

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2.§-a az alábbiakra módosul:

„2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	91.892.490 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	1.811.559 e Ft-ban
céltartalék	5.003.482 e Ft-ban
Költségvetési bevételeit	54.685.289 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-37.207.201 e Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	52.259.678 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	15.052.477 e Ft-ban
Összes bevételeit	106.944.967 e Ft-ban
Összes kiadását	106.944.967 e Ft-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	33.883.871 e Ft előző évi maradványt
	5.203.296 e Ft belföldi értékpapírok bevételét
külső finanszírozására	1.671.388 e Ft belföldi értékpapírok kiadást
	194.448 e Ft állami támogatás megelőlegezést
	14.130 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.”

2. §

/1/ A rendelet 1.-16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 16. sz. mellékletei lépnek.

/2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/3/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekelttségéről szóló 40/1995. (XI.22.) Kgy. rendelet, valamint az azt módosító 5/1997. (II.20.) Kgy. r., a 47/1997. (XII.22.) Kgy. r.,és az 50/2001. (XII.18.) Kgy. r.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Martonosi Éva sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. december 20-án tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Város 2019. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

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

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel	
	államháztartáson belül										Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 987 923	287 570		15 087 003	4 810 730		83 693	155 775			0	5 203 296	9 272 654	15 965 995		0	57 854 639
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			20 560 852			292 311			97 893	359 000	0						21 310 056
Parkolóalap bevétele					0				0				31 550	139 604			171 154
Lakásalap bevételei			0		100	1 373 000						0	2 032 508	0			3 405 608
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 771 996	0			0				2 904 114	2 417 012			7 093 122
Környezetvédelmi alap bevételei				4 200	50	0						0	247 124	40 000			291 374
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	6 987 923	287 570	20 560 852	15 091 203	6 582 876	1 665 311	83 693	155 775	97 893	359 000	0	5 203 296	14 487 950	18 562 611	0	0	90 125 953
Költségvetési szervek bevételei		499 093	35 115	10 100	2 263 686	475	4 724		0				715 172	118 138		0	13 172 511
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 987 923	786 663	20 595 967	15 101 303	8 846 562	1 665 786	88 417	155 775	97 893	359 000	0	5 203 296	15 203 122	18 680 749	0	13 172 511	106 944 967

