

Szeged Város 2019. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	29 135 985	2 848 166	Működési célú költségvetési kiadások	27 033 400	15 986 723
	Működési költségvetési egyenleg	-11 035 972				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	19 691 246	13 892 139	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	15 043 307	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	14 487 950	714 668	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 671 388	
	Belföldi értékpapírok bevételei	5 203 296		Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	13 177 471	
	Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	194 448	
	Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	13 177 471	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	7 504 106		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	22 911 356	54 208	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	48 210 361	926 432
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-26 171 229				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	18 562 611	118 642	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	14 130	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	18 562 611	118 642	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 130	
	Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
	Felhalmozási egyenleg	-7 504 106				
	Költségvetési bevételek összesen	52 047 341	2 902 374	Költségvetési kiadások összesen	75 243 761	16 913 155
	Költségvetési bevételek főösszege	54 949 715		Költségvetési kiadások főösszege	92 156 916	
	Finanszírozási bevételek összesen	38 253 857	14 010 781	Finanszírozási kiadások összesen	15 057 437	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	52 264 638		Finanszírozási kiadások főösszege	15 057 437	
	ÖSSZES BEVÉTEL	90 301 198	16 913 155	ÖSSZES KIADÁS	90 301 198	16 913 155
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	107 214 353		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	107 214 353	

2 Módosította a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel	
	államháztartáson belül										Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 947 428	287 962		15 087 003	4 994 078		8 693	34 475			0	5 203 296	9 272 654	15 965 995		0	57 801 584
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			20 592 852			292 311			172 893	480 300	0						21 538 356
Parkolóalap bevétele					0				0				31 550	139 604			171 154
Lakásalap bevételei			0		100	1 373 000						0	2 032 508	0			3 405 608
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 771 996	0			0				2 904 114	2 417 012			7 093 122
Környezetvédelmi alap bevételei				4 200	50	0						0	247 124	40 000			291 374
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 947 428	287 962	20 592 852	15 091 203	6 766 224	1 665 311	8 693	34 475	172 893	480 300	0	5 203 296	14 487 950	18 562 611	0	0	90 301 198
Költségvetési szervek bevételei		594 173	52 888	10 100	2 212 463	477	31 430		843				714 668	118 642	0	13 177 471	16 913 155
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 947 428	882 135	20 645 740	15 101 303	8 978 687	1 665 788	40 123	34 475	173 736	480 300	0	5 203 296	15 202 618	18 681 253	0	13 177 471	107 214 353

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	226 190	48 433	4 679 370	1 039 558	579 742	7 866 046	0	665 232	410 349	161 558	222 770	13 500	0	0	1 671 388	13 371 919	30 956 055	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	4 450	1 202	4 984 133		3 413	3 155	350 000	474 808	21 142 947	18 487 447	0	735 890	136 000	14 130	0	0	46 337 575	
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	138 753		0	0		0	409 774	1 465 794	31 000	989	0				2 046 310	
Parkolóalap kiadásai	0	0	10 254		0	0	0	21 296	139 604	0	0	0	0		0		171 154	
Lakásalap kiadásai	0	0	201 044		0	0	0	987 333	29 110	892 415	1 099 565	196 141	0		0	0	3 405 608	
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	113 563		0	0	0	4 409 016	1 520 134	1 038 409	0	12 000	0	0	0	0	7 093 122	
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	18 635		0	0	0	207 774	64 965	0	0	0	0		0	0	291 374	
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	230 640	49 635	10 145 752	1 039 558	583 155	7 869 201	350 000	6 765 459	23 716 883	22 045 623	1 353 335	958 520	136 000	14 130	1 671 388	13 371 919	90 301 198	
Költségvetési szervek kiadásai	8 267 372	1 716 708	5 441 471	238	558 750	2 184		0	582 050	344 382	0	0	0				16 913 155	
ÖSSZES KIADÁS:	8 498 012	1 766 343	15 587 223	1 039 796	1 141 905	7 871 385	350 000	6 765 459	24 298 933	22 390 005	1 353 335	958 520	136 000	14 130	1 671 388	13 371 919	107 214 353	

3 Módosította a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek		
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen		
szám										b e v é t e l e i					
megnevezése															
Általános Iskolák fejlesztése															
Jerney János Általános Iskola fejlesztése										46 500			46 500		
Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése										46 327			46 327		
Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése													0		
Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése										46 357			46 357		
Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése													0		
Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése													0		
Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése													0		
Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése													0		
Orvosi rendelők fejlesztése															
Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása										56			56		
Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása													0		
Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé										45 000			45 000		
Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára													0		
Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása													0		
Zöld Város projektek															
Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben										98 411			98 411		
Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen										3 880			3 880		
Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen										5 195			5 195		
Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen										95 120			95 120		
Zöld város kialakítása a Belvárosban													0		
Infrastrukturális fejlesztések															
Kollégiumi út rekonstrukciója													0		
Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése										184 500			184 500		
Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem													0		
Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem										157 500			157 500		
Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése										10 324			10 324		
Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem													0		
Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem													0		
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem													0		
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem										214 301			214 301		
Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása										10 887			10 887		
Egyéb fejlesztések															
Elefántház építése										78			78		
Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése													0		
A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése										134 850			134 850		
Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpá soron													0		
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2													0		
Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése										3 825			3 825		
Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése													0		
Klímastratégia kidolgozása										644			644		
Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése										25 500			25 500		
Gedői Óvoda Családbarát fejlesztése										25 500			25 500		
Rókusi Krt-i Bölcsőde Családbarát fejlesztése										605			605		
Szeged Vértó Futópálya építése										44 050			44 050		
Központi támogatás államháztartáson belül										0			1 317 582	0	1 317 582
Egyéb központi támogatás államháztartáson belül															
Elektromos autók beszerzése										30 000					30 000
Modern Városok Program															0
Kerékpáros és gyalogosút a Tiszán										50 000					50 000
Új fedett uszoda építése										12 058 427					12 058 427
Országos Görpark Program										30 000					30 000
Egyéb központi támogatás államháztartáson belül										0			12 168 427	0	12 168 427
Felhalmozási célú forrásátvétel Lakásalaptól													1 099 565		1 099 565
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)										4 967			20 587 885	0	20 592 852

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Bevételek
cím	cím	csp	csp	ir.	cím	cím	csp	csp		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
				szám					megnevezése				
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
				1					Jövedelemadók				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	3			3
				2					Vagyoni típusú adók				
				2.1					Iparüzési adó	10 585 000			10 585 000
				2.2					Építményadó	3 400 000			3 400 000
				3					Termékek és szolgáltatások adói				
				3.1					Gépjárműadó	500 000			500 000
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	220 000			220 000
				3.4					Telekadó	320 000			320 000
				3.5					Talajterhelési díj				0
				4					Egyéb közhatalmi bevételek				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok				0
				4.3					Helyi jövedéki adó				0
				4.4					Építészeti szakhatósági díjak				0
				4.5					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	60 000			60 000
				4.6					Köztetetés	2 000			2 000
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	15 087 003	0	0	15 087 003
				4					Működési bevételek (B4)				
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
				2					Szolgáltatások ellenértéke				
				2.1					Közüterület használati díj		50 000		50 000
				2.2					Közüterület nem közlekedési c. igénybevétele		15 000		15 000
				2.3					Bérleti díj bevételek		22 794		22 794
				2.4					Tulajdonosi bevételek		1 934 553		1 934 553
									<i>Ebből:</i>				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		537 000		
									Parkolási bevételek		1 006 083		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		2 889		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		10 300		
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		81 800		
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000		
									Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja		70 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		214 564		
									Osztalék IKV Zrt.				
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		5 917		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 092 833		1 092 833
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		1 589 150		1 589 150
				5					Kamatbevételek		86 902		86 902
				6					Üzletresz értékesítés árfolyam nyeresége				0
				7					Egyéb működési bevételek	194 448	8 000		202 448
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		3 000		3 000
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				0
									Egyéb bevételek		5 000		5 000
				8					ReDiscover projekt árfolyamnyeresége		398		398
									Működési bevételek összesen (B4)	194 448	4 799 630	0	4 994 078

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek		
cím	cím	csp	csp	ír.	cím	cím	csp	csp		feladatok	feladatok	feladatok	összesen		
szám										b e v é t e l e i					
megnevezése															
5									Felhalmozási bevételek (B5)						
	1								Immateriális javak értékesítése				0		
	2								Ingatlanok értékesítése		255 996		255 996		
	3								Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 315		36 315		
	4								Részesedések értékesítése				0		
	5								Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		
	Felhalmozási bevételek összesen (B5)										0	292 311	0	292 311	
	6									Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
		1								Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről					
		1.1								Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés	24 000			24 000	
		1.2								Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés	10 475			10 475	
		1.3								Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés	0			0	
		2								Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
		3								Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0	
		4								SASMOB projekt				0	
		5								Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem	0			0	
		6								Nature 4 Cities projekt	3 732			3 732	
		7								Urban Prex projekt támogatása	4 961			4 961	
		Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)										0	43 168	0	43 168
		7									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
1										Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről					
1.1										Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés	350 000			350 000	
1.2									Lakástámogatások törlesztése	9 000			9 000		
1.3									Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés	121 300			121 300		
2									Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	172 893	0	172 893		
2.1									Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)	28 331					
2.2									Kupola Invest emlékpark befizetés	69 562					
2.3									Lakástámogatások törlesztése						
2.4									Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem	75 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)										0	653 193	0	653 193		
Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)										22 238 024	26 659 971	0	48 897 995		
8										Finanszírozási bevételek (B8)					
	1									Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
	2									Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	
	3								Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0	0	
	4								Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 203 296		5 203 296		
	5								Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0		
	6								Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		
	7								Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0		
	Belföldi értékpapírok bevételei										0	5 203 296	0	5 203 296	
	8								Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)						
	8.1								Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)		9 272 654		9 272 654		
	8.2								Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)		15 965 995		15 965 995		
	8.3								Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				0		
	Maradvány igénybevétele										0	25 238 649	0	25 238 649	
9									Központi, irányító szervei támogatás				0		
	Belföldi finanszírozás bevételei										0	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)										0	30 441 945	0	30 441 945	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt
-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------	---------------	-----	--------	------------

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Első ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
5			2		Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
					Működési bevételek (B4)								
					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
					<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>								0
					<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>					1 687 662			1 687 662
2			8		<i>Biogáz üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>					84 334			84 334
					<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 771 996	0	1 771 996
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								0
					<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>								0
6			3		<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					<i>Működési célra</i>					2 904 114			2 904 114
					<i>Felhalmozási célra</i>					2 417 012			2 417 012
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	5 321 126	0	5 321 126
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	7 093 122	0	7 093 122
					Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
2			8		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
					<i>Környezetvédelmi bírság</i>					200			200
					<i>Talajterhelési díj</i>					4 000			4 000
					<i>Vízterhelési díj</i>								0
					<i>Hulladékgazdálkodási bírság</i>								0
					<i>Természetvédelmi bírság</i>								0
					<i>Légszennyezettségi bírság</i>								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					0	4 200	0	4 200
					Működési bevételek (B4)								
					<i>Kamatbevételek</i>					50			50
6			3		<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	50	0	50
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					<i>Működési célra</i>					247 124			247 124
					<i>Felhalmozási célra</i>					40 000			40 000
					<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei</i>								0
2			8		Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	287 124	0	287 124
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					0	291 374	0	291 374
					Önkormányzat bevételei összesen					22 238 024	68 063 174	0	90 301 198

