

**Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

15. sz.melléklet

adósságkonszolidáció után várható állományra vetített adatok

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Helyi adók	01	9 955 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	443 972	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 341 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1 848 601	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)2	08	13 588 573	13 640 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2	09	6 794 287	6 820 000	6 820 000	6 820 000	6 820 000	6 820 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+...+17)	10	1 736 983	1 102 681	1 210 820	1 208 037	1 180 693	1 172 351
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	1 586 446	844 982	928 187	928 187	904 099	897 144
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	148 126	256 247	281 055	278 131	275 207	275 207
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	2 411	1 452	1 578	1 719	1 387	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 736 983	1 102 681	1 210 820	1 208 037	1 180 693	1 172 351
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	5 057 304	5 717 319	5 609 180	5 611 963	5 639 307	5 647 649

**Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

15. sz.melléklet

adósságkonszolidáció után várható állományra vetített adatok

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő					
		6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	9	10	11	12	13	14
Helyi adók	01	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)2	08	13 640 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2	09	6 820 000	6 820 000	6 820 000	6 820 000	6 820 000	6 820 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+...+17)	10	1 144 198	1 077 981	973 958	878 913	870 874	851 515
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	868 991	802 774	698 751	603 706	595 667	576 308
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	275 207	275 207	275 207	275 207	275 207	275 207
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 144 198	1 077 981	973 958	878 913	870 874	851 515
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	5 675 802	5 742 019	5 846 042	5 941 087	5 949 126	5 968 485

**Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

15. sz.melléklet

adósságkonszolidáció után várható állományra vetített adatok

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő					
		12. évben	13. évben	14. évben	15. évben	16. évben	17. évben
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	15	16	17	18	19	20
Helyi adók	01	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)2	08	13 640 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2	09	6 820 000	6 820 000	6 820 000	6 820 000	6 820 000	6 820 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+...+17)	10	583 448	420 144	317 443	193 819	109 235	87 487
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	426 652	332 150	317 443	193 819	109 235	87 487
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	156 796	87 994	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	583 448	420 144	317 443	193 819	109 235	87 487
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	6 236 552	6 399 856	6 502 557	6 626 181	6 710 765	6 732 513

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

adósságkonszolidáció után várható állományra vetített adatok

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	18. évben	Összesen
		2031	
1	2	21	22
Helyi adók	01	10 000 000	229 955 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	440 000	10 123 972
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 350 000	31 041 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1 850 000	42 548 601
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0
Saját bevételek (01+...+07)2	08	13 640 000	313 668 573
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2	09	6 820 000	156 834 287
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+...+17)	10	42 989	15 163 569
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	42 989	11 745 017
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	3 410 005
Adott váltó	14	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	8 547
Halasztott fizetés	16	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+...+25)	18	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0
Adott váltó	22	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	42 989	15 163 569
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	6 777 011	141 670 718

Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó egyes működési és felhalmozási kiadási előirányzatok részletezése