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			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.				
																		Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	221 969	48 127	4 615 702	1 034 192	574 347	7 813 428	0	709 829	383 252	132 647	222 770	13 500	709 829	383 252	132 647	0	0	1 671 388	13 366 959	30 808 110
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	4 450	1 202	4 794 987		3 413	555	350 000	479 793	20 873 748	18 916 107	0	735 890	136 000	14 130	0	0	0	0	0	46 310 275
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	161 245		0	0	0	0	409 772	1 443 304	31 000	989	0	0	0	0	0	0	0	2 046 310
Parkolóalap kiadásai	0	0	10 254		0	0	0	21 296	139 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 154
Lakásalap kiadásai	0	0	198 629		0	0	0	987 333	30 970	889 111	1 099 565	200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 405 608
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	11 753		0	0	0	4 409 016	1 621 944	1 038 409	0	12 000	0	0	0	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	0	0	0	0	291 374
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	226 419	49 329	9 811 205	1 034 192	577 760	7 813 983	350 000	6 815 041	23 524 255	22 419 578	1 353 335	962 379	136 000	14 130	1 671 388	13 366 959	0	0	90 125 953	
Költségvetési szervek kiadásai	8 275 891	1 722 414	5 429 749	0	557 910	2 584	0	0	529 867	300 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 819 014
ÖSSZES KIADÁS:	8 502 310	1 771 743	15 240 954	1 034 192	1 135 670	7 816 567	350 000	6 815 041	24 054 122	22 720 177	1 353 335	962 379	136 000	14 130	1 671 388	13 366 959	0	13 172 511	106 944 967	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államgazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám										b e v é t e l e i			
1	1								Önkormányzat bevételei				
									Költségvetési bevételek				
									Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
									<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	384 834	0	0	384 834
									<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	366 017			366 017
									<i>Bérekompensáció támogatása</i>	18 817			18 817
									<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>	2 654 160			2 654 160
									<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása</i>	2 185 373			2 185 373
									<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	1 434 607			1 434 607
									<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>	328 049			328 049
									<i>Kiegészítő támogatások</i>	900			900
									Működési támogatások összesen (B11)	6 987 923	0	0	6 987 923
									<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>				0
									<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>				0
									<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				0
									<i>ReDiscover projekt támogatása</i>				0
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				0
									<i>ReDiscover projekt támogatása</i>		87 877		87 877
									<i>Egyéb támogatások</i>	3 786	1 810		5 596
									<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (mar. elszám.)</i>		165 848		165 848
									<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól</i>				0
									<i>YOUMIG projekt támogatása</i>		14 800		14 800
									<i>Urban Prex projekt támogatása</i>		12 499		12 499
									<i>Szeged Vértó Futópálya építése</i>		950		950
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	3 786	283 784	0	287 570
									Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	6 991 709	283 784	0	7 275 493
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
									<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>	2 967			2 967
									<i>Víz maior támogatások</i>				0
									<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i>				0
									<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>				0
									Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				0
									<i>Bölsődék fejlesztése</i>				0
									<i>Agyagos utcai Bölsöde energetikai korszerűsítése</i>				0
									<i>Agyagos utcai Bölsöde Családbarát fejlesztése</i>		4 126		4 126
									<i>Siha közti Bölsöde energetikai felújítása</i>		126 487		126 487
									<i>Siha közti Bölsöde Családbarát fejlesztése</i>		135 810		135 810
									<i>Gyík utcai Bölsöde energetikai felújítása</i>				0
									<i>Gyík utcai Bölsöde Családbarát fejlesztése</i>		141 562		141 562
									<i>Szentmihályi Bölsöde fejlesztése</i>		2 782		2 782
									<i>Óvodák fejlesztése</i>				0
									<i>Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása</i>				0
									<i>Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>		67 896		67 896
									<i>Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása</i>				0
									<i>Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése</i>		76 713		76 713
									<i>Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása</i>		114 264		114 264
									<i>Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>				0
									<i>Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>				0
									<i>Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése</i>				0
									<i>Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése</i>				0
									<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>				0
									<i>Jerney János Általános Iskola fejlesztése</i>		263 499		263 499
									<i>Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése</i>		262 521		262 521
									<i>Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése</i>				0
									<i>Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése</i>		262 690		262 690
									<i>Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése</i>				0
									<i>Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése</i>				0
									<i>Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése</i>				0
									<i>Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése</i>				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

							<i>ezer Ft</i>						
Cím	Al	Joge.	Joge.	Elő	Cím	Al	Joge.	Joge.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cspt			ír.	cím	cspt				feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése				b e v é t e l e i					
<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>													
									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
									Tapolesányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása				0
<i>Zöld Város projektek</i>													
									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 Körmýéke akcióterületen		539 015		539 015
									Zöld város kialakítása a Belvárosban				0
<i>Infrastrukturális fejlesztések</i>													
									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, Kerekpártú-hálózat fejlesztése I. ütem				0
									Szeged, Kerekpártú-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
<i>Egyéb fejlesztések</i>													
									Elefántház építése	449			449
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése				0
									A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése	764 150			764 150
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron				0
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2				0
									Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése	21 677			21 677
									Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése				0
									Klímastratégia kidolgozása	3 647			3 647
									Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése	144 500			144 500
									Gedói Óvoda Családbarát fejlesztése	144 500			144 500
									Rökusi Krt-i Bölcsőde Családbarát fejlesztése	3 427			3 427
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	6 002 311	0	6 002 311
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									<i>Bölcsődék fejlesztése</i>				
									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
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása				0
									Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	24 981			24 981
									Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése	491			491
<i>Óvodák fejlesztése</i>													
									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