5
4. sz. melléklet

Cím					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás							
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Eloir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Eloirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Feltűjtés		Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7		K8			K911	K912	K913-917	
1	1	1		1	Onkormányzati kiadások																					
					Költségvetési kiadások																					
					Működési kiadások																					
					Fejlesztési feladatok																					
				1	Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányt					6 939	1 972	175 687	0	0	0	0	0	22 269	53 323	0	0	0	260 190	0	0	260 190
					Kötelező feladatok					2 939	472	13 084						5 715	7 638				29 848			29 848
					Önként vállalt feladatok					4 000	1 500	162 603						16 554	45 685				230 342			230 342
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				2	Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás					3 000	720	91 239	0	0	0	0	0	36 000	19 000	0	0	0	149 959	0	0	149 959
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok					3 000	720	91 239						36 000	19 000				149 959			149 959
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				3	Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)					2 500	800	241 805	0	5 650	12 450	0	0	47 941	88 709	0	0	0	399 855	0	0	399 855
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok					2 500	800	241 805		5 650	12 450			47 941	88 709				399 855			399 855
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				4	Autómentes Nap 2019.					0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok							1 500											1 500			1 500
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				5	Arvízvédelmi rendszer üzemeltetése					0	0	5 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 459	0	0	5 459
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok							5 459											5 459			5 459
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				6	Smart City programok					204	39	9 057	0	0	0	0	0	5 700	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok					204	39	9 057						5 700					15 000			15 000
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				7	Nature 4 Cities projekt					4 024	811	1 320	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	6 634	0	0	6 634
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok					4 024	811	1 320						479					6 634			6 634
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				8	Urban Prex projekt					1 900	375	4 929	0	0	0	0	0	13 538	0	0	0	0	20 742	0	0	20 742
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok					1 900	375	4 929						13 538					20 742			20 742
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				9	SASmob projekt					13 285	2 723	37 776	0	0	34 233	0	0	27 852	0	0	0	0	115 869	0	0	115 869
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok					13 285	2 723	37 776			34 233			27 852					115 869			115 869
					Államigazgatási feladatok																		0			0
				10	Vállalkozások beruházás oszt és munkahely terem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok													0					0			0
					Államigazgatási feladatok																		0			0
										0								0				0			0	
					Kötelező feladatok																		0			0
					Önként vállalt feladatok																		0			0
					Államigazgatási feladatok																		0			0
					Fejlesztési feladatok összesen					31 852	7 440	568 772	0	5 650	46 683	0	0	153 779	161 032	0	0	0	975 208	0	0	975 208
					Kötelező feladatok					2 939	472	13 084	0	0	0	0	0	5 715	7 638	0	0	0	29 848	0	0	29 848
					Önként vállalt feladatok					28 913	6 968	555 688	0	5 650	46 683	0	0	148 064	153 394	0	0	0	945 360	0	0	945 360
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ez er Ft														
Cím	Al-cím	Jogc. címsop	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																	
száma				megnevezése	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül		Felhalmozási célú kölcs.	K911	K912	K913-917																	
2	1			Városüzemeltetés																																		
				Szegedi Közlekedési Kft. támogatása																		0	0	0	0	0	1 624 013	0	0	0	0	1 624 013	0	0	0	1 624 013		
				Kötelező feladatok																													0			0		
				Önként vállalt feladatok																							1 624 013								1 624 013			
				Államigazgatási feladatok																													0			0		
				2	Parkolási közszolgáltatás költségei																		0	0	378 203	0	0	0	0	0	0	0	0	378 203	0	0	0	378 203
					Kötelező feladatok																													0			0	
					Önként vállalt feladatok																													378 203			378 203	
				Államigazgatási feladatok																													0			0		
				3	Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)																		0	0	15 000	0	0	38 500	0	0	0	0	0	53 500	0	0	0	53 500
					Kötelező feladatok																													0			0	
					Önként vállalt feladatok																													53 500			53 500	
				Államigazgatási feladatok																													0			0		
				4	DAKK Zrt. helyi tömegközli önk tám elszám.																		0	0	0	0	0	1 323 343	0	0	0	0	0	1 323 343	0	0	0	1 323 343
					Kötelező feladatok																													0			0	
					Önként vállalt feladatok																							1 323 343						1 323 343			1 323 343	
				Államigazgatási feladatok																													0			0		
				5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																																	
					Környezetgazdálkodás működési támogatása																		0	0	0	0	0	1 563 503	0	0	0	0	0	1 563 503	0	0	0	1 563 503
					Kötelező feladatok																													0			0	
				Önként vállalt feladatok																							1 563 503						1 563 503				1 563 503	
				Államigazgatási feladatok																													0			0		
				6	Közlekedésszervezés támogatása																		0	0	126 641	0	0	0	0	0	0	0	0	126 641	0	0	0	126 641
					Kötelező feladatok																													0			0	
Önként vállalt feladatok																													126 641			126 641						
Államigazgatási feladatok																													0			0						
7	Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatásai																		0	0	520 585	0	0	0	0	0	0	0	0	520 585	0	0	0	520 585				
	Kötelező feladatok																													0			0					
	Önként vállalt feladatok																							520 585						520 585			520 585					
Államigazgatási feladatok																													0			0						
8	Választókörzeti keret																		0	0	0	0	0	137 588	0	0	31 710	0	0	0	169 298	0	0	0	169 298			
	Kötelező feladatok																													0			0					
	Önként vállalt feladatok																							137 588			31 710			169 298			169 298					
Államigazgatási feladatok																													0			0						
9	Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása																		0	0	0	0	0	638 345	0	0	0	0	0	638 345	0	0	0	638 345				
	Kötelező feladatok																													0			0					
	Önként vállalt feladatok																							638 345						638 345			638 345					
Államigazgatási feladatok																													0			0						
10	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetése																		0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000				
	Kötelező feladatok																													0			0					
	Önként vállalt feladatok																							75 000						75 000			75 000					
Államigazgatási feladatok																													0			0						
11	Ritek Zrt támogatása																		0	0	0	0	0	18 565	0	0	0	0	0	18 565	0	0	0	18 565				
	Kötelező feladatok																													18 565			18 565					
	Önként vállalt feladatok																													0			0					
Államigazgatási feladatok																													0			0						
12	Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése																		0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	185 000				
	Kötelező feladatok																													185 000			185 000					
	Önként vállalt feladatok																													0			0					
Államigazgatási feladatok																													0			0						

5
4. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás
Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	K911	K912	K913-917	Összes kiadás			
száma				megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8												
				26	Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogat	0	0	0	0	0	49 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 054	0	0	0	49 054		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok						49 054									49 054				49 054			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				27	Bérlakások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok			3 000												3 000				3 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				28	Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok						2 000									2 000				2 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				29	Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok						7 500									7 500				7 500			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				30	Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok			1 000												1 000				1 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				31	Orvosi rendelők karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok			0												0				0			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				32	Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748		
					Kötelező feladatok			1 748												1 748				1 748			
					Önként vállalt feladatok															0				0			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				33	Önk. Hatáskörü hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500		
					Kötelező feladatok			13 500												13 500				13 500			
					Önként vállalt feladatok															0				0			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				34	Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 305	0	0	0	5 305		
					Kötelező feladatok			5 305												5 305				5 305			
					Önként vállalt feladatok															0				0			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				35	Ingatlanvagyon-kataszter értékebecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		
					Kötelező feladatok			5 000												5 000				5 000			
					Önként vállalt feladatok															0				0			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				36	Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	42 004	0	0	0	0	0	0	42 004	0	0	0	42 004		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								42 004							42 004				42 004			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				37	Elektromos autók beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok								30 000							30 000				30 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			
				38	Szegedi Városkép utasvárók átfogó karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000		
					Kötelező feladatok															0				0			
					Önként vállalt feladatok			20 000												20 000				20 000			
					Államigazgatási feladatok															0				0			

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	EE
-------------------	----

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás																
Cím	Al-cím	Jögc. csoport	Jögc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc. csoport	Jögc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.									
száma					megnevezése											K1	K2	K3		K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
3				39	Zajscökkentési intézkedési terv készítése					0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	10 922	0	0	0	0	0	12 470	0	0	0	12 470						
					Kötelező feladatok																							0			0				
					Önként vállalt feladatok								1 548									10 922										12 470			
					Államgazgatási feladatok																										0				
					40	Római krt. - Gál utca sarkán lévő utasváró felújítása					0	0	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090	0	0	0	1 090		
						Kötelező feladatok																										0			
						Önként vállalt feladatok								1 090				0				0										1 090			
					41	Államgazgatási feladatok																										0			
						SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása					0	0	0	0	0	253 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 838	0	0	0	253 838	
						Kötelező feladatok																											0		
					42	Önként vállalt feladatok												253 838															253 838		
						Államgazgatási feladatok																											0		
						Volánbusz (DAKK Zrt.) helyi közösségi közl tám.					0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	74 211
					43	Kötelező feladatok																											0		
						Önként vállalt feladatok												74 211															74 211		
						Államgazgatási feladatok																											0		
						Szegedi Környezetgazd. Nkft. viharok költségeire					0	0	106 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 184	0	0	0	106 184
						Kötelező feladatok																											0		
						Önként vállalt feladatok								106 184																			106 184		
						Államgazgatási feladatok																											0		
						Városüzemeltetés összesen					0	0	2 121 572	0	0	7 009 376	0	0	175 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 306 827	0	0	0	9 306 827	
						Kötelező feladatok					0	0	873 321	0	0	19 565	0	0	61 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954 129	0	0	0	954 129	
						Önként vállalt feladatok					0	0	1 248 251	0	0	6 989 811	0	0	114 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 352 698	0	0	0	8 352 698	
					Államgazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Egészségügy																																		
	Foglalkozás-egészségügyi feladatok					0	0	17 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 850	0	0	0	17 850						
	Kötelező feladatok								17 850																			17 850							
	Önként vállalt feladatok																											0							
	Államgazgatási feladatok																											0							
	2	Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelőssége					0	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400	0	0	0	23 400						
		Kötelező feladatok								23 400																		23 400							
		Önként vállalt feladatok																										0							
	3	Államgazgatási feladatok																										0							
		Dropprevenciók feladatok					8	4	2 478	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890	0	0	0	2 890						
		Kötelező feladatok																										0							
	4	Önként vállalt feladatok					8	4	2 478			400																2 890							
		Államgazgatási feladatok																										0							
		Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása					0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150						
	5	Kötelező feladatok								150																		150							
		Önként vállalt feladatok																										0							
		Államgazgatási feladatok																										0							
	6	Egészségügyi alapellátás költségeire					0	0	5 200	0	0	1 500	0	0	3 842	0	0	0	0	0	0	0	0	10 542	0	0	0	10 542							
Kötelező feladatok																										0									
Önként vállalt feladatok								5 200				1 500				3 842										10 542									
Államgazgatási feladatok																											0								
Egészséges Szegedért Program					0	0	1 195	0	0	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000							
Kötelező feladatok																											0								
Önként vállalt feladatok								1 195				1 805															3 000								
Államgazgatási feladatok																											0								
Egészségügyi feladatok összesen					8	4	50 273	0	0	3 705	0	0	3 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 832	0	0	0	57 832							
Kötelező feladatok					0	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 400	0	0	0	41 400							
Önként vállalt feladatok					8	4	8 873	0	0	3 705	0	0	3 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 432	0	0	0	16 432							
Államgazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

4. sz. melléklet

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás					
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	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.	Összes kiadás						
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917							
5				14	Zsidó Hitközség Szociális otthonában burgonyatisz					0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					
					Kötelező feladatok																						0				
					Önként vállalt feladatok																						100				
					Államigazgatási feladatok																						0				
					15	Téli rezsiszűkítésben korábban nem részesült. T					0	0	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525	0	0	0	9 525	
						Kötelező feladatok																							0		
						Önként vállalt feladatok							9 525													9 525				9 525	
						Államigazgatási feladatok																				0			0		
					16	Acél utcai rendelő felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Kötelező feladatok																							0		
						Önként vállalt feladatok																0							0		
						Államigazgatási feladatok																				0			0		
					17	Acél utcai idősek otthona felújítása					0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000
						Kötelező feladatok																								0	
						Önként vállalt feladatok									24 000								0							24 000	
						Államigazgatási feladatok																								0	
					18	Időskorúak és beiskolázás támogatása					0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000
						Kötelező feladatok																								0	
						Önként vállalt feladatok								450 000													450 000				450 000
						Államigazgatási feladatok																					0			0	
					Szociális ellátás összesen					7 840	1 695	77 437	1 039 558	501 236	32 622	0	0	0	0	526	222 305	0	0	0	1 883 219	0	0	0	1 883 219		
					Kötelező feladatok					7 365	1 520	32 250	589 558	465 358	0	0	0	0	526	222 305	0	0	0	1 318 882	0	0	0	1 318 882			
					Önként vállalt feladatok					475	175	45 187	450 000	35 878	32 622	0	0	0	0	0	0	0	0	564 337	0	0	0	564 337			
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Köznevelési és ifjúsági feladatok																										
					1	Intézmények eszközfejlesztése					0	0	8 218	0	0	500	0	0	57	0	0	0	0	0	0	8 775	0	0	0	8 775	
						Kötelező feladatok																								0	
						Önként vállalt feladatok							8 218			500			57								8 775				8 775
					2	Államigazgatási feladatok																				0				0	
						Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj					0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	380	
						Kötelező feladatok																								0	
					3	Önként vállalt feladatok																								380	
						Államigazgatási feladatok																							0		
						Bursa Hungarica					0	0	0	0	16 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 810	0	0	0	16 810	
					4	Kötelező feladatok																								0	
						Önként vállalt feladatok										16 810														16 810	
						Államigazgatási feladatok																								0	
					5	Városi ösztöndíj					0	0	0	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 040	0	0	0	10 040	
						Kötelező feladatok																								0	
						Önként vállalt feladatok										10 040														10 040	
					6	Államigazgatási feladatok																				0				0	
						Oktatási együttműködések (SZTE)					0	0	0	0	2 400	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	4 450	
						Kötelező feladatok																								0	
					7	Önként vállalt feladatok										2 400	2 050										4 450				4 450
						Államigazgatási feladatok																				0				0	
						Diszdiplomások ünnepségére					3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120	0	0	0	3 120	
					8	Kötelező feladatok																								0	
						Önként vállalt feladatok					3 120																3 120				3 120
						Államigazgatási feladatok																					0			0	
					9	Szeged Ifjú Tehetsége					732	138	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	910	
						Kötelező feladatok																								0	
						Önként vállalt feladatok					732	138	40														910				910
Államigazgatási feladatok																					0				0						