Rendelet címrendje szerint

Működési kiadások

1 1 1 1 1 Városrendezési tervek

Áthúzódó
SZÉSZ éves karbantartás – kötelező feladat

1 1 1 1 2 Városrendezési tanulmánytervek

Áthúzódó
Tervtanács működése
Egyéb kiadások

Felhalmozási kiadások

1 1 2 1 9 Csillapított forgalmú övezetek

Közgyűlési döntéssel meghatározott 7 db övezetre
--

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kezeségvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezeségvállalás kedvezményezettjének megnevezése, a kezeségvállalás tárgya	Azonosító	Állomány összege (2012.12.31.)	2013.évi	2014.évi	2015.évi	2016.évi	2017.évi	2018.évi
			összege	összege	összege	összege	összege	összege
Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel)	BH-4447/2005.	528 407	528 407					
Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel kamata)		35 298	35 298					
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	134 000		134 000				
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)		9 697	8 951	746				
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	700 000		700 000				
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel kamata)		50 657	46 760	3 897				
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	970 000			970 000			
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel kamata)		140 391	64 796	64 796	10 799			
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	680 000				680 000		
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata)		151 413	45 424	45 424	45 424	15 141		
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel)	100/2001/2	170 000					170 000	
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata)		46 370	11 356	11 356	11 356	11 356	946	
Szegedi Csatorna Társulat (800.000 eFt beruházási hitel)	BH-6811/2006.	764 320	764 320					
Szegedi Csatorna Társulat (800.000 eFt beruházási hitel kamata)		17 019	17 019					
Szegedi Csatorna Társulat (10.123 eFt beruházási hitel)	BH-1978/2001	2 000	2 000					
Szegedi Csatorna Társulat (10.123 eFt beruházási hitel kamata)		134	134					

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése, a kezességvállalás tárgya	Azonosító	Állomány összege (2012.12.31.)	2013.évi	2014.évi	2015.évi	2016.évi	2017.évi	2018.évi
			összege	összege	összege	összege	összege	összege
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel)	HK-9800-0004/2000	21 000	6 250	6 250	6 250	2 250		
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata)		3 106	1 403	985	568	150		
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel)	HK-9800-0007/2000	14 100	1 100	4 500	6 250	2 250		
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata)		2 528	942	868	568	150		
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel)	K-3500-2002-010000.	128 734	32 184	32 184	32 183	32 183		
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)		25 304	10 792	7 816	4 836	1 860		
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön)	MBD-SZEG-7/2012	320 297	25 497	25 497	25 497	25 497	25 497	25 497
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)		112 777	16 607	15 285	13 963	12 641	11 319	9 997
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel)	SZ-R-915/2005	166 417	166 417					
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel kamata)		3 764	3 764					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel)	280-09-0267/4	261 662	261 662					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)		5 250	5 250					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (450.000 eFt folyószámla hitel)	Sz-R-814/2004	436 066	436 066					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (450.000 eFt folyószámla hitel kamata)		22 200	22 200					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret)	Sz-R-815/2004	440 000	440 000					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)		22 080	22 080					
Kezességvállalások összesen		6 384 991	2 976 679	1 053 605	1 127 695	783 480	207 763	35 495

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése, a kezességvállalás tárgya	Azonosító	2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi	2024.évi	2025.évi
		összege	összege	összege	összege	összege	összege	összege
Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel)	BH-4447/2005.							
Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel kamata)								
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.							
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)								
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.							
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel kamata)								
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.							
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel kamata)								
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.							
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata)								
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel)	100/2001/2							
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata)								
Szegedi Csatorna Társulat (800.000 eFt beruházási hitel)	BH-6811/2006.							
Szegedi Csatorna Társulat (800.000 eFt beruházási hitel kamata)								
Szegedi Csatorna Társulat (10.123 eFt beruházási hitel)	BH-1978/2001							
Szegedi Csatorna Társulat (10.123 eFt beruházási hitel kamata)								

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalásának bemutatása

17. sz.melléklet

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése, a kezességvállalás tárgya	Azonosító	2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi	2024.évi	2025.évi
		összege	összege	összege	összege	összege	összege	összege
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel)	HK-9800-0004/2000							
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata)								
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel)	HK-9800-0007/2000							
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata)								
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel)	K-3500-2002-010000.							
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)								
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön)	MBD-SZEG-7/2012	25 497	25 497	25 497	25 497	25 497	25 497	14 327
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)		8 675	7 353	6 031	4 709	3 387	2 065	743
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel)	SZ-R-915/2005							
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel kamata)								
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel)	280-09-0267/4							
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)								
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (450.000 eFt folyószámla hitel)	Sz-R-814/2004							
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (450.000 eFt folyószámla hitel kamata)								
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret)	Sz-R-815/2004							
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)								
Kezességvállalások összesen		34 173	32 851	31 529	30 206	28 884	27 562	15 070

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

Beruházás megnevezése: „Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütem"-Vízügyi Építési Alap
Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				<i>DAOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	36 514	5,33%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	442 265	64,50%	támogatás	206 912	30,18%	685 691	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2011. év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	203 766	203 766	206 912
Módosított előirányzat	-	-	
Teljesítés	-	0	
Index %	-	-	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2011. év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	300 000	366 980	426 043
Módosított előirányzat	320 084	695 258	
Teljesítés	-	259 648	
Index %	-	37,35%	