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									megnevezése				b e v é t e l e i			
									<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>							
									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			
									<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>							
									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			
									<i>Zöld Város projektek</i>							
									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			
									<i>Infrastrukturális fejlesztések</i>							
									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 lézereközpont közlekedési kapcsolatok javítása	10 887			10 887			
									<i>Egyéb fejlesztések</i>							
									Elefántház építése	78			78			
									Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése				0			
									A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése	134 850			134 850			
									Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron				0			
									Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2				0			
									Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése	3 825			3 825			
									Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése				0			
									Klímastratégia kidolgozása	644			644			
									Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése	25 500			25 500			
									Gedői Óvoda Családbarát fejlesztése	25 500			25 500			
									Rökusi Krt-i Bölcsőde Családbarát fejlesztése	605			605			
									Szeged Vértó Futópálya építése	44 050			44 050			
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	1 317 582	0	1 317 582			
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>							
									Elektromos autók beszerzése	30 000			30 000			
									<i>Modern Városok Program</i>				0			
									Kerékpáros és gyalogoshíd a Tiszán	50 000			50 000			
									Új fedett uszoda építése	12 058 427			12 058 427			
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	12 138 427	0	12 138 427			
									Felhalmozási célú forrásátvétel Lakásalaptól		1 099 565		1 099 565			
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	2 967	20 557 885	0	20 560 852			

ezer Ft

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									megnevezése				b e v é t e l e i			
				3					Közhatalmi bevételek (B3)							
				1					Jövedelemadók							
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	3			3			
				2					Vagyoni típusú adók							
				2.1					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				0			
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0			
				4.2					Bírságok				0			
				4.3					Helyi jövedéki adó				0			
				4.4					Építésügyi szakhatósági díjak				0			
				4.5					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	60 000			60 000			
				4.6					Köztemetés	2 000			2 000			
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	15 087 003	0	0	15 087 003			
				4					Működési bevételek (B4)							
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0			
				2					Szolgáltatások ellenértéke							
				2.1					Közterület használati díj		50 000		50 000			
				2.2					Közút nem közlekedési c. igénybevétele		15 000		15 000			
				2.3					Bérleti díj bevételek		22 794		22 794			
				2.4					Tulajdonosi bevételek		1 934 553		1 934 553			
									<i>Ebből:</i>							
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		537 000					
									Parkolási bevételek		1 006 083					
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		2 889					
									Szegedi Kömvezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		10 300					
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		81 800					
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000					
									Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja		70 000					
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		214 564					
									Osztalék IKV Zrt.							
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		5 917					
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó		909 486		909 486			
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		1 589 149		1 589 149			
				5					Kamatbevételek		86 902		86 902			
				6					Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége				0			
				7					Egyéb működési bevételek	194 448	8 000		202 448			
									<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	4 616 282	0	4 810 730			
				5					Felhalmozási bevételek (B5)							
				1					Immateriális javak értékesítése				0			
				2					Ingatlanok értékesítése		255 996		255 996			
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 315		36 315			
				4					Részesedések értékesítése				0			
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	292 311	0	292 311			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Joge.	Joge.	Elő	Cím	Al	Joge.	Joge.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám									megnevezése	b e v é t e l e i			összesen
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					<i>Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről</i>				
				1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		24 000		24 000
				1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		10 475		10 475
				1.3					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		121 300		121 300
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
				4					SASMOB projekt				0
				5					Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem		75 000		75 000
				6					Nature 4 Cities projekt		3 732		3 732
				7					Urban Prex projekt támogatása		4 961		4 961
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	239 468	0	239 468
				7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i>				
				1.1					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		350 000		350 000
				1.2					Lakástámogatások törlesztése		9 000		9 000
				2					<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	97 893	0	97 893
				2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		28 331		
				2.2					Kupola Invest emlékpark befizetés		69 562		
				2.3					Lakástámogatások törlesztése				
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	456 893	0	456 893
									Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	22 276 127	26 446 623	0	48 722 750
				8					Finanszírozási bevételek (B8)				
				1					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
				2					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
				3					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
									Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
				4					Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 203 296		5 203 296
				5					Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				0
				6					Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
				7					Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				0
									Beföldi értékpapírok bevételei	0	5 203 296	0	5 203 296
				8					<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>				
				8.1					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)		9 272 654		9 272 654
				8.2					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)		15 965 995		15 965 995
				8.3					Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)				0
									Maradvány igénybevétele	0	25 238 649	0	25 238 649
				9					Központi, irányító szervek támogatás				0
									Beföldi 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. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
3									Parkolóalap bevételei				
	I	4		5					Működési bevételek (B4)				
									Kamatbevételek				0
													0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	0	0	0
	II	7		2					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				
									Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
													0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	0	0	0
2		8							Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					Maradvány igénybevétele				
				8.1					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra	31 550			31 550
				8.2					Felhalmozási célra	139 604			139 604
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	171 154	0	171 154
									Parkolóalap bevételei összesen	0	171 154	0	171 154
4									Lakásalap bevételei				
	I	4		5					Működési bevételek (B4)				
				2.4					Kamatbevételek		100		100
									Tulajdonosi bevételek				0
									Egyéb működési bevétel				0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	100	0	100
				2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)				
				1					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
				1.3					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	0	0	0
	II	5							Felhalmozási bevételek (B5)				
				2					<i>Immateriális javak értékesítése</i>				0
				2.1					<i>Ingatlanok értékesítése</i>				0
				3					Lakásértékesítés bevétele	1 373 000			1 373 000
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	1 373 000	0	1 373 000
2		8							Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
									<i>Működési célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<i>Felhalmozási célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	0	0	0	0
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra	2 032 508			2 032 508
				8.2					Felhalmozási célra				0
									Maradvány igénybevétele	0	2 032 508	0	2 032 508
									Lakásalap bevételei összesen	0	3 405 608	0	3 405 608