4. sz. melléklet

										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										Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás		
Cím	Al-cím	Jögc. csop	Jögc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc. csop	Jögc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Feltűjtás	Egyéb felhalmozási célú kiadás																	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917											
										8	Pedagógus "Eletműdíj"	386	339	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	0	782							
										Kötelező feladatok	386	339	57										0				0					0			0		
										Önként vállalt feladatok																										782	
										Államigazgatási feladatok																										0	
										9	Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	0	10 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 130
										Kötelező feladatok								10 130																			0
										Önként vállalt feladatok																										10 130	
										Államigazgatási feladatok																										0	
										10	Oktatási támogatási keret	0	0	0	0	9 535	8 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 120
										Kötelező feladatok																										0	
										Önként vállalt feladatok					9 535	8 585																				18 120	
										Államigazgatási feladatok																										0	
										11	YOUMIG pályázat	7 225	1 395	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 800
										Kötelező feladatok																										0	
										Önként vállalt feladatok	7 225	1 395	6 180																								14 800
										Államigazgatási feladatok																										0	
										12	Szegedi Tudós Akadémia Támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
										Kötelező feladatok																											0
										Önként vállalt feladatok							30 000																				30 000
										Államigazgatási feladatok																											0
										13	Szöregi Kossuth Lajos Általános Iskola támogatás	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
										Kötelező feladatok							150																				0
										Önként vállalt feladatok																											150
										Államigazgatási feladatok																											0
14	Alsóvárosi Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185										
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok							185																				185										
Államigazgatási feladatok																											0										
15	Tisza-parti Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50										
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok							50																				50										
Államigazgatási feladatok																											0										
16	Szent Benedek Középiskola támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok							0																				0										
Államigazgatási feladatok																											0										
17	Béke utcai Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250										
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok						250																					250										
Államigazgatási feladatok																											0										
18	Nemzetközi Biológiai Diákolimpia támogatása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000										
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok																											3 000										
Államigazgatási feladatok																											0										
19	Sipos Erdei Iskola támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100										
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok						100																					100										
Államigazgatási feladatok																											0										
20	Bonifert Domonkos Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225										
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok							0	225																			225										
Államigazgatási feladatok																											0										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás				
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	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- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
száma					megnevezése				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül		Felhalmoz. célú kölcs.							
					K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K911	K912	K913-917						
6					21	Madách Imre Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	100			
					Kötelező feladatok					100							0			0			
					Önként vállalt feladatok												100			100			
					Államigazgatási feladatok												0			0			
					22	Vörösmarty Mihály Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	75
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok					0	75							75			75		
					Államigazgatási feladatok													0			0		
					23	Clarisseum Református Óvoda támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
					Kötelező feladatok													0			0		
					Önként vállalt feladatok					50								50			50		
					Államigazgatási feladatok													0			0		
					Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen						11 463	1 872	14 495	0	29 245	65 370	0	0	57	0	0	0	122 502
					Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok		11 463	1 872	14 495	0	29 245	65 370	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	122 502
					Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Sportfeladatok																		
					1	Ifjúsági és sportrendezvény	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
					Kötelező feladatok														0				0
					Önként vállalt feladatok				1 000										1 000				1 000
					Államigazgatási feladatok														0				0
					2	Úszásoktatás-Ligetfürdő kft.	0	0	0	0	0	11 735	0	0	0	0	0	0	11 735	0	0	0	11 735
					Kötelező feladatok														0				0
					Önként vállalt feladatok							11 735							11 735				11 735
					Államigazgatási feladatok														0				0
					3	Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45
					Kötelező feladatok														0				0
					Önként vállalt feladatok				45										45				45
					Államigazgatási feladatok														0				0
					4	Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
					Kötelező feladatok														0				0
					Önként vállalt feladatok							40 000							40 000				40 000
Államigazgatási feladatok														0				0					
5	Szegedi Tekézők Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000					
Kötelező feladatok														0				0					
Önként vállalt feladatok							13 000							13 000				13 000					
Államigazgatási feladatok														0				0					
6	Női vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000					
Kötelező feladatok														0				0					
Önként vállalt feladatok							10 000							10 000				10 000					
Államigazgatási feladatok														0				0					
7	Vízilabda Akadémia támogatása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000					
Kötelező feladatok														0				0					
Önként vállalt feladatok							40 000							40 000				40 000					
Államigazgatási feladatok														0				0					
8	Mihályteleki női labdarúgás támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000					
Kötelező feladatok														0				0					
Önként vállalt feladatok							10 000							10 000				10 000					
Államigazgatási feladatok														0				0					
9	Athúzóó egyesületi támogatások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000					
Kötelező feladatok														0				0					
Önként vállalt feladatok							1 000							1 000				1 000					
Államigazgatási feladatok														0				0					

M Ū K Ő D É S I K I A D Á S O K	FE
-----------------------------------	----

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes								
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	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			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás						
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917								
				10	Sport keret					0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000				
					Kötelező feladatok														0										0			
					Önként vállalt feladatok															75 000											75 000	
					Államigazgatási feladatok															0										0		
					11	Szeged Olimpiai Központ sportcélú igénybevétel					0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	3 810	
						Kötelező feladatok																									0	
						Önként vállalt feladatok							3 810																			3 810
					Államigazgatási feladatok															0										0		
					12	Kiemelt sportrendezvények támogatása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	0	0	9 400
						Kötelező feladatok																									0	
						Önként vállalt feladatok															9 400											9 400
					Államigazgatási feladatok															0										0		
					13	Kajak-kenu VB támogatása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
						Kötelező feladatok																									0	
						Önként vállalt feladatok															50 000											50 000
					Államigazgatási feladatok															0										0		
					14	Hiszek Benned Sport program					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	6 100
						Kötelező feladatok																									0	
						Önként vállalt feladatok															6 100											6 100
					Államigazgatási feladatok															0										0		
					15	SZEDEAK Amatőr Kosárlabda Nkft támogatása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	0	0	2 925
Kötelező feladatok																										0						
Önként vállalt feladatok																2 925											2 925					
Államigazgatási feladatok															0										0							
16	TVSC Jégkorong Szakosztály tao önerő támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000					
	Kötelező feladatok																									0						
	Önként vállalt feladatok															30 000											30 000					
Államigazgatási feladatok															0										0							
17	Dorozsmai Kézilabda Sportegyesület fejl támog.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000					
	Kötelező feladatok																									0						
	Önként vállalt feladatok															110 000											110 000					
Államigazgatási feladatok															0										0							
18	Nemzeti Ovi-sport program					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	13 800	0	0	0	13 800					
	Kötelező feladatok																									0						
	Önként vállalt feladatok															300											13 800					
Államigazgatási feladatok															0										0							
19	SZEOLSC Kft. pályaeépítés prog. TAO Kisstadion					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 190	0	0	0	0	0	0	18 190	0	0	0	18 190					
	Kötelező feladatok																									0						
	Önként vállalt feladatok															18 190											18 190					
Államigazgatási feladatok															0										0							
20	MLSZ pályaeépítés program- Grund foci					0	0	4 778	0	0	0	0	0	0	0	2 022	0	0	0	0	0	0	6 800	0	0	0	6 800					
	Kötelező feladatok																									0						
	Önként vállalt feladatok							4 778								2 022											6 800					
Államigazgatási feladatok															0										0							
21	Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyes. tao ön					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000					
	Kötelező feladatok																									0						
	Önként vállalt feladatok															3 000											3 000					
Államigazgatási feladatok															0										0							
Sportfeladatok összesen										0	0	9 633	0	0	0	432 672	0	0	0	0	0	13 500	0	455 805	0	0	0	455 805				
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önként vállalt feladatok										0	0	9 633	0	0	0	432 672	0	0	0	0	0	13 500	0	455 805	0	0	0	455 805				
Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség-	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezer Ft							
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	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			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917						
7					Kulturális feladatok																										
					Központi kulturális feladatok																										
					1										400	80	4 540	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	6 920	0	0	0	6 920
														400	80	4 540			1 900							6 920				6 920	
																									0				0		
																									0				0		
					2										250	70	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252	0	0	0	2 252	
																									0				0		
																									0				0		
																									0				0		
																									0				0		
																									0				0		
																									0				0		
																									0				0		
																									0				0		
																									0				0		
																									0				0		
																									0				0		
																									0				0		
																									0				0		
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							
																				0				0							

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft		
Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előir. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma	megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				14				Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	570	0	400	770	0	0	0	0	0	0	0	1 740	0	0	0	1 740
								Kötelező feladatok			570		400	770							0				0	
								Önként vállalt feladatok													1 740				1 740	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				15				Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	3 127	610	13	0	0	4 470	0	0	0	0	0	0	0	8 220	0	0	0	8 220
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok	3 127	610	13			4 470							8 220				8 220	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				16				Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
								Kötelező feladatok			1 000										0				0	
								Önként vállalt feladatok													1 000				1 000	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				17				Kulturális támogatási keret	0	0	0	0	0	10 168	0	0	0	0	0	0	0	10 168	0	0	0	10 168
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						10 168							10 168				10 168	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				18				Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	6 040	0	0	0	6 040
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						6 040							6 040				6 040	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				19				Rózsáünnep támogatása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			10 000										10 000				10 000	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				20				Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			3 000										3 000				3 000	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				21				Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok					11 000								11 000				11 000	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				22				Nemzetiségi színház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
								Kötelező feladatok						17 500							17 500				17 500	
								Önként vállalt feladatok													0				0	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				23				Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
								Kötelező feladatok					4 000								4 000				4 000	
								Önként vállalt feladatok													0				0	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				24				Filharmónia – Muzsikáló udvar	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						2 000							2 000				2 000	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				25				Szegedért Alapítványhoz kapcsol. Feladatok támogat	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						5 000							5 000				5 000	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				26				Szeged Város Közösségért Közalapítvány	0	0	0	0	0	8 250	0	0	0	0	0	0	0	8 250	0	0	0	8 250
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						8 250							8 250				8 250	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				27				MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						500							500				500	
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				28				MEGALLO Közösségi Ház működési támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						3 000							3 000				3 000	
								Államigazgatási feladatok													0				0	

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

									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás														
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				K911	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	K913-917	Összes kiadás											
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8																				
8										29	Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000							
										Kötelező feladatok																									0					
										Önként vállalt feladatok																										10 000				
										Államigazgatási feladatok																										0				
										30	Szöri-Boga kriptasír felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0	0	465	0	0	0	465	
										Kötelező feladatok																										0				
										Önként vállalt feladatok					0																					465				
										Államigazgatási feladatok																										0				
										31	ReDiscover projekt	8 294	2 000	28 324	0	0	67 291	0	0	1 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 917	0	0	0	106 917
										Kötelező feladatok																										0				
										Önként vállalt feladatok	8 294	2 000	28 324			67 291			1 008																		106 917			
										Államigazgatási feladatok																										0				
										32	Városi gyermeknap	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
										Kötelező feladatok																										0				
										Önként vállalt feladatok					4 000																						4 000			
										Államigazgatási feladatok																										0				
															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																																					0			
																																					0			
																																					0			
																																					0			
																																					0			
																																					0			
																																					0			
																																					0			
																																					0			
																																					0			
																																					0			
																																					0			
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													
																											0													

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás			
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalmoz. célú kölcs.	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8													
				7					AFA kiadások	0	0	1 092 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 748	0	0	0	1 092 748
									Kötelező feladatok			1 092 748														0				0
									Önként vállalt feladatok																	1 092 748				1 092 748
									Államigazgatási feladatok																	0				0
				8					Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	61 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 480	0	0	0	61 480
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok			61 480														61 480				61 480
									Államigazgatási feladatok																	0				0
				9					Központi támogatás visszafiz., maradvány elszám.	0	0	35	0	24 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 494	0	0	194 448	218 942
									Kötelező feladatok			35		24 459				0								24 494			194 448	218 942
									Önként vállalt feladatok																	0				0
									Államigazgatási feladatok																	0				0
				10					Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
									Kötelező feladatok									0								0				0
									Önként vállalt feladatok			300														300				300
									Államigazgatási feladatok																	0				0
				11					Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok											50 000						50 000				50 000
									Államigazgatási feladatok																	0				0
				12					Polgárör szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok						22 000											22 000				22 000
									Államigazgatási feladatok																	0				0
				13					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Alt. Ig.)	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	1 332
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok																	0				0
									Államigazgatási feladatok			1 332														1 332				1 332
				14					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok			5 000														5 000				5 000
									Államigazgatási feladatok																	0				0
				15					Parkolási közszolgáltatás költségeinek AFA-ja	0	0	102 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 115	0	0	0	102 115
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok			102 115														102 115				102 115
									Államigazgatási feladatok																	0				0
				16					Kiemelt városi programok	1 175	0	71 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 350	0	0	0	72 350
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok	1 175		71 175														72 350				72 350
									Államigazgatási feladatok																	0				0
				17					Információs kiadványok	2 600	0	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	0	0	0	27 500
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok	2 600		24 900														27 500				27 500
									Államigazgatási feladatok																	0				0
				18					Reprezentációs kiadások	5 180	2 371	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600	0	0	0	8 600
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok	5 180	2 371	1 049														8 600				8 600
									Államigazgatási feladatok																	0				0
				19					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	606 549	0	0	0	0	0	0	0	606 549	0	0	0	606 549
									Kötelező feladatok																	0				0
									Önként vállalt feladatok									606 549								606 549				606 549
									Államigazgatási feladatok																	0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	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.		
száma				megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				20 Intézmény finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	58 676	0	0	0	0	0	58 676	0	0	13 177 471	13 236 147
				Kötelező feladatok												0				13 150 501	13 150 501
				Önként vállalt feladatok							58 676					58 676				26 970	85 646
				Államigazgatási feladatok												0				0	0
				21 Megyei Jogú Városok Szövetsége – tagdíj	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500
				Kötelező feladatok												0				0	0
				Önként vállalt feladatok			5 500									5 500					5 500
				Államigazgatási feladatok												0				0	0
				22 Szegedi Repülónap támogatása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
				Kötelező feladatok												0				0	0
				Önként vállalt feladatok			5 000									5 000					5 000
				Államigazgatási feladatok												0				0	0
				23 Alapítványok támogatása	0	0	0	0	0	18 729	0	0	0	0	0	0	18 729	0	0	0	18 729
				Kötelező feladatok						18 729						0				0	0
				Önként vállalt feladatok												18 729					18 729
				Államigazgatási feladatok												0				0	0
				24 Képviselői laptopok cseréje	0	0	686	0	0	0	0	14 314	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
				Kötelező feladatok												0				0	0
				Önként vállalt feladatok			686					14 314				15 000					15 000
				Államigazgatási feladatok												0				0	0
				25 GDPR feladatok	0	0	19 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 184	0	0	0	19 184
				Kötelező feladatok												0				0	0
				Önként vállalt feladatok			19 184									19 184					19 184
				Államigazgatási feladatok												0				0	0
				26 Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
				Kötelező feladatok												0				0	0
				Önként vállalt feladatok			35 000									35 000					35 000
				Államigazgatási feladatok												0				0	0
				27 Egyházi támogatási keret	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
				Kötelező feladatok						40 000						0				0	0
				Önként vállalt feladatok												40 000					40 000
				Államigazgatási feladatok												0				0	0
				28 A Notre-Dame újjáépít. adomány (Foundation Not	0	0	0	0	0	3 293	0	7	0	0	0	0	3 300	0	0	0	3 300
				Kötelező feladatok						3 293		7				0				0	0
				Önként vállalt feladatok												3 300					3 300
				Államigazgatási feladatok												0				0	0
				29 Önkormányzati IT-biztonság	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200
				Kötelező feladatok												0				0	0
				Önként vállalt feladatok								5 200				5 200					5 200
				Államigazgatási feladatok												0				0	0
				30 Kincstárjegy vásárlás	0	0	86 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 214	0	1 671 388	0	1 757 602
				Kötelező feladatok												0				0	0
				Önként vállalt feladatok			86 214									86 214		1 671 388			1 757 602
				Államigazgatási feladatok												0				0	0
				Egyéb feladatok összesen	156 168	32 204	1 727 220	0	24 461	85 022	0	665 232	73 956	0	0	0	2 764 263	0	1 671 388	13 371 919	17 807 570
				Kötelező feladatok	143 328	29 407	184 971	0	24 461	0	0	0	0	0	0	0	382 167	0	0	13 344 949	13 727 116
				Önként vállalt feladatok	12 840	2 797	1 540 917	0	0	85 022	0	665 232	73 956	0	0	0	2 380 764	0	1 671 388	26 970	4 079 122
				Államigazgatási feladatok	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	1 332
				Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	226 190	48 433	4 679 370	1 039 558	579 742	7 866 046	0	665 232	410 349	161 558	222 770	13 500	15 912 748	0	1 671 388	13 371 919	30 956 055
				Kötelező feladatok	154 032	31 479	1 149 566	589 558	493 819	38 965	0	66 958	8 164	222 305	0	0	2 754 846	0	0	13 344 949	16 099 795
				Önként vállalt feladatok	72 158	16 954	3 528 472	450 000	85 923	7 827 081	0	665 232	343 391	153 394	465	13 500	13 156 570	0	1 671 388	26 970	14 854 928
				Államigazgatási feladatok	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	1 332

