés					1 050 000	
Index (%)				0,00%	100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	1 050 000	1 326 464
Módosított előirányzat				1 050 000	1 043 230	
Teljesítés					21 050	
Index (%)				0,00%	2,02%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 1 050 000	21 050

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-16 Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	4 920			0,14%	Támogatás	3 400 000	99,86%	3 404 920	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					72 580	
Módosított előirányzat				3 400 000	72 580	
Teljesítés				3 327 421	0	
Index (%)				97,87%	0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	3 400 000	73 748
Módosított előirányzat			2 589	3 395 000	3 250 000	
Teljesítés			2 589	198	31 488	
Index (%)			100,00%	0,01%	0,97%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 3 327 421	34 275

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	61 860			4,15%	Támogatás	1 428 671	95,85%	1 490 531	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					214 301	
Módosított előirányzat				1 428 671	214 301	
Teljesítés				1 428 671	0	
Index (%)				100,00%	0,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	1 776 671	1 670 395
Módosított előirányzat				1 428 871	1 776 671	
Teljesítés				0	34 610	
Index (%)				0,00%	1,95%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 1 428 671	34 610

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

Beruházás megnevezése: "VP6 - Kültérületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								Vidékfejlesztési Program			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	20 509	8,64%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	100 729			42,42%	Támogatás	116 215	48,94%	237 453	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					68 827	50 016
Módosított előirányzat				106 316	68 827	
Teljesítés				47 388	8 912	
Index (%)				44,57%	12,95%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	121 588	110 516
Módosított előirányzat				142 983	228 193	
Teljesítés				0	111 457	
Index (%)				0,00%	48,84%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 56 300	111 457

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "Jerney Utcai Óvoda Családbarát korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								Vidékfejlesztési Program			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	902			0,44%	Támogatás	205 948	99,56%	206 850	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat					0	205 948	
Módosított előirányzat					0		
Teljesítés					0		
Index (%)					0,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			0	0	204 107	211 031	
Módosított előirányzat			1 842	13	214 107		
Teljesítés			1 842	13	4 236		
Index (%)			100,00%	100,00%	1,98%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 0	6 091

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

Beruházás megnevezése: "Móra Ferenc Múzeum és Vár turisztikai fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								Vidékfejlesztési Program			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	596 041			39,87%	Támogatás	899 000	60,13%	1 495 041	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 (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat					899 000		
Módosított előirányzat					899 000		
Teljesítés					899 000		
Index (%)					100,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)	
Eredeti előirányzat			5 855	60 876	837 000	1 066 527	
Módosított előirányzat			5 855	60 876	1 407 000		
Teljesítés			5 855	60 876	361 784		
Index (%)			100,00%	100,00%	25,71%		

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 899 000	428 515

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "100 éves Belvárosi Mozi tursztikai célú fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								Vidékfejlesztési Program			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	914			3,46%	Támogatás	25 502	96,54%	26 416	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 (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					25 502	
Módosított előirányzat					25 502	
Teljesítés					25 502	
Index (%)					100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					0	2 286
Módosított előirányzat					10 930	
Teljesítés					0	
Index (%)					0,00%	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0

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

Beruházás megnevezése: SASmob projekt

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	1 059 246

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2018.év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	423 699	34 275	205 188	218 510
Módosított előirányzat				
Teljesítés	422 200	-		
Index %	99,65%	-%	-	

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2018.év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	513 039	90 869	363 024	263 412
Módosított előirányzat		115 869		
Teljesítés	378 719	54 091		
Index %	73,82%	46,68%	-	

Bevétel	Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:	432 810

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: Nature 4 Cities

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					Kiadás	adatok eFt-ban			
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)		2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	-	15 664	11 042	3 732	4 100	Eredeti előirányzat	20 656	14 822	6 634	9 941
Módosított előirányzat	5 004	15 664	11 042			Módosított előirányzat	20 656	14 822		
Teljesítés	5 004	4 986	7 255	-		Teljesítés	3 164	3 429	4 816	
Index %	100,00%	31,83%	65,70%			Index %	15,00%	15,00%	72,60%	

Bevétel		Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:		11 409

Beruházás megnevezése: Rediscover projekt

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	157 165	95,00%	162 595

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

Bevétel	adatok eFt-ban		
	2018.év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	0	34 275	37 865
Módosított előirányzat	20 167	88 275	
Teljesítés	10 964	88 274	
Index %	54,37%	100,00%	-

Kiadás	adatok eFt-ban		
	2018.év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	0	52 917	38 575
Módosított előirányzat	25 596	106 917	
Teljesítés	6 656	95 087	
Index %	26,00%	88,94%	-

Bevétel		Kiadás
2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:		101 743

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása az Államháztartási törvény 29/A § bekezdése alapján
az adósságszolgálatot keletkeztető ügyletek futamidejére vetítve

ezer Ftban								
Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő					
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi adók	01	15 800 000	16 432 000	17 138 576	17 841 258	18 554 908	19 297 104	20 068 988
Tulajdonosi bevételek	02	3 799 191	3 951 159	4 121 059	4 290 022	4 461 623	4 640 088	4 825 692
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	174 200	181 168	188 958	196 705	204 573	212 756	221 266
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	1 525 967	1 500 000	1 300 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	21 299 358	22 064 327	22 748 593	23 427 985	24 221 104	25 149 948	26 115 946
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	10 649 679	11 032 164	11 374 297	11 713 993	12 110 552	12 574 974	13 057 973
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség3 (11+...+18)	10	15 472	15 262	15 051	14 841	14 630	14 419	10 677
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	15 472	15 262	15 051	14 841	14 630	14 419	10 677
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28	15 472	15 262	15 051	14 841	14 630	14 419	10 677
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	29	10 634 207	11 016 902	11 359 246	11 699 152	12 095 922	12 560 555	13 047 296

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fennálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány kötelezettség (2020.01.01.)	2020. évi kötelezettség	2021. évi kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Éven túli kezességvállalás								
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (kölcsön összege 200.000 E Ft, lejárat 2025.07.03.)	MBD-UNIC-20/2019.	152 228	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	19 858
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (200.000 eFt kölcsön kamata 3 havi BUBOR + 3,49%)		36 800	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	4 800
Éven belüli (2020. december 31-ig lejáró) kezességvállalás								
Szegedi Távfűtő Kft. (hitel összege 400.000 e Ft, lejárat 2020.12.31.)	MBD-UNIC-11/2020	400 000	400 000					
Szegedi Távfűtő Kft. (400.000 eFt hitel kamata 1 havi BUBOR + 0,45%)		2 200	2 200					
RITEK Zrt. (hitel összege 60.000 eFt, lejárat 2020.12.31.)	MBD-UNIC-13/2020	60 000	60 000					
RITEK Zrt. (60.000 eFt hitel kamata 1 havi BUBOR+1,00%)		780	780					
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (hitel összege 350.000 eFt, lejárat 2020.12.31.)	MBD-UNIC-12/2020	350 000	350 000					
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (350.000 eFt hitel kamata 1 havi BUBOR + 0,45%)		4 060	4 060					
Önkormányzati kezességvállalások összesen		1 006 068	849 914	32 874	32 874	32 874	32 874	24 658

Adatok eFt-ban

Beváltott kezességvállalásból eredő Önkormányzati követelés	Szerződés azonosító	Állomány kötelezettség (2020.01.01.)	2020. évi kötelezettség	2021. évi kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Beváltott kezességvállalásból eredő Önkormányzati követelések összesen		0	0	0	0	0	0	0