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	megnevezése	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
										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
									Vis maior támogatások				0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	0	0	0	0
	I			4					Működési bevételek (B4)				
									<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				0
									Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől				0
									<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
									Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel	1 687 662			1 687 662
									Biogáz üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel	84 334			84 334
									Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	1 771 996	0	1 771 996
	II			5					Felhalmozási bevételek (B5)				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				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>				
									Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől				0
									ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz				0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	0	0	0
2				8					Finanszírozási bevételek (B8)				
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
									Működési célra	2 904 114			2 904 114
									Felhalmozási célra	2 417 012			2 417 012
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	5 321 126	0	5 321 126
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	0	7 093 122	0	7 093 122
6				3					Környezetvédelmi alap bevételei				
									Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
									Környezetvédelmi bírság	200			200
									Talajterhelési díj	4 000			4 000
									Vízterhelési díj				0
									Hulladékgazdálkodási bírság				0
									Természetvédelmi bírság				0
									Légszennyezétségi bírság				0
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	0	4 200	0	4 200
	I			4					Működési bevételek (B4)				
									Kamatbevételek	50			50
									Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen (B4)	0	50	0	50
	II			5					Felhalmozási bevételek (B5)				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0
2				8					Finanszírozási bevételek (B8)				
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
									Működési célra	247 124			247 124
									Felhalmozási célra	40 000			40 000
									Forgatási célú belső értékpapírok bevételei				0
									Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	287 124	0	287 124
									Környezetvédelmi Alap bevételei összesen	0	291 374	0	291 374
									Önkormányzat bevételei összesen	22 276 127	67 849 826	0	90 125 953