5 Módosította a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				össz Ft							
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok 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		Önkormányzati kiadások																								
					Költségvetési kiadások																								
					Felhalmozási kiadások																								
					Fejlesztési feladatok																								
				1	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez					0	0	0	0	0	0	0	0	206 930	0	0	0	0	0	206 930	0	0	0	206 930	
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok													206 930									206 930		
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	267 878	0	0	0	0	0	267 878	0	0	0	267 878	
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok													267 878						267 878				267 878	
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				3	Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb					0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285	0	0	0	3 047	0	0	0	3 047
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok							762							0		2 285			3 047				3 047	
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				4	Kiemelt fejlesztési beruházások																								
					Közlekedésbiztonsági keret					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok																10 000			10 000				10 000	
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				5	Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 040	0	0	0	115 040	0	0	0	115 040
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok																115 040			115 040				115 040	
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				6	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	0	0	0	106 000	
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok																			106 000				106 000	
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				7	Lakótelepi út és járda rekonstrukció					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 914	0	0	0	243 914	0	0	0	243 914
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok															0	243 914			243 914				243 914	
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				8	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 822	0	0	0	9 822	0	0	0	9 822	
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok															9 822				9 822				9 822	
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				9	Bölcsődek fejlesztése																								
					Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 837	0	0	0	22 837	0	0	0	22 837
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok																22 837			22 837				22 837	
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				10	Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok																			0			0		
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				11	Sihai közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése					0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	193 679	0	0	0	196 487	0	0	0	196 487
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok							2 808									193 679			196 487				196 487	
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				12	Sihai közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése					0	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	220 204	0	0	0	224 454	0	0	0	224 454
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok							4 250									220 204			224 454				224 454	
					Államigazgatási feladatok																			0			0		
				13	Gyik utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése					0	0	2 728	0	0	0	0	0	0	0	0	203 412	0	0	0	206 140	0	0	0	206 140
					Kötelező feladatok																			0			0		
					Önként vállalt feladatok							2 728									203 412			206 140				206 140	
					Államigazgatási feladatok																			0			0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	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	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14	Gyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése					0	0	4 393	0	0	0	0	0	0	159 797	0	0	0	164 190	0	0	0	164 190
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							4 393							159 797				164 190				164 190
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				15	Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése					0	0	1 647	0	0	0	0	0	1 747	109 447	0	0	0	112 841	0	0	0	112 841
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							1 647						1 747	109 447				112 841				112 841
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				16	Rökusi körüti Bölcsőde korszerűsítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok														4 032				4 032				4 032
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
					Óvodák fejlesztése																						
				17	Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	6 469	0	0	0	0	0	254	463 942	0	0	0	470 665	0	0	0	470 665
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							6 469						254	463 942				470 665				470 665
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				18	Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok														1 259				1 259				1 259
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				19	Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	2 030	0	0	0	0	0	8 619	94 320	0	0	0	104 969	0	0	0	104 969
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							2 030						8 619	94 320				104 969				104 969
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				20	Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0	623
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok														623				623				623
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				21	Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	2 238	0	0	0	0	0	6 469	104 424	0	0	0	113 131	0	0	0	113 131
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							2 238						6 469	104 424				113 131				113 131
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				22	Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése					0	0	4 878	0	0	0	0	0	0	247 277	0	0	0	252 155	0	0	0	252 155
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							4 878							247 277				252 155				252 155
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				23	Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	1 872	0	0	0	0	0	0	212 235	0	0	0	214 107	0	0	0	214 107
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							1 872							212 235				214 107				214 107
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				24	Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése					0	0	3 144	0	0	0	0	0	0	125 386	0	0	0	128 530	0	0	0	128 530
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							3 144							125 386				128 530				128 530
					Államgazgatási feladatok																	0				0	
				25	Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	1 743	0	0	0	0	0	6 366	123 643	0	0	0	131 752	0	0	0	131 752
					Kötelező feladatok																		0				0
					Önként vállalt feladatok							1 743						6 366	123 643				131 752				131 752
					Államgazgatási feladatok																	0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				össz. Ft			
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- mozási célú kölcs.	Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8					K911	K912	K913-917				
				26	Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése					0	0	3 104	0	0	0	0	0	174 544	0	0	0	177 648	0	0	0	177 648			
					Kötelező feladatok							3 104							174 544				177 648				177 648		
					Önként vállalt feladatok																	0			0				
					Államgazgatási feladatok																			0			0		
					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése					0	0	2 583	0	0	0	0	0	7 539	127 167	0	0	0	137 289	0	0	0	137 289		
					Kötelező feladatok							2 583						7 539	127 167				137 289				137 289		
					Önként vállalt feladatok																		0			0			
					Államgazgatási feladatok																			0			0		
					Általános Iskolák fejlesztése																								
					Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése					0	0	5 120	0	0	0	0	0	0	0	332 085	0	0	0	337 205	0	0	0	337 205	
				27	Kötelező feladatok							5 120						332 085				337 205				337 205			
					Önként vállalt feladatok																		0			0			
					Államgazgatási feladatok																		0			0			
					Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.					0	0	10 905	0	629	0	0	0	0	375 150	0	0	0	386 684	0	0	0	386 684		
					Kötelező feladatok							10 905		629					375 150				386 684				386 684		
					Önként vállalt feladatok																		0			0			
					Államgazgatási feladatok																		0			0			
					Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése					0	0	4 198	0	865	0	0	0	0	327 363	0	0	0	332 426	0	0	0	332 426		
					Kötelező feladatok							4 198		865					327 363				332 426				332 426		
					Önként vállalt feladatok																		0			0			
				28	Államgazgatási feladatok																	0			0				
					Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.					0	0	2 194	0	823	0	0	0	0	232 447	0	0	0	235 464	0	0	0	235 464		
					Kötelező feladatok							2 194		823					232 447				235 464				235 464		
					Önként vállalt feladatok																		0			0			
					Államgazgatási feladatok																		0			0			
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése					0	0	7 392	0	0	0	0	0	362 189	0	0	0	369 581	0	0	0	369 581			
					Kötelező feladatok							7 392							362 189				369 581				369 581		
					Önként vállalt feladatok																		0			0			
					Államgazgatási feladatok																			0			0		
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés					0	0	7 392	0	0	0	0	0	403 590	0	0	0	410 982	0	0	0	410 982			
				29	Kötelező feladatok							7 392						403 590				410 982				410 982			
					Önként vállalt feladatok																		0			0			
					Államgazgatási feladatok																		0			0			
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése					0	0	3 263	0	1 096	0	0	234	255 396	0	0	0	259 989	0	0	0	259 989			
					Kötelező feladatok							3 263		1 096				234	255 396				259 989				259 989		
					Önként vállalt feladatok																		0			0			
					Államgazgatási feladatok																		0			0			
					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése					0	0	8 477	0	0	0	0	0	547 531	0	0	0	556 008	0	0	0	556 008			
					Kötelező feladatok							8 477							547 531				556 008				556 008		
					Önként vállalt feladatok																		0			0			
				30	Államgazgatási feladatok																	0			0				
					Orvosi rendelő fejlesztése																								
					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása					0	0	234	0	0	337	0	0	370	0	0	941	0	0	0	941				
					Kötelező feladatok							234						370				941				941			
					Önként vállalt feladatok																	0			0				
					Államgazgatási feladatok																		0			0			
					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása					0	0	2 054	0	0	218	0	0	0	0	0	2 272	0	0	0	2 272				
					Kötelező feladatok							2 054			218			0			2 272				2 272				
					Önként vállalt feladatok																	0			0				
					Államgazgatási feladatok																		0			0			
				31	Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán					0	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839	0	0	0	839			
					Kötelező feladatok							839											839				839		
					Önként vállalt feladatok																		0			0			
					Államgazgatási feladatok																		0			0			
					Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé					0	0	119 978	0	0	2 600	0	10 694	430 443	0	0	563 715	0	0	0	563 715				
					Kötelező feladatok							119 978			2 600		10 694	430 443				563 715				563 715			
					Önként vállalt feladatok																	0			0				
					Államgazgatási feladatok																		0			0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás								
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
száma				megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
				40					Honfoglalás u. 73. épület átalakítása védőnői szolg számár	0	0	3 978	0	0	0	0	0	0	473	14 948	0	0	0	19 399	0	0	0	19 399	
				41					Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600
				42					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	5 627	0	0	0	0	0	0	0	353 603	0	0	0	0	359 230	0	0	0	359 230
				43					Zöld város kialakítása Odessza városrészben	0	0	3 196	0	0	0	0	0	0	0	672 959	0	0	0	0	676 155	0	0	0	676 155
				44					Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0	134 702	863 402	0	0	0	1 001 224	0	0	0	1 001 224
				45					Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	430	0	0	0	0	0	0	1 583 516	407	0	0	0	1 584 353	0	0	0	1 584 353	
				46					Zöld város kialakítása Vértó és Környéken	0	0	455	0	0	0	0	0	0	0	623 856	0	0	0	0	624 311	0	0	0	624 311
				47					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem	0	0	16 167	0	0	0	0	0	0	0	785 902	0	0	0	0	802 069	0	0	0	802 069
				48					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem	0	0	51 452	0	0	0	0	0	0	0	0	991 778	0	0	0	1 043 230	0	0	0	1 043 230