Bevétel

Kiadás

2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	259 648
--	----------------

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész, visszaig. áfa nélkül)
Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (Ft-ban):

Saját forrás			KÖZOP			összesen	
Önkorm.saját	2 531 929 221	13,84%	támogatás önkorm.	15 755 821 014	86,16%	18 287 750 235	100,00%
SZKT önrész saját.	1 494 809 358	13,63%	támogatás SZKT	9 475 668 678	86,37%	10 970 478 036	100,00%
Önerő össz.	4 026 738 579	13,76%	Támogatás összesen	25 231 489 692	86,24%	29 258 228 271	100,00%

Ebből hitel terhére
 lehívandó önerő: 2 317 770

Bevétel	adatok e Ft-ban						Kiadás	adatok e Ft-ban					
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év eredeti ei.		2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év eredeti ei.
Önkormányzat							Önkormányzat						
Eredeti előirányzat	-	5 710 657	10 765 301	6 454 889	2 080 649	495 838	Eredeti előirányzat	869 840	6 621 819	14 872 377	7 475 262	2 409 553	549 071
Módosított előirányzat	-	5 710 657	4 900 865	6 454 889	2 080 649		Módosított előirányzat	1 530 307	7 669 814	5 652 618	7 475 262	2 409 553	
Teljesítés	-	1 759 682	4 561 369	5 296 178	2 305 187		Teljesítés	87 928	2 228 770	5 652 618	6 115 199	2 345 918	
Index %	-	30,81%	93,07%	82,05%	110,79%	-	Index %	5,75%	29,06%	100,00%	81,81%	97,36%	

Bevétel	Kiadás
2012.december 31-i tényadat mindösszesen: 13 922 416	16 430 433

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulnak.

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged-Szőreg-Tiszasziget-Újszentiván-Noví Knezevac (Törökkanizsa) kerékpárút építése" 609/2009.(XII.11.)Kgy.sz.hat.
Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					Hungary-Serbia IPA CCP 2007-2013 2.1.2			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	4 874	3,23%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	53 211	35,31%	támogatás	92 597	61,45%	150 682	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 89,5%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10,5%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012. év tény</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	111 200	111 200	84 238
Módosított előirányzat	111 200	111 200	111 200	
Teljesítés	-		8 359	
Index %	-	0,0%	7,5%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012. év terv</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	145 245	135 558	5 820
Módosított előirányzat	117 253	145 245	150 558	
Teljesítés	2 008	9 735	133 119	
Index %	1,7%	6,7%	88,4%	

Bevétel

Kiadás

2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	8 359	144 862
--	--------------	----------------

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában"
Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TIOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	240 311	11,40%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	280 045	13,28%	támogatás	1 587 700	75,32%	2 108 056	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	240 311									

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

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	450 000	1 156 044	1 562 390	303 936
Módosított előirányzat	450 000	1 156 044	1 562 390	
Teljesítés	-	-	1 283 764	
Index %	-	-	-	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	609 970	1 396 632	1 835 395	34 062
Módosított előirányzat	609 970	1 496 632	1 817 384	
Teljesítés	82 228	207 962	1 783 804	
Index %	13,48%	13,90%	98,15%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	1 283 764	2 073 994

* 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-SZEMLELETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged Agóra Pólus hő- és hűtési igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-2009-4.2.0/B 365/2009.
(VI.26.)Kgy.sz.hat.

Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					KEOP-2009-4.2.0/B			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	105	0,09%	támogatás	122 594	99,91%	122 699	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	53 036	77 900	122 594
Módosított előirányzat	38 950	-	-	
Teljesítés	-	-		
Index %	-	-	-	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	92 993	114 919	105
Módosított előirányzat	64 950	92 993	106 856	
Teljesítés	59	23 162	99 373	
Index %	,09%	24,91%	93,00%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	122 594

* 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: "Szeged Agóra Pólus villamosenergia igényének kielégítése napenergiával" KEOP-2009-4.4.0/A 365/2009.
(VI.26.)Kgy.sz.hat.

Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					KEOP-2009-4.4.0/A			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	91	0,91%	támogatás	9 939	99,09%	10 030	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	8 395	8 395	9 939
Módosított előirányzat	4 400	-	-	
Teljesítés	-	-	-	
Index %	-	-	-	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	14 242	13 938	-
Módosított előirányzat	7 200	14 242	9 362	
Teljesítés	-	812	9 218	
Index %	-	5,70%	98,46%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	10 030

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Színház energetikai korszerűsítése - KEOP-2009-5.3.0/A"
Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				KEOP-2009-5.3.0/A			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	216 723	43,37%	támogatás (KEOP+hazai összesen)	283 022	56,63%	499 745	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 89,5%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10,5%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	240 151	348 276	183 968
Módosított előirányzat	240 151	-	348 276	
Teljesítés	-	-	84 053	
Index %	-	-	24,13%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>
Eredeti előirányzat	-	401 474	516 764
Módosított előirányzat	402 268	401 474	450 210
Teljesítés	-	57 140	442 605
Index %	-	14,23%	98,31%

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	84 053	499 745

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Tisza-parti Ált. iskola és óvoda felújítása"
Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				DAOP-KEOP			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	76 387	7,90%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	379 241	39,23%	támogatás	511 205	52,87%	966 833	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	76 387									

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>				
	<i>2009.év (tény)</i>	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	249 740	-	128 722	95 979
Módosított előirányzat	399 600	259 740	-	128 722	
Teljesítés	139 860	259 694	-	15 672	
Index %	35,00%	99,98%	-	12,18%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>				
	<i>2009.év (tény)</i>	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>	
Eredeti előirányzat	-	516 090	220 745	261	
Módosított előirányzat	457 728	788 884	209 702	261	
Teljesítés	169 437	588 114	209 021	261	
Index %	37,02%	74,55%	99,68%	100,00%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	415 226	966 833

* 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: "Városrehabilitáció II. ütem - Biopolisz park"

Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				<i>DAOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	405 769	19,44%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	120 850	5,79%	támogatás	1 560 304	74,77%	2 086 923	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	345 333									

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	639 000	1 200 000	1 200 000	683 837
Módosított előirányzat	639 000	1 200 000	1 200 000	
Teljesítés	-	8 711	867 756	
Index %	-	0,73%	72,31%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>			
	<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	752 150	1 608 370	1 882 528	777 014
Módosított előirányzat	752 150	1 639 610	1 647 567	
Teljesítés	524 123	273 839	511 947	
Index %	69,68%	16,70%	31,07%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	876 467	1 309 909

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban”
Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				<i>DAOP</i>				<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	322	4,96%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	55	0,85%	támogatás	6 118	94,20%	6 495	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	11 400	10 164	4 299
Módosított előirányzat	11 400	10 164	
Teljesítés	1 236	583	
Index %	10,84%	5,74%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	12 000	11 875	655
Módosított előirányzat	12 000	11 875	
Teljesítés	666	5 174	
Index %	5,55%	5,55%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	1 819	5 840

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Korszerű természettudományos laboratórium"
Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003				<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	5 896	2,05%	támogatás	282 106	97,95%	288 002	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>	
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013.év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat		282 106
Módosított előirányzat	291 228	
Teljesítés		
Index %	0,0%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>	
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013.év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat		282 106
Módosított előirányzat	288 002	
Teljesítés	5 896	
Index %	3,5%	

Bevétel

Kiadás

2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	5 896
--	--------------

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése:

„Óvodafejlesztés Szeged városában”

Dátum:

2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	0	0,00%	támogatás	79 988	100,00%	79 988	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>	
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013.év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat		79 988
Módosított előirányzat	79 988	
Teljesítés		
Index %	0,0%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>	
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013.év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat		79 988
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
Index %	0,0%	