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogr. csoport száma	Jogr. sz.	Eloirányzat megnevezése	Előirányzat megnevezése	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					Összes kiadás				
						Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájárul. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházás	Felfújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
										Támogatás államh.belül	Támogatás államh.küvül			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.küvül	Felhalmozás		Kötelez. törlesztés		Hitel-, kölcsön-, értékpapírok kiad.	Egyéb belső finansz. kiad.		
K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K911	K912	K913-917										
			3		Egészségügy																		
			1		Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	17 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 850	0	0	0	17 850
					Kötelező feladatok			17 850										17 850				17 850	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
			2		Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség	0	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400	0	0	0	23 400	
					Kötelező feladatok			23 400										23 400				23 400	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
			3		Drogprevencióse feladatok	8	4	2 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890	0	0	0	2 890	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok	8	4	2 878										2 890				2 890	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
			4		Nemzeti ünneppek egészségügyi biztosítása	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	
					Kötelező feladatok			150										150				150	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
			5		Egészségügyi alapellátás költségeire	0	0	5 200	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	6 700	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			5 200			1 500							6 700				6 700	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
			6		Egészséges Szegedért Program	0	0	1 195	0	0	1 805	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			1 195			1 805							3 000				3 000	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
					Egészségügyi feladatok összesen	8	4	50 673	0	0	3 305	0	0	0	0	0	0	53 990	0	0	0	53 990	
					Kötelező feladatok	0	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 400	0	0	0	41 400	
					Önként vállalt feladatok	8	4	9 273	0	0	3 305	0	0	0	0	0	0	12 590	0	0	0	12 590	
					Államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4		Szociális ellátás																		
					Szegedi Kistérség Többlélő Társulás - szoc. int. mük.																		
			1		Szociális intézmény működési támogatás	0	0	0	0	474 550	0	0	0	0	0	222 305	0	696 855	0	0	0	696 855	
					Kötelező feladatok					462 672						222 305		684 977				684 977	
					Önként vállalt feladatok					11 878								11 878				11 878	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
			2		Segélyezés	0	0	17 095	580 453	202	0	0	0	0	0	0	0	397 750	0	0	0	597 750	
					Kötelező feladatok			17 095	580 453	202								397 750				597 750	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
			3		Gyermekek szünidei eltervezése	30	0	10 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 493	0	0	0	10 493	
					Kötelező feladatok	30	0	10 463										10 493				10 493	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
			4		Védőernyő a Díjhátralekosoknak Alap-hoz kapcs. i	0	0	0	0	0	5 000	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	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
			5		Karácsonyi programok	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			12 000										12 000				12 000	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	
			6		Személyi tulajdonú lakások kirenyhítése	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	
					Államgazdálkodási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Joge-csopt száma	Joge.	Előirányzat	Cím	Al-cím	Joge-csopt száma	Előirányzat megnevezése	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				
									Személyi juttatás	Munkaadó-terh jár.szoec. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.küvül	Működési célú kölcs., c. tartalék	Működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.küvül	Felhalmozási célú kölcs.	K6	K7		K8	K911	K912	K913-917
				7	AFA kiadások				0	0	909 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 401	0	0	0	0	0	909 401	
					Kötelező feladatok				0													0						0	
					Önként vállalt feladatok						909 401												909 401						909 401
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				8	Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték				0	0	61 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 480	0	0	0	0	61 480	
					Kötelező feladatok																	0						0	
					Önként vállalt feladatok						61 480												61 480						61 480
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				9	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszám.				0	0	33	0	24 461	0	0	45 463	0	0	0	0	0	0	69 957	0	0	0	194 448	264 405	
					Kötelező feladatok						33		24 461			45 463							69 957					264 405	
					Önként vállalt feladatok																	0						0	
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				10	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködési kiadások				0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	
					Kötelező feladatok																	0						0	
					Önként vállalt feladatok						300												300					300	
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				11	Városi kamerahálózat fejlesztése				0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	
					Kötelező feladatok																	0						0	
					Önként vállalt feladatok											50 000							50 000					50 000	
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				12	Felújítások, beruházások támogatási keret				0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	22 000	
					Kötelező feladatok																	0						0	
					Önként vállalt feladatok									22 000									22 000					22 000	
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				13	Önként vállalt feladatok (Áll. Ig.)				0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	0	1 332	
					Kötelező feladatok																	0						0	
					Önként vállalt feladatok						1 332												1 332					1 332	
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				14	Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok				0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	
					Kötelező feladatok																	0						0	
					Önként vállalt feladatok						5 000												5 000					5 000	
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				15	Parkolási közzolgáltatás költségeinek AFA-ja				0	0	102 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 114	0	0	0	0	102 114	
					Kötelező feladatok																	0						0	
					Önként vállalt feladatok						102 114												102 114					102 114	
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				16	Kiemelt városi programok				1 175	0	71 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 350	0	0	0	0	72 350	
					Kötelező feladatok																	0						0	