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség-	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes									
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			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás							
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917									
									Külsőterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése	0	0	21 415	0	0	0	0	0	206 778	0	0	0	0	228 193 0	0	0	0	228 193 0							
									Kötelező feladatok												0													
									Önként vállalt feladatok			21 415										206 778	0											228 193 0
									Államgazgatási feladatok																									0
									Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsol. javítása	0	0	82 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 860	3 148 562	0	0	0	0	3 250 000 0	0	0	0	0	3 250 000 0	
									Kötelező feladatok													18 860	3 148 562											0
									Önként vállalt feladatok			82 578																						3 250 000 0
									Államgazgatási feladatok																									0
									Turisztikai és egyéb fejlesztések																									
									Elefántház építése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	528 0	0	0	0	0	528 0	
									Kötelező feladatok																				0					
									Önként vállalt feladatok													528												528 0
									Államgazgatási feladatok																									0
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938	935	0	0	0	2 000 0	0	0	0	0	0	2 000 0	
									Kötelező feladatok			127										938	935											0
									Önként vállalt feladatok																									2 000 0
									Államgazgatási feladatok																									0
									A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejleszt	0	0	95 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795	1 300 539	0	0	0	1 407 000 0	0	0	0	0	0	1 407 000 0	
									Kötelező feladatok			95 666										10 795	1 300 539											0
									Önként vállalt feladatok																									1 407 000 0
Államgazgatási feladatok																									0									
									Modern Városok Program																									
									Új fedett uszoda építése	0	0	3 295 699	0	0	0	0	0	12 239 981	0	0	0	0	15 535 680 0	0	0	0	15 535 680 0							
									Kötelező feladatok																									0
									Önként vállalt feladatok			3 295 699						12 239 981																15 535 680 0
									Államgazgatási feladatok																									0
									Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreállítása	4 450	1 202	2 403	0	0	0	0	0	131 738	0	0	0	0	139 793 0	0	0	0	139 793 0							
									Kötelező feladatok																									0
									Önként vállalt feladatok	4 450	1 202	2 403						131 738					139 793 0											139 793 0
									Államgazgatási feladatok																									0
									Kerékpáros és gyalogos híd építése a Tiszán	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000 0	0	0	0	50 000 0							
									Kötelező feladatok																			0						
									Önként vállalt feladatok													50 000											50 000 0	
									Államgazgatási feladatok																									0
									Szegedi tömegközlekedés elektromos alapra helyezése	0	0	30 072	0	0	0	0	0	134 677	0	0	0	0	164 749 0	0	0	0	164 749 0							
									Kötelező feladatok																									0
									Önként vállalt feladatok			30 072						134 677					164 749 0											164 749 0
									Államgazgatási feladatok																									0
									2020-as programindítások																									
									2020-as programindítások előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok																									0
									Önként vállalt feladatok									0										0						
									Államgazgatási feladatok																								0	
									ODU Fejlesztői központ energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	20 765	0	0	0	0	20 765 0	0	0	0	20 765 0							
									Kötelező feladatok																									0
									Önként vállalt feladatok													20 765												20 765 0
									Államgazgatási feladatok																									0
									Klímastratégia kidolgozása	0	0	4 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 291 0	0	0	0	4 291 0							
									Kötelező feladatok																									0
									Önként vállalt feladatok			4 291											4 291 0											4 291 0
									Államgazgatási feladatok																									0
									Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000 0											
									Kötelező feladatok																								0	
									Önként vállalt feladatok													170 000											170 000 0	
									Államgazgatási feladatok																								0	
									Gedői Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	170 000 0	0	0	0	170 000 0							
									Kötelező feladatok																									0
									Önként vállalt feladatok													170 000											170 000 0	
									Államgazgatási feladatok																									0
									Belvárosi Mozi Turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 930	0	0	0	10 930 0	0	0	0	10 930 0							
									Kötelező feladatok																									0
									Önként vállalt feladatok									10 930									10 930 0							
									Államgazgatási feladatok																								0	
									Szeged Vértó Futópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000 0	0	0	0	90 000 0							
									Kötelező feladatok																								0	
									Önként vállalt feladatok													90 000											90 000 0	
									Államgazgatási feladatok																								0	
									Országos Görpárk Program	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000 0	0	0	0	30 000 0							
									Kötelező feladatok																									0
									Önként vállalt feladatok													30 000												30 000 0
									Államgazgatási feladatok																									0

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

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás									
Cím	Al- cím	Jögc- csopt	Jögc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jögc- csopt	Jögc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				K911	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
száma				megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K912	K913-917			
2				Városüzemeltetés																									
1				Hulladékgazdálkodási feladatok																									
				Szege di Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.gyűjt						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 538	0	0	0	19 538	0	0	0	19 538	
				Kötelező feladatok																19 538						0	0		
				Önként vállalt feladatok																						19 538	0		
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
2				Szege di Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladéksz						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 250	0	0	0	102 250	0	0	0	102 250	
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok																102 250						102 250	0		
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
3				KEHOP 3.1.2 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés						0	0	1 438	0	0	0	0	0	0	0	215 757	0	0	0	0	217 195	0	0	0	217 195
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok								1 438								215 757						217 195	0		
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
4				Kiemelt városüzemeltetési feladatok						0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	99 970	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
				Csapadékvíz elvezetési munkák																							0	0	
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok								30								99 970						100 000	0	0	
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
5				Út és járda rekonstrukciós keret						0	0	11 554	0	0	0	0	0	0	0	21 863	1 232 344	0	0	0	1 265 761	0	0	0	1 265 761
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok								11 554								21 863	1 232 344					1 265 761	0	0	
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
6				Kerekpárút felújítás						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok																						0	0		
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
7				Terület-előkészítés, telekvásárlás						0	0	109 448	0	0	0	0	0	0	0	269 143	239 221	0	0	0	617 812	0	0	0	617 812
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok								109 448								269 143	239 221					617 812	0	0	
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
8				Közvilágítás fejlesztése						0	0	1 547	0	0	0	0	0	0	0	5 676	13 545	0	0	0	20 768	0	0	0	20 768
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok								1 547								5 676	13 545					20 768	0	0	
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
9				Kösterület fejlesztés az Izabella hídnál						0	0	1 041	0	0	0	0	0	0	0	35 156	60 998	0	0	0	97 195	0	0	0	97 195
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok								1 041								35 156	60 998					97 195	0	0	
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
10				Belvárosi híd felújítása (tervezés)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 237	108 763	0	0	0	115 000	0	0	0	115 000
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok																6 237	108 763					115 000	0	0	
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
11				Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.						0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok								60 000														60 000	0	0	
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
12				Fő-fasor út szélesítés						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 343	0	0	0	0	19 343	0	0	0	19 343
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok																19 343						19 343	0	0	
				Államigazgatási feladatok																						0	0		
13				Közütrak forgalomtechnikai intézkedései						0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	19 988	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
				Kötelező feladatok																						0	0		
				Önként vállalt feladatok								12								19 988						20 000	0	0	
				Államigazgatási feladatok																						0	0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás										
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás				
száma				megnevezése											K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13-17					
				14	Gyár utca útburkolat kiépítése									0	0	9 787	0	0	0	0	0	36 881	0	0	0	0	0	0	0	46 668	0	46 668
					Kötelező feladatok																											0
					Önként vállalt feladatok											9 787							36 881									46 668
					Államigazgatási feladatok																										0	
					Cégek fejlesztéseinek támogatása																											
					Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeem. Etelka sori csarnok felújítása									0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000	
					Kötelező feladatok																		310 000			0					0	
					Önként vállalt feladatok																					0					310 000	
					Államigazgatási feladatok																									0		
					Szegedi Sport és Fürdők Kft. létesítmény-felújítások									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000	0	203 000		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																											203 000
Államigazgatási feladatok																										0						
				15	Szegedi Közlekedési Kft. tőkeemelés									0	0	0	0	0	0	0	0	71 150	0	0	0	0	0	71 150	0	71 150		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																		71 150			0					71 150	
					Államigazgatási feladatok																									0		
					Szegedi Rend. és Média. Nkft. tejl. tám. Partfürdő és egyéb felújítások									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 488	0	156 488	0	156 488		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																										156 488	
					Államigazgatási feladatok																									0		
					Szegedi Környezetgazdálkodási NKft. tőkeemelés (gépbesz. felújítás)									0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																										100 000	
					Államigazgatási feladatok																									0		
				16	Szegedi Távfűtő Kft. tőkeemelés (kazánházak felújítása)									0	0	0	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																		153 000								153 000	
					Államigazgatási feladatok																									0		
					Szegedi Rend. és Média. Nkft. tőkeem. (TOP mozi, Partfürdő felújítás)									0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 142	0	0	0	0	0	213 142	0	213 142	
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																		213 142								213 142	
					Államigazgatási feladatok																									0		
					Szegedi Rend. és Média. Nkft. tagi kölcsön mozi és Partfürdő felújítás									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	106 000	0	0	106 000		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																										106 000	
					Államigazgatási feladatok																									0		
				17	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tőkeemelés Orszárváha felújítás									0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																		50 000								50 000	
					Államigazgatási feladatok																									0		
					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön Orszárváha felújítás									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																										24 000	
					Államigazgatási feladatok																									0		
					Szegedi Távfűtő Kft. tőkeemelés (felújítási program)									0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																											150 000
					Államigazgatási feladatok																									0		
				18	Szegedi Szabadtéri Nkft. tagi kölcsön (támog. megelőlegezés)									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																										0	
					Államigazgatási feladatok																										0	
					Szegedi Szabadtéri Nkft. tagi kölcsön (támog. megelőlegezés)									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																										0	
					Államigazgatási feladatok																									0		
					Szegedi Szabadtéri Nkft. tagi kölcsön (támog. megelőlegezés)									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Kötelező feladatok																										0	
					Önként vállalt feladatok																										0	
					Államigazgatási feladatok																									0		

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K												F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás										
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.	Hittel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papirok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
száma					megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8		K911	K912	K913-917					
3	1	6	1	8	27				Szegedi Szabadtéri Nkft. fejl. támogatás (Ujszegedi színpad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 079	0	86 079	0	0	0	86 079				
																															0			
													Kötelező feladatok															86 079					86 079	
													Önként vállalt feladatok																			0		
													Államigazgatási feladatok																			0		
					28				Szegedi Városhép és Piac Kft. tökeemelés (Ujszegedi kispiac,ka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	
													Kötelező feladatok																			0		
													Önként vállalt feladatok																			15 000		
													Államigazgatási feladatok																			0		
					29				Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft fejl. tám. (energ. korsz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 323	0	184 323	0	0	0	184 323	
													Kötelező feladatok																			0		
													Önként vállalt feladatok															184 323					184 323	
													Államigazgatási feladatok															184 323					0	
					30				Szegedi Környezetgaz. Nkft. Hulladékszáll. Eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 162	0	0	0	0	30 162	0	0	30 162
													Kötelező feladatok																				0	
													Önként vállalt feladatok																				30 162	
													Államigazgatási feladatok																				0	
													Városüzemeltetés összesen	0	0	194 857	0	0	0	0	0	0	0	0	1 792 306	1 806 821	0	629 890	130 000	4 553 874	0	0	0	4 553 874
													Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													Önként vállalt feladatok	0	0	194 857	0	0	0	0	0	0	0	0	1 792 306	1 806 821	0	629 890	130 000	4 553 874	0	0	0	4 553 874
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								Egészségügyi ellátás																										
6	1	8	3	1	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
													Kötelező feladatok																				0	
													Önként vállalt feladatok																				0	
													Államigazgatási feladatok																				0	
													Egészségügy 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		
													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			
													Sport feladatok																					
														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
													Kötelező feladatok																				0	
													Önként vállalt feladatok															0					0	
													Államigazgatási feladatok																				0	
													Sport 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		
													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			
					8	1	3	4																										
8	1	3	4																															
8	1	3	4																															
8	1	3	4																															
8	1	3	4																															

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

6 Módosította a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás									
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	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, kölcsöntörlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm.célú kölcs.								
					K1	K2	K3	K4		K5				K6	K7				K8					K911	K913-917				
1					Önkormányzati kiadások																								
	1		3	2	Költségvetési kiadások																								
					Felújítási kiadások																								
					Városüzemeltetés																								
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje									0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	30 000	0	0	30 000	
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok															15 000	15 000				30 000			30 000	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				2	Játszóter felújítási és fejlesztési keret									0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok																100 000				100 000			100 000	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				3	Kiskerti útkeret									0	0	23 037	0	0	0	0	12 963	0	0	0	36 000	0	0	36 000	
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok											23 037					12 963				36 000			36 000	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				4	Közfürdők rekonstrukciója									0	0	2 843	0	0	0	6 946	65 211	0	0	0	75 000	0	0	75 000	
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok											2 843				6 946	65 211				75 000			75 000	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				5	Belvárosi Híd, felújítás									0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok																50 000				50 000			50 000	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				6	Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése									0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok																15 000				15 000			15 000	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				7	Közfürdők közl és vízelvezetési problémák kezelése									0	0	761	0	0	0	46 834	21 087	0	0	0	68 682	0	0	68 682	
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok											761				46 834	21 087				68 682			68 682	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				8	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése									0	0	46	0	0	0	0	39 035	0	0	0	39 081	0	0	39 081	
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok											46					39 035				39 081			39 081	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				9	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.									0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok																10 000				10 000			10 000	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok											0									0			0	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása									0	0	2 046	0	0	0	0	80 980	0	989	0	84 015	0	0	84 015	
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok											2 046					80 980		989		84 015			84 015	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				12	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele									0	0	13 136	0	0	0	0	19 102	0	0	0	32 238	0	0	32 238	
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok											13 136					19 102				32 238			32 238	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	
				13	Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok																				0			0	
					Önként vállalt feladatok																0				0			0	
					Államigazgatási feladatok																				0			0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás										
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.										
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	K8	K911	K913-917										
3				14					Forgalmi jelzőlámpák felújítása	0	0	1 042	0	0	0	0	43 698	0	0	0	44 740	0	0	44 740								
									Kötelező feladatok										0			0										
									Önként vállalt feladatok			1 042						43 698				44 740			44 740							
									Államigazgatási feladatok												0			0								
									15	Jelzőtáblák felújítása, cseréje	0	0	3 922	0	0	0	0	0	15 812	0	0	0	19 734	0	0	19 734						
									Kötelező feladatok													0			0							
									Önként vállalt feladatok			3 922						15 812				19 734			19 734							
									Államigazgatási feladatok												0			0								
									16	Városrészi központok felújítása	0	0	4 256	0	0	0	0	285 805	503 400	0	0	0	793 461	0	0	793 461						
									Kötelező feladatok													0			0							
									Önként vállalt feladatok			4 256					285 805	503 400				793 461			793 461							
									Államigazgatási feladatok												0			0								
									17	Lakótelepi út és parkoló felújítás,kialakítás	0	0	14 897	0	0	0	0	55 189	5 989	0	0	0	76 075	0	0	76 075						
									Kötelező feladatok													0			0							
									Önként vállalt feladatok			14 897					55 189	5 989				76 075			76 075							
									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
																																0
																																0
																																0
																																0
																																0
																																0
																																0
																																0
																																0
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									
																							0									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			K911	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás				
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8						K913-917			
száma					megnevezése																							
7	1	Kulturális feladatok																										
		Somogyi Könyvtár, tűzvédelmi rendszer felújítás,klímakonvektorok								0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	4 636	0	0	4 636			
		Kötelező feladatok																				0			0			
		Önként vállalt feladatok										0										4 636			4 636			
		Államigazgatási feladatok																				0			0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kötelező feladatok																				0			0			
		Önként vállalt feladatok																				0			0			
		Államigazgatási feladatok																				0			0			
		Kulturális feladatok összesen								0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	4 636	0	0	4 636			
		Kötelező feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	4 636	0	0	4 636			
		Államigazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8	1	Egyéb feladatok																									
			Intervenció keret								0	0	16 354	0	0	0	0	0	0	47 963	0	0	0	64 317	0	0	64 317	
			Kötelező feladatok																				0			0		
			Önként vállalt feladatok										16 354										64 317			64 317		
			Államigazgatási feladatok																				0			0		
		2	Intézmények felújítása								0	0	14 046	0	0	0	0	0	0	254 506	11 000	0	0	279 552	0	0	279 552	
			Kötelező feladatok																					0			0	
			Önként vállalt feladatok										14 046											279 552			279 552	
		Államigazgatási feladatok																					0			0		
		3	Fő fasor 17 garázsok előtti tér csap. víz elvezetés tervezése								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kötelező feladatok																					0			0	
			Önként vállalt feladatok																					0			0	
Államigazgatási feladatok																						0			0			
4	Stefánia 1. sz. homlokzat és tetőfelújítás								0	0	26 721	0	0	0	0	0	0	84 989	0	0	0	111 710	0	0	111 710			
	Kötelező feladatok																					0			0			
	Önként vállalt feladatok										26 721											84 989			111 710			
Államigazgatási feladatok																						0			0			
5	Stefánia 2. sz. homlokzat és tetőfelújítás								0	0	9 966	0	0	0	0	0	0	29 607	0	0	0	39 573	0	0	39 573			
	Kötelező feladatok																					0			0			
	Önként vállalt feladatok										9 966											29 607			39 573			
Államigazgatási feladatok																						0			0			
6	Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron								0	0	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	0	0	3 937		
	Kötelező feladatok																					0			0			
	Önként vállalt feladatok										3 937											0			3 937			
Államigazgatási feladatok																						0			0			
7	Fő fasor 17 garázsok előtti tér csap. víz elvezetés kivitelezése								0	0	392	0	0	0	0	0	0	11 198	0	0	0	11 590	0	0	11 590			
	Kötelező feladatok																					0			0			
	Önként vállalt feladatok										392											11 198			11 590			
	Államigazgatási feladatok																					0			0			
	Egyéb feladatok összesen								0	0	71 416	0	0	0	0	0	428 263	11 000	0	0	510 679	0	0	510 679				
	Kötelező feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt feladatok								0	0	71 416	0	0	0	0	0	0	428 263	11 000	0	0	510 679	0	0	510 679				
Államigazgatási feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen										0	0	138 753	0	0	0	0	409 774	1 465 794	31 000	989	0	2 046 310	0	0	2 046 310			
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt feladatok										0	0	138 753	0	0	0	0	409 774	1 465 794	31 000	989	0	2 046 310	0	0	2 046 310			
Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