Bevétel

Kiadás

2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése"
Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					TIOP-1.1.1-07			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	317 629	17,47%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	0	0,00%	támogatás	1 500 000	82,53%	1 817 629	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>	
	<i>2012. év tény</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	158 814
Módosított előirányzat	-	
Teljesítés	14 199	
Index %		

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>	
	<i>2012.év tény</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	206 063	158 814
Módosított előirányzat	-	
Teljesítés	14 199	
Index %		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	14 199	14 199

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: Agrárlogisztika-RAL-System"
Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				TIOP-1.1.1-07			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	3 843	2,30%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	0,00%	támogatás	163 298	97,70%	167 141	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 89,5%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10,5%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	150 149	139 772
Módosított előirányzat	164 064	150 149	
Teljesítés	17 793	5 733	
Index %	10,8%	3,8%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	170 930	28 281
Módosított előirányzat	173 064	170 930	
Teljesítés	9	138 851	
Index %	0,0%	81,2%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:	23 526	138 860

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció"
Dátum: 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				HUSRB/1203/212/121			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	2 847	4,53%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	5 991	9,52%	támogatás	54 077	85,95%	62 915	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>	
	<i>2012. év tény</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	47 815
Módosított előirányzat	54 079	
Teljesítés		
Index %		

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>	
	<i>2012.év tény</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat		62 915
Módosított előirányzat	56 925	
Teljesítés		
Index %		

Bevétel

Kiadás

2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:

* 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 intézményi projektek

ezer Ft

Intézmény	Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásoként					Kiadások összesen
			EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
Szent-Györgyi Albert Agóra								
TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közösség Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozásai								
	2012-09-01	2014-05-31	25 534					25 534
2012.	Előirányzat		2 879					2 879
	Teljesítés		2 879					2 879
2013.	Előirányzat		12 033					12 033
	Teljesítés							
Móra Ferenc Múzeum								
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0236 Kézzel lábbal a múzeumban								
	2011-09-01	2012-08-31	16 513					16 513
2012.	Előirányzat		7 898					7 898
	Teljesítés		7 898					7 898
2013.	Előirányzat		8 615					8 615
	Teljesítés							
Somogyi Könyvtár								
TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0001 Olvasó Dél-Alföld Regionális szinten olvasásnépszerűsítés								
	2012-11-01	2013-10-31	46 529			7 727		54 256
2012.	Előirányzat		3 967			1 031		4 998
	Teljesítés		3 967			1 031		4 998
2013.	Előirányzat		32 361			7 764		40 125
	Teljesítés							
Somogyi Könyvtár								
TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0149 Könyvtári Krétakör Oktatást, nevelést támogató tevékenység								
	2012-11-01	2014-01-31	29 925			2 873		32 798
2012.	Előirányzat		4 009			841		4 850
	Teljesítés		4 009			841		4 850
2013.	Előirányzat		20 849			2 032		22 881
	Teljesítés							
Somogyi Könyvtár								
TÁMOP-3.2.2.12-12/1-2012-0017 Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése								
	2013-01-01	2015-01-31	12 883			178		13 061
2012.	Előirányzat							0
	Teljesítés							0
2013.	Előirányzat		12 883			178		13 061
	Teljesítés		8 029			1 393		9 422
SZMJVŐ Óvodák Igazgatósága								
TÁMOP 3.1.7.-11 Referencia intézmények								
	2012-03-15	2013-01-15	9 000					9 000

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek

ezer Ft

Intézmény	Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
			EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
Támogatott program megnevezése, célja								
2012.	<i>Előirányzat</i>		3 397					0
	<i>Teljesítés</i>		3 397					0
2013.	<i>Előirányzat</i>		5 603					5 603
	<i>Teljesítés</i>							0
SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága								
TÁMOP 3.4.4.-B/11								
Tehetségsegítő hálózatba való bekapcsolódás		2013-01-01	2014-08-31	5 067				5 067
2012.	<i>Előirányzat</i>							0
	<i>Teljesítés</i>							0
2013.	<i>Előirányzat</i>		5 067					5 067
	<i>Teljesítés</i>							0