					Önként vállalt feladatok				1 175		71 175												72 350					72 350	
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				17	Információs kiadványok				2 600	0	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	0	0	0	0	27 500	
					Kötelező feladatok																	0						0	
					Önként vállalt feladatok				2 600		24 900												27 500					27 500	
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				18	Reprezentációs kiadások				5 180	2 371	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600	0	0	0	0	8 600	
					Kötelező feladatok																	0						0	
					Önként vállalt feladatok				5 180	2 371	1 049												8 600					8 600	
					Államgazgatási feladatok																	0						0	
				19	Államnév tartás				0	0	0	0	0	0	0	605 683	0	0	0	0	0	0	605 683	0	0	0	0	605 683	
					Kötelező feladatok											605 683						0						0	
					Önként vállalt feladatok																	605 683						605 683	
					Államgazgatási feladatok																	0						0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al. cím	Jogr. csoport	Jogr. száma	Előir. ir.	Cím	Al. cím	Jogr. csoport	Jogr. száma	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								Kötségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás							
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szóc. hozzájáró	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	Felhalm. célú kölcs.	Hitel kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.
										K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K911	K912	K913-917								
1									Önkormányzati kiadások																				
	1								Költségvetési kiadások																				
		2		1					Felhalmozási kiadások																				
									Fejlesztési feladatok																				
				1					Feladat: Pályázati célterületek új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 630	0	0	0	0	0	0	209 630		
									Kötelező feladatok																	0			
									Önként vállalt feladatok												209 630						209 630		
				2					Feladat: Készletek és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 878	0	0	0	0	0	0	267 878		
									Kötelező feladatok																		0		
									Önként vállalt feladatok												267 878						267 878		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		
				3					Feladat: Lezárt beruházások, garanciális javítások célú tart. és egyéb	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285	0	0	0	0	0	0	3 047	
									Kötelező feladatok																		0		
									Önként vállalt feladatok			762									2 285						3 047		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		
				4					Feladat: Kiemelt fejlesztési beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
									Kötelező feladatok																		0		
									Önként vállalt feladatok												10 000						10 000		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		
				5					Feladat: Villamos és trellízsz. közlekedéshez szükséges önkorm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 040	0	0	0	0	0	0	0	115 040	
									Kötelező feladatok																		0		
									Önként vállalt feladatok												115 040						115 040		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		
				6					Feladat: Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	0	0	106 000
									Kötelező feladatok																		0		
									Önként vállalt feladatok																		106 000		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		
				7					Feladat: Lakótelepi út és járda rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 914	0	0	0	0	0	0	0	243 914
									Kötelező feladatok																		0		
									Önként vállalt feladatok												243 914						243 914		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		
				8					Feladat: Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 822	0	0	0	0	0	0	0	0	9 822
									Kötelező feladatok																		0		
									Önként vállalt feladatok												9 822						9 822		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		
				9					Feladat: Bölsődéi u. Bölsődéi energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 837	0	0	0	0	0	0	0	22 837
									Kötelező feladatok																		0		
									Önként vállalt feladatok												22 837						22 837		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		
				10					Feladat: Agyagos u. Bölsődéi Családbarát fejlesztése	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		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		
				11					Feladat: Siha közti Bölsődéi energetikai korszerűsítése	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	193 679	0	0	0	0	0	0	0	196 487
									Kötelező feladatok																		0		
									Önként vállalt feladatok			2 808									193 679						196 487		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		
				12					Feladat: Siha közti Bölsődéi Családbarát fejlesztése	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	220 204	0	0	0	0	0	0	0	224 454
									Kötelező feladatok																		0		
									Önként vállalt feladatok			4 250									220 204						224 454		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		
				13					Feladat: Gyilk utcai Bölsődéi energetikai korszerűsítése	0	0	2 728	0	0	0	0	0	0	0	0	198 552	0	0	0	0	0	0	0	201 280
									Kötelező feladatok																		0		
									Önként vállalt feladatok			2 728									198 552						201 280		
									Államgazdálkodási feladatok												0						0		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al. cím	Jogc. csoport száma	Jogc.	Előirányzat	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K			Köztul. vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
						Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú köls.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül		Felhalmoz. célú köls.	Hitel. kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.
						K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917				
					14	Cyik utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	4 293	0	0	0	0	0	164 757	0	0	0	169 050	0	0	0	169 050	
						Kötelező feladatok			4 293						164 757				169 050				169 050	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0	
					15	Szentmihályi Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	1 491	0	0	0	0	0	1 747	109 603	0	0	0	112 841	0	0	0	112 841
						Kötelező feladatok			1 491						1 747	109 603				112 841				112 841
						Önként vállalt feladatok													0				0	
					16	Röküsi körüli Bölcsőde korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032	0	0	0	4 032	
						Kötelező feladatok									4 032				4 032				4 032	
						Önként vállalt feladatok													0				0	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0	
						<i>Óvodák fejlesztése</i>																		
					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			6 469						254	463 942				470 665				470 665
						Önként vállalt feladatok													0				0	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0	
					18	Építő utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259	0	0	0	1 259	
						Kötelező feladatok