7 Módosította a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a

7. sz. melléklet

[illegible]

7. sz. melléklet

⁸ Módosította a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a

⁸ Módosította a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel			
		államháztartáson belül			Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés		Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.		Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek				bevételek		Betétek megszüntetése
		Maradvány igénybevétele	Vállalkozási																		
Cím	Alcím																		Cím	Alcím	
		megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B813		B817	B816			
9		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata		273 840	0	0	485 009	355 720	29	0	131 767	222	0	0	1 246 587	290 749	0	1 537 336	1 985 711	3 523 047	
		Kötelező feladatok bevételei		273 840			474 197	352 174	29		129 445				1 229 685	290 749		1 520 434	1 985 711	3 506 145	
		Önként vállalt feladatok bevételei					10 812	3 546			2 322	222			16 902			16 902	0	16 902	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	
		NGSZ intézmények összesen		293 196	0	0	485 009	355 720	31	0	169 872	222	250	0	1 304 300	310 477	0	1 614 777	5 542 169	7 156 946	
		Kötelező feladatok bevételei		273 840	0	0	474 197	352 174	29	0	129 445	0	0	0	1 229 685	299 924	0	1 529 609	5 520 591	7 050 200	
		Önként vállalt feladatok bevételei		19 356	0	0	10 812	3 546	2	0	40 427	222	250	0	74 615	10 553	0	85 168	21 578	106 746	
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális intézmények																			
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja		28 500	33 540	0	53 133	29 852	5	0	28 452	65	0	0	173 547	22 721	0	196 268	1 708 911	1 905 179	
4		Kötelező feladatok bevételei			33 540		52 933	29 372	5		20 507	65			136 422	9 149		145 571	1 705 961	1 851 532	
		Önként vállalt feladatok bevételei		28 500			200	480			7 945				37 125	13 572		50 697	2 950	53 647	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	
		Kulturális intézmények																			
		Somogyi Könyvtár		32 877	4 233	0	0	38 061	5	0	25 754	4	27	443	101 404	38 356	0	139 760	601 415	741 175	
		Kötelező feladatok bevételei		32 877	4 233			38 061	5		25 754	4	27	443	101 404	38 356		139 760	599 418	739 178	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	1 997	1 997	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	
		Szent-Györgyi Albert Agóra		10 305	0	0	0	12 582	5	0	82 201	4	3 249	400	108 746	26 589	0	135 335	172 819	308 154	
		Kötelező feladatok bevételei						12 582	4		82 201	4			94 791	5 789		100 580	172 469	273 049	
6		Önként vállalt feladatok bevételei		10 305					1				3 249	400	13 955	20 800		34 755	350	35 105	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	
		Kövér Béla Bábszínház		10 547	500	0	0	5 787	0	1	14 010	0	4 828	0	35 673	11 362	0	47 035	85 309	132 344	
		Kötelező feladatok bevételei		10 547	500			5 787	0	1	14 010		4 828		35 673	11 362		47 035	85 309	132 344	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	
		Nemzeti Színház		98 820	14 615	0	0	181 807	4	0	296 022	182	134	0	591 584	14 253	0	605 837	1 145 292	1 751 129	
		Kötelező feladatok bevételei		98 820	14 615			181 807	4		296 022	182	134		591 584	14 253		605 837	1 145 197	1 751 034	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	95	95	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	
9		Szimfonikus Zenekar		60 105	0	0	0	17 882	0	0	26 670	0	0	0	104 657	14 413	0	119 070	591 015	710 085	
		Kötelező feladatok bevételei		60 105				17 882			26 670	0			104 657	14 413		119 070	591 015	710 085	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	
		Móra Ferenc Múzeum		5 727	0	0	0	76 541	11	11	272 026	0	22 942	0	377 258	107 185	0	484 443	285 556	769 999	
		Kötelező feladatok bevételei		5 727				76 541	11	11	272 026		22 942		377 258	107 185		484 443	285 556	769 999	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0			0	0	0	
		Kulturális intézmények össz.:		218 381	19 348	0	0	332 660	25	12	716 683	190	31 180	843	1 319 322	212 158	0	1 531 480	2 881 406	4 412 886	
		Kötelező feladatok bevételei		208 076	19 348	0	0	332 660	24	12	716 683	190	27 931	443	1 305 367	191 358	0	1 496 725	2 878 964	4 375 689	
10		Önként vállalt feladatok bevételei		10 305	0	0	0	0	1	0	0	0	3 249	400	13 955	20 800	0	34 755	2 442	37 197	
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségvetési szervek bevételei		594 173	52 888	10 100	538 142	726 116	66	12	948 127	477	31 430	843	2 902 374	833 310	0	3 735 684	13 177 471	16 913 155	
		Kötelező feladatok bevételei		536 012	52 888	10 100	527 130	722 090	63	12	874 755	255	27 931	443	2 751 679	788 385	0	3 540 064	13 150 501	16 690 565	
		Önként vállalt feladatok bevételei		58 161	0	0	11 012	4 026	3	0	73 372	222	3 499	400	150 695	44 925	0	195 620	26 970	222 590	
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

9 Módosította a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a

9. sz. melléklet

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
								K1	K2	K3			K4	K5	

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
		Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím\Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
		megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
3	1	Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat														
		Óvodák Igazgatósága														
			2 449 191	544 962	39 282	0	335 241	0	0	36 099	5 113	0	0	3 409 888		
			2 448 730	544 962	26 135	0	334 487	0	0	35 984	5 109	0	0	3 395 407		
			0	0	4 917	0	275	0	0	110	4	0	0	5 306		
			461	0	8 230	0	479	0	0	5	0	0	0	9 175		
		Kötelező feladatok kiadásai														
														3 394 904		
			2 448 730	544 962	20 781		334 487			31 689	5 080			3 385 729		
														0		
			461		8 230		479			5				9 175		
		Önként vállalt feladatok kiadásai														
														14 984		
					5 354					4 295	29			9 678		
					4 917		275			110	4			5 306		
														0		
		Államigazgatási feladatok kiadásai														
														0		
														0		
														0		
		Művelődési házak														
		Bálint Sándor M.H.														
			13 287	2 684	2 398	0	117	0	0	2 156	0	0	0	20 642		
			12 583	2 526	1 044	0	0	0	0	1 548	0	0	0	17 701		
			704	158	933	0	117	0	0	480	0	0	0	2 392		
			0	0	421	0	0	0	0	128	0	0	0	549		
		Kötelező feladatok kiadásai														
														16 881		
			12 559	2 483	291					1 548				16 881		
														0		
														0		
		Önként vállalt feladatok kiadásai														
														3 761		
			24	43	753					0	0			820		
			704	158	933		117			480				2 392		
				0	421					128	0			549		
		Államigazgatási feladatok kiadásai														
														0		
														0		
														0		
		Szentmihályi Móríc Zsigmond M.H.														
			21 283	3 925	6 046	0	310	0	0	4 167	0	0	0	35 731		
			15 178	3 067	2 500	0	0	0	0	3 961	0	0	0	24 706		
			5 463	793	3 546	0	310	0	0	206	0	0	0	10 318		
			642	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707		
		Kötelező feladatok kiadásai														
														24 506		
			15 178	3 067	2 497											

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft				
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási 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
4		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.		21 951	4 541	12 011	0	488	0	0	4 304	0	0	0	43 295		
		Önkormányzati támogatásból		15 664	3 463	9 757	0	0	0	0	4 121	0	0	0	33 005		
		Intézményi bevételből		4 955	756	1 608	0	450	0	0	183	0	0	0	7 952		
		Előző év maradványából		1 332	322	646	0	38	0	0	0	0	0	0	2 338		
		Kötelező feladatok kiadásai													27 035		
		Önkormányzati támogatásból		14 398	2 867	5 913					3 857				27 035		
		Intézményi bevételből													0		
		Előző év maradványából													0		
		Önként vállalt feladatok kiadásai													16 260		
		Önkormányzati támogatásból		1 266	596	3 844					264				5 970		
		Intézményi bevételből		4 955	756	1 608		450			183				7 952		
		Előző év maradványából		1 332	322	646		38							2 338		
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
		Önkormányzati támogatásból													0		
		Intézményi bevételből													0		
		Előző év maradványából													0		
		5		Heller Ödön M.H.		20 627	4 003	9 965	0	482	0	0	3 806	0	0	0	38 883
				Önkormányzati támogatásból		16 935	3 406	4 089	0	0	0	0	1 347	0	0	0	25 777
				Intézményi bevételből		3 088	490	5 313	0	482	0	0	1 452	0	0	0	10 825
				Előző év maradványából		604	107	563	0	0	0	0	1 007	0	0	0	2 281
Kötelező feladatok kiadásai															24 887		
Önkormányzati támogatásból				16 822	3 332	3 386					1 347				24 887		
Intézményi bevételből															0		
Előző év maradványából															0		
Önként vállalt feladatok kiadásai															13 996		
Önkormányzati támogatásból				113	74	703									890		
Intézményi bevételből				3 088	490	5 313		482			1 452				10 825		
Előző év maradványából				604	107	563					1 007				2 281		
6		Államigazgatási feladatok kiadásai												0			
		Önkormányzati támogatásból												0			
		Intézményi bevételből												0			
		Előző év maradványából												0			
		Tömörkény István M.H.		15 917	3 121	9 755	0	363	0	0	1 661	0	0	0	30 817		
		Önkormányzati támogatásból		12 279	2 462	3 419	0	0	0	0	804	0	0	0	18 964		
		Intézményi bevételből		3 141	570	5 024	0	362	0	0	58	0	0	0	9 155		
		Előző év maradványából		497	89	1 312	0	1	0	0	799	0	0	0	2 698		
		Kötelező feladatok kiadásai													16 964		
		Önkormányzati támogatásból		12 214	2 440	1 706					604				16 964		
		Intézményi bevételből													0		
		Előző év maradványából													0		
		Önként vállalt feladatok															

	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft
	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
	18 212	3 829	9 341	0	450	0	0	4 489	886	0	0	37 207
	15 037	3 156	4 823	0	0	0	0	3 121	419	0	0	26 556
	2 873	633	4 435	0	420	0	0	951	0	0	0	9 312
	302	40	83	0	30	0	0	417	467	0	0	1 339
												24 686
	14 872	3 093	3 181					3 121	419			24 686
												0
												0
												12 521
	165	63	1 642									1 870
	2 873	633	4 435		420			951				9 312
	302	40	83		30			417	467			1 339
i												0
												0
												0
												0
	12 345	2 381	1 697	0	65	0	0	948	0	0	0	17 436
	10 559	2 094	749	0	0	0	0	940	0	0	0	14 342
	1 572	250	565	0	65	0	0	1	0	0	0	2 453
	214	37	383	0	0	0	0	7	0	0	0	641
												14 192
	10 559	2 094	749					790				14 192
												0
												0
												3 244
	1 572	250	565		65			150	1			150
	214	37	383					7				2 453
i												641
												0
												0
												0
	123 622	24 484	51 213	0	2 275	0	0	21 531	886	0	0	224 011
	98 235	20 174	26 381	0	0	0	0	15 842	419	0	0	161 051
	21 796	3 650	21 424	0	2 206	0	0	3 331	0	0	0	52 407
	3 591	660	3 408	0	69	0	0	2 358	467	0	0	10 553
												149 151
	96 602	19 376	17 723	0	0	0	0	15 031	419	0	0	149 151
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												74 860
	1 633	798	8 658	0	0	0	0	811	0	0	0	11 900
	21 796	3 650	21 424	0	2 206	0	0	3 331	0	0	0	52 407
	3 591	660	3 408	0	69	0	0	2 358	467	0	0	10 553
i												0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0								

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
-------------------	-----------------------

ezer Ft

[illegible]

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

[illegible]

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
		Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím\Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése	K1		K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6		Szent-Györgyi Albert Agóra	117 674	25 844	132 665	0	0	0	0	21 621	10 350	0	0	308 154
		Önkormányzati támogatásból	95 463	20 606	32 432	0	0	0	0	13 968	10 350	0	0	172 819
		Intézményi bevételből	17 401	3 558	86 230	0	0	0	0	1 557	0	0	0	108 746
		Előző év maradványából	4 810	1 680	14 003	0	0	0	0	6 096	0	0	0	26 589
		Kötelező feladatok kiadásai												273 049
		Önkormányzati támogatásból	95 463	20 606	32 082					13 968	10 350			172 469
		Intézményi bevételből	13 216	2 782	77 569					1 224	0			94 791
		Előző év maradványából	313	55	3 506					1 915				5 789
		Önként vállalt feladatok kiadásai												35 105
		Önkormányzati támogatásból			350									350
		Intézményi bevételből	4 185	776	8 661					333				13 955
		Előző év maradványából	4 497	1 625	10 497					4 181				20 800
7		Államigazgatási feladatok kiadásai												0
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0
		Kötelező feladatok kiadásai												132 344
		Önkormányzati támogatásból	65 838	12 723	44 694	0	0	0	0	9 089	0	0	0	132 344
		Önkormányzati támogatásból	62 474	12 152	9 416	0	0	0	0	1 267	0	0	0	85 309
		Intézményi bevételből	3 364	571	24 870	0	0	0	0	6 868	0	0	0	35 673
		Előző év maradványából	0	0	10 408	0	0	0	0	954	0	0	0	11 362
		Kötelező feladatok kiadásai												132 344
		Önkormányzati támogatásból	62 474	12 152	9 416					1 267				85 309
		Intézményi bevételből	3 364	571	24 870					6 868				35 673
Előző év maradványából			10 408					954				11 362		
8		Önként vállalt feladatok kiadásai												0
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0
		Önkormányzati támogatásból	594 689	119 679	986 430	0	0	1 100	0	49 231	0	0	0	1 751 129
		Önkormányzati támogatásból	541 689	106 179	485 424	0	0	0	0	12 000	0	0	0	1 145 292
		Intézményi bevételből	53 000	13 500	486 753	0	0	1 100	0	37 231	0	0	0	591 584
		Előző év maradványából	0	0	14 253	0	0	0	0	0	0	0	0	14 253
		Kötelező feladatok kiadásai												1 751 034
		Önkormányzati támogatásból	541 689	106 179	485 329					12 000				1 145 197
		Intézményi bevételből	53 000	13 500	486 753			1 100		37 231				591 584
Előző év maradványából			14 253									14 253		
Önként vállalt feladatok kiadásai												95		
Önkormányzati támogatásból			95									95		
Intézményi bevételből												0		
Előző év maradványából												0		
Államigazgatási feladatok kiadásai												0		
Önkormányzati támogatásból												0		
Intézményi bevételből												0		
Előző év maradványából												0		

9. sz. melléklet

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2					K3	K4	K5			K6	K7	
9			Szimfonikus Zenekar	459 475	93 330	145 266	0	0	0	0	12 014	0	0	0	710 085
			Önkormányzati támogatásból	423 768	78 391	77 269	0	0	0	0	11 587	0	0	0	591 015
			Intézményi bevételből	33 443	13 052	57 735	0	0	0	0	427	0	0	0	104 657
			Előző év maradványából	2 264	1 887	10 262	0	0	0	0	0	0	0	0	14 413
			Kötelező feladatok kiadásai												710 085
			Önkormányzati támogatásból	423 768	78 391	77 269				11 587					591 015
			Intézményi bevételből	33 443	13 052	57 735				427					104 657
			Előző év maradványából	2 264	1 887	10 262									14 413
			Önként vállalt feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0	
10			Móra Ferenc Múzeum	386 793	73 731	241 092	0	0	0	0	52 828	15 555	0	0	769 999
			Önkormányzati támogatásból	182 250	35 040	46 438	0	0	0	0	10 009	11 819	0	0	285 556
			Intézményi bevételből	126 956	23 419	185 742	0	0	0	0	37 405	3 736	0	0	377 258
			Előző év maradványából	77 587	15 272	8 912	0	0	0	0	5 414	0	0	0	107 185
			Kötelező feladatok kiadásai												769 999
			Önkormányzati támogatásból	182 250	35 040	46 438				10 009	11 819				285 556
			Intézményi bevételből	126 956	23 419	185 742				37 405	3 736				377 258
			Előző év maradványából	77 587	15 272	8 912				5 414					107 185
			Önként vállalt feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
		Előző év maradványából												0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Cím\Alcím	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	
			Kulturális intézmények összesen	2 023 576	406 831	1 734 434	0	0	1 100	0	175 633	71 312	0	0	4 412 886
			Önkormányzati támogatásból	1 667 968	327 530	771 558	0	0	0	0	67 111	47 239	0	0	2 881 406
			Intézményi bevételből	259 186	58 379	893 989	0	0	1 100	0	93 286	13 382	0	0	1 319 322
			Előző év maradványából	96 422	20 922	68 887	0	0	0	0	15 236	10 691	0	0	212 158
			Kötelező feladatok kiadásai												4 375 689
			Önkormányzati támogatásból	1 667 968	327 530	770 065	0	0	0	0	66 162	47 239	0	0	2 878 964
			Intézményi bevételből	255 001	57 603	885 328	0	0	1 100	0	92 953	13 382	0	0	1 305 367
			Előző év maradványából	91 925	19 297	58 390	0	0	0	0	11 055	10 691	0	0	191 358
			Önként vállalt feladatok kiadásai												37 197
			Önkormányzati támogatásból	0	0	1 493	0	0	0	0	949	0	0	0	2 442
			Intézményi bevételből	4 185	776	8 661	0	0	0	0	333	0	0	0	13 955
			Előző év maradványából	4 497	1 625	10 497	0	0	0	0	4 181	0	0	0	20 800
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési szervek kiadásai összesen	8 267 372	1 716 708	5 441 471	238	558 750	2 184	0	582 050	344 382	0	0	16 913 155
			Önkormányzati támogatásból	7 637 760	1 584 505	2 966 890	238	335 149	1 084	0	376 814	275 031	0	0	13 177 471
			Intézményi bevételből	354 969	77 012	2 255 664	0	57 684	1 100	0	111 471	44 474	0	0	2 902 374
			Előző év maradványából	274 643	55 191	218 917	0	165 917	0	0	93 765	24 877	0	0	833 310
			Kötelező feladatok kiadásai												16 690 565
			Önkormányzati támogatásból	7 635 997	1 583 657	2 949 752	238	335 149	1 084	0	369 722	274 902	0	0	13 150 501
			Intézményi bevételből	305 092	68 767	2 174 084	0	55 203	1 100	0	103 163	44 270	0	0	2 751 679
			Előző év maradványából	261 560	51 933	204 276	0	165 848	0	0	80 358	24 410	0	0	788 385
			Önként vállalt feladatok kiadásai												222 590
			Önkormányzati támogatásból	1 763	848	17 138	0	0	0	0	7 092	129	0	0	26 970
			Intézményi bevételből	49 877	8 245	81 580	0	2 481	0	0	8 308	204	0	0	150 695
			Előző év maradványából	13 083	3 258	14 641	0	69	0	0	13 407	467	0	0	44 925
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 Módosította a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Költségvetési szervek 2019. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	42 537	8 295	50 832	4 776	849	5 625	50 933	9 932	60 865			0	334 487		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat	2 391	466	2 857			0	509	99	608			0		408 343	159 033
Művelődési házak															
Bálint Sándor	841	164	1 005			0	639	125	764			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			0			0			
Heller Ödön	422	82	504			0			0	20	4	24			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0	639	125	764			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	1 263	246	1 509	0	0	0	1 278	250	1 528	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	46 191	9 007	55 198	4 776	849	5 625	52 720	10 281	63 001	20	4	24	334 487	408 343	159 033
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	12 402	2 418	14 820			0	13 464	2 625	16 089	3 116	608	3 724		96 377	50 157
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	229	40	269			0	1 139	216	1 355	774	151	925			33 215
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	732	143	875			0			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0	589	115	704			0			551
Nemzeti Színház	2 604	508	3 112			0	7 805	1 522	9 327			0			27 648
Szimfonikus Zenekar	974	190	1 164			0	4 516	848	5 364			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	1 566	305	1 871			0			
Kulturális Intézmények összesen	3 807	738	4 545	0	0	0	16 347	3 149	19 496	774	151	925			77 079
Költségvetési szervek összesen:	62 400	12 163	74 563	4 776	849	5 625	82 531	16 055	98 586	3 910	763	4 673	334 487	504 720	286 269

11 Módosította a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a

car E

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Céltámogatás jogcíme								
Óvodák Igazgatósága								
Javítási, karbantartási feladatok			500					500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			97					97
Informatikai eszközfejlesztés			26			2 974		3 000
Munkaruha, védőruha			1 431			69		1 500
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	2 135	23 281	4 132			9 339	5 080	43 967
Big-Bag zsák			1 530					1 530
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 759			141		1 900
Cégautók fenntartása			850					850
Támogatás választókörzeti keretből			2 634			4 295	29	6 958
Cső utcai Óvoda függőnybeszerzés			990			0		990
Évközi bérrendezés	76 200	13 335	100					89 635
Oktatási támogatási keret			1 730					1 730
Óvodák összesen	78 335	36 616	15 779	0	0	0	16 818	152 655
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat								
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	5 940	935	17 778			3 028	8 303	35 984
Béren kívüli juttatás	6 875	2 305						9 180
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			22 615			1 566		24 181
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			17 103			1 222	5 098	23 427
Karbantartás (intézményi)			53 065			8 292	35 633	96 990
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			6 505			9 625		16 130
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 130			160		1 290
Közlekedés költségterítés	3 625							3 625
Élelmezési rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			405 418					405 418
Pénzszállítás			2 814					2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 320					8 320
Munkavédelmi eszközök			250					250
Óvodai HACCP			8 732			10 820		19 552
Rágcsáló és rovarirtás			5 100					5 100
Közbeszerzési eljárások díja			1 720					1 720
Lapos tetők takarítása			4 795					4 795
Közétkeztetés, mozgó pénkezelők helyi bérlet			490					490
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			6 250					6 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			17 700					17 700
Intézményi vizesblokk felújítása			676			236	27 888	28 800
Óvodai tálalókonyhák felújítása			866			21 567	54 319	76 752
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 120					2 120
Fűtőberendezések korszerűsítése			47			3 411	16 442	19 900
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			13 519			2 881		16 400
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 970					4 970
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önrő					500			500
Munkaruha			419					419
Nyílászárók törsmentesítése			3 000					3 000
Óvodák karbantartása			16 642			4 423	3 935	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevel begyűjtés			15 000					15 000
Tervezési feladatok			5 800					5 800
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850					850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			9 562					9 562
Tűzoltó készülék beszerzés			200					200
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	632	328	51 548			5 931	18 772	77 213
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			37 126					37 126
Óvodai játszó udvarok felújítása			0			1	13 299	13 300
MLSZ ground pályaeépítési program előkészítése			5 970			10 606		16 576
Konyhatechnológiai eszközök beszerzése						7 500		7 500
Évközi bérrendezés	6 600	1 155	100					7 855
Óvodai mosogatógépek többletköltsége			4 401			118		4 515
Cső utcai Óvoda konyhatechnológia berendezések besz.						13 305		13 305
NGSZ összesen	23 672	4 723	752 601	0	500	0	104 692	1 069 878
Bálint Sándor Művelődési Ház								
Munkába járáshoz költség térítés	123							123
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	92	43				626		761
Béren kívüli juttatás	300	103						403
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			35					35
Támogatás választókörzeti keretből		43	587			0	0	630
Évközi bérrendezés	300	53						353
Közművelődési érdekeltségnövelő						811		811
Szentmihályi Móríc Zsigmond Művelődési Ház								
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	47	10				1 360		1 417
Béren kívüli juttatás	450	154						604
Nagy rendezvények			1 000					1 000
Berendezések beszerzése			336			914		1 250
Udvar,kert felújítás						500	0	500
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	17	64	444			80		605
Támogatás választókörzeti keretből			3			197		200
Évközi bérrendezés	600	105						705
Közművelődési érdekeltségnövelő						911		911
Doroszmai Petőfi Sándor Művelődési Ház								
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	37	7	350			592		986
Béren kívüli juttatás	350	120						470
Pedagógus Női Kar			350					350
Nemzeti önnep			270					270
Nagy rendezvények			136					136
Telephelyek karbantartása			350					350
Grafikai művésztelep	10	4	1 486					1 500
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	50	9	1 405			1 386		2 850
Támogatás választókörzeti keretből	1 266	596	3 844			264		5 970
Évközi bérrendezés	400	70						470
Közművelődési érdekeltségnövelő						1 879		1 879
Heller Odón Művelődési Ház								
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	10	234			708		1 005
Béren kívüli juttatás	500	171						671
Nagy rendezvények	63	24	1 213					1 300
Közlekedés költségterítés	123							123
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	43	7	820					870
Támogatás választókörzeti keretből	81	35	334					450
Évközi bérrendezés	400	70						470
Közművelődési érdekeltségnövelő						349		349
Tömörkény Művelődési Ház								
Nemzeti ünnep			100					100
Nagy rendezvények	4	23	473					500
Béren kívüli juttatás	350	120						470
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	162	32	326					520
Festő művésztelep	120	19	11					150
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	62	20	28					110
Támogatás választókörzeti keretből	65	22	1 713			200		2 000
Évközi bérrendezés	400	70						470
Közművelődési érdekeltségnövelő						551		551

Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c. felhalm. célú				
Céltámogatás jogcíme									
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	29	8	650				1 027	419	2 133
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Körtöltésen kívül kiadvány			300						300
Székvásárlás							600		600
Emlékéhez kapcsolódó rendezvények	188	186	1 749				27		2 150
Támogatás választóközzeti keretből	165	63	1 522						1 750
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltségővelő							1 207		1 207
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	328	65	98						491
Emlékéhez kapcsolódó rendezvények	185	32	73						290
Támogatás választóközzeti keretből							150		150
Évközi bérrendezés	200	35							235
Közművelődési érdekeltségővelő							640		640
Művelődési házak összesen	8 663	2 703	20 240	0	0	0	14 979	419	47 004
NGSZ intézmények összesen	110 670	44 042	788 620	0	500	0	136 489	189 217	1 269 538
SZMJVÖ Bölcsődei és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása			70				4 930		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			1 391				609		2 000
Informatikai fejlesztés			983				868		1 851
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 504	293							1 797
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			32 268						32 268
Cégautó adó			132						132
Sószoza működtetése			300						300
Intézeti, gyermek és felnőtt textília			1 395				600		1 995
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600				215		1 815
Kötelező továbbképzés			320						320
Selejtezett bútorok pótlása							1 000		1 000
SNI gyermekek fejlesztése			2 094				906		3 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	834	189	5 283				3 678		9 984
Gyermekjóléti Központ	3 579	841	11 280				1 675	3 000	20 375
Bölcsődei pótlék	75 358	14 695							90 053
Óvodai és iskolai szociális segítők	3 168	816	11 857				2 281		18 122
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			695						695
Pedagógus átsorolás bérigénye	928	181							1 109
Integrált kockázat kezelési rendszer koordinálása			1 200						1 200
Jogi képviselő			1 524						1 524
Szentmihályi Bölcsőde TOP projekt kiegészítő feladatok			2 331				0	2 495	4 826
Évközi bérrendezés	40 500	7 088	300						47 888
SZMJVÖ Bölcsődei és Gyermekjóléti Központja összesen	125 871	24 103	76 523	0	0	0	16 762	5 495	248 754
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 441								1 441
Ünnepi Könyvhét	50	8	3 542						3 600
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 790	301	2 027				382		4 500
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	22	9	23 960				7 653		31 644
Béren kívüli juttatás	10 350	1 924							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	420	112	6 237				4 407	14 665	25 841
Működési és informatikai eszköz támogatás			5 706				2 586		8 292
Közös költség és bérleti díj rendezés			759						759
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás							895	10 405	11 300
Fiókkönyvtár takarítás	1 504	264							1 768
Könyvr Restaurálás	360	63							423
Évközi bérrendezés	11 900	2 083	100						14 083
Somogyi Könyvtár összesen	27 837	4 764	49 831	0	0	0	15 923	25 070	123 425
Szent-Györgyi Albert Ágóra									
Városi rendezvények		268	5 432						5 700
Művészeti csoportok	700	131	1 353						2 184
Nyári önkormányzati tábor	2 423	472	4 605						7 500
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061							4 161
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	47	3 657						3 778
Klíma karbantartás			670						670
Emlékéhez kapcsolódó rendezvények			600						600
Parkolórendszer helyreállítása							10 033	0	10 033
Épületüzemeltetési-felügyeleti rendszer helyreállítása							1 650	10 350	12 000
Évközi bérrendezés	3 500	613	100						4 213
Közművelődési érdekeltségővelő							2 285		2 285
Szent-Györgyi Albert Ágóra összesen	9 797	2 592	16 417	0	0	0	13 968	10 350	53 124
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			18 736						18 736
Tehergépjármű beszerzés							12 000		12 000
Évközi bérrendezés	18 100	3 168	10 500						31 768
Kieső TAO támogatás pótlása	9 210	1 796	23 994						35 000
Szegedi Nemzeti Színház összesen	27 310	4 964	112 266	0	0	0	12 000	0	156 540
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése	1 108		992						992
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	186 571	32 650							219 221
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	4 851	849							5 700
Állami támogatás külső személyi juttatás	1 845	323							2 168
Állami támogatás szolgáltatás			31 889						31 889
Állami támogatás készletbeszerzés			5 002						5 002
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							1 020		1 020
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 519	616	21 205				2 743		26 083
Évközi bérrendezés	11 200	1 960							13 160
Szimfonikus Zenekar összesen	207 094	36 398	59 088	0	0	0	3 763	0	305 235
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			185						185
Béren kívüli juttatás	1 600	548							2 148
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 166	325	1 230						4 721
Állami támogatás növekedés	800	155	245						1 200
Évközi bérrendezés	1 800	280	0						2 080
Kövér Béla Bábszínház összesen	7 366	1 308	1 660	0	0	0	0	0	10 334
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 553	447							3 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 326	1 429	33 276				6 486	11 819	60 336
Likviditási keret	0	0							0
Fekete Ház város történeti kiállítás eszközfejlesztés	1 250	195	7 332				1 223		10 000
Évközi bérrendezés	10 200	1 785	1 130						13 115
Gépkocsi vásárlás							2 300		2 300
Kubinyi Ágoston Program támogatása			4 700						4 700
Móra Ferenc Múzeum összesen	21 329	3 856	46 438	0	0	0	10 009	11 819	88 751
Kulturális intézmények összesen	300 733	53 882	285 700	0	0	0	55 663	47 239	737 409
Költségvetési szervek összesen	537 274	122 027	1 150 843	0	500	0	208 914	241 951	2 255 701

2019. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Tápai Antal Alapítvány	480
Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány	100
Összesen:	580
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Orczy István Általános Iskola Alapítványa	50
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	1 240
Jövőnkért Alapítvány	350
Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért	80
Országos Állatvédelmi Alapítvány	60
Szeged Tarjánvárosi IV. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	200
Sztriha Kálmán Alapítvány	435
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	400
Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány	300
Tisza-parti Általános Iskoláért Alapítvány	200
Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	450
Freinet Tanoda Alapítvány	100
Esélyt a Dózsa-s Tehetségeknek Alapítvány	944
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	590
Szóregi Idősekért Alapítvány	428
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	500
Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	150
Kreatív Formák Alapítvány	260
Nem Adom Fel Alapítvány	150
Otthon Segítünk Alapítvány	100
Pszichiátriáért Alapítvány	180
Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	210
Szegedi Sóló Utcai Segítő Kezek Alapítvány	280
Alapítvány az Alteros Gyerekekért	150
Fatima Ház Alapítvány	662
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány	300
Lurkó Mosoly Alapítvány	480
Együttműködéssel a Gyermekért Alapítvány	730
Hispanisztika Alapítvány	500
Dél-alföldi Borlovagok Alapítvány	300
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	350
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	350
TRIOLA Művészpalántákért és Oktatóiért Közhasznú Alapítvány	150
A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány	210
Az esélyteremtő Wesley János Általános és Középiskola tanulóiért Közhasz. Al.	420
Pompeji Alapítvány	300
Alapítvány a Szegedi Zsinagógaért	300
Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért	215
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	300
A Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány	250
Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	395
Arany János Alapítvány	300
Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány	100

2019. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Nagyító Alapítvány	200
Sakóca Gyermek Alapítvány	300
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány	300
Radnóti Oktatási Alapítvány	200
Pro Philosophia Alapítvány	300
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány	600
Tápai Antal Alapítvány	480
„Izgó-Mozgó-Mocorgó” a Kemes utcai Óvoda Gyermekéiért Alapítvány	160
Bonifert Domonkos Alapítvány	300
„Kiút” Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány	40
Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány	300
Mátrix Közhasznú Alapítvány	100
Összesen:	18 729

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

2019. évi létszám-előirányzat

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma				megnevezése	létszám (fő)			
				Óvodák igazgatósága	387,00	277,25	38,75	703,00
				<i>Művelődési házak</i>				
				Bálint Sándor	2,00		1,00	3,00
				Szentmihályi Móricz Zsigmond	2,50		2,00	4,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>3,00</i>
				Dorozsmai Petőfi Sándor	3,00		1,50	4,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>4,00</i>
				Heller Ödön	3,00		2,00	5,00
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				Tömörkény István	2,00		1,50	3,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				Petőfi-telepi	3,00		1,00	4,00
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				Kecskési	2,00		1,00	3,00
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>1,00</i>
				<i>Művelődési házak összesen</i>	17,50		10,00	27,50
				Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat			80,00	80,00
				<i>Saját bevételből</i>			1,00	1,00
				Szociális intézmények				
				SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	321,55		46,00	367,55
				Kulturális intézmények				
				Somogyi Könyvtár	95,63		24,00	119,63
				<i>Saját bevételből</i>	0,50			0,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				Szent-Györgyi Albert Agóra	11,25		20,00	31,25
				<i>2019. december 15-től</i>	10,25		19,00	29,25
				<i>Saját bevételből</i>	2,00			2,00
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>3,00</i>
				Kövér Béla Bábszínház	14,00		2,00	16,00
				Nemzeti Színház	62,00		122,50	184,50
				Szimfonikus Zenekar	99,50		6,00	105,50
				Móra Ferenc Múzeum	31,00		22,00	53,00
				<i>Saját bevételből</i>	40,00		8,50	48,50
				<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				<i>2,00</i>
				<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	355,88		205,00	560,88
				Költségvetési szervek összesen:	1 081,93	277,25	380,75	1 739,93
				Költségvetési szervek 2019. december 15-től összesen:	1 080,93	277,25	379,75	1 737,93
				Közfoglalkoztatottak létszáma összesen				21,0

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

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	3 600 175	8 053 950	4 730 175	5 617 108	3 920 025	3 350 175	3 700 175	7 677 869	3 530 175	5 459 501	4 882 081	57 801 584
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	14 096 219	661 329	686 579	746 454	869 233	1 249 903	726 334	746 329	750 829	640 774	31 884	332 489	21 538 356
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	17 126	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	171 154
Lakásalap bevételei	239 810	389 815	374 400	379 385	439 481	522 442	349 962	232 825	240 973	155 224	30 307	50 984	3 405 608
Vízügyi Építési alap bevételei	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	659 122	561 077	561 077	561 077	561 077	823 228	561 077	7 093 122
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	29 234	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	22 255	291 374
Költségvetési szervek bevételei	1 410 687	1 182 693	1 318 474	1 247 263	1 395 766	2 094 839	1 465 252	1 387 383	1 320 191	1 324 707	1 483 789	1 282 111	16 913 155
Összes bevétel	19 617 701	6 424 821	11 060 951	7 716 086	8 943 889	8 492 691	6 482 532	6 657 522	10 580 672	6 241 690	7 858 442	7 137 354	107 214 353

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 910 335	1 978 225	2 307 124	2 501 526	2 670 536	3 438 864	2 458 221	2 372 553	2 298 952	2 314 676	4 263 131	2 441 912	30 956 055
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	3 868 770	3 479 523	3 579 450	4 255 025	4 978 552	3 690 213	3 959 731	3 899 152	4 185 223	4 101 112	2 628 069	3 712 755	46 337 575
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	152 356	186 285	216 236	220 855	250 225	395 785	239 680	183 506	50 552	35 663	9 963	105 204	2 046 310
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	17 126	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	171 154
Lakásalap kiadásai	239 810	289 815	374 400	379 385	439 481	486 311	449 962	332 825	140 973	155 224	30 307	87 115	3 405 608
Vízügyi Építési alap kiadásai	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	659 122	561 077	561 077	561 077	561 077	823 228	561 077	7 093 122
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	28 384	29 234	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	291 374
Költségvetési szervek kiadásai	1 410 687	1 182 693	1 318 474	1 247 263	1 395 766	2 094 839	1 465 252	1 387 383	1 320 191	1 324 707	1 483 789	1 282 111	16 913 155
Összes kiadás	8 172 768	7 707 350	8 423 232	9 216 863	10 355 740	10 811 494	9 163 655	8 766 229	8 586 701	8 522 192	9 268 220	8 219 907	107 214 353

15 Módosította a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2019. év

ezer Ft

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

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2019. év

ezer Ft

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezés SASmob projekt
Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

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

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

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

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

Beruházás megnevezés Nature 4 Cities
Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezés Youmig projekt
Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

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

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

Beruházás megnevezés URBAN Prex projekt
Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezés Rediscover projekt

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFi-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

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

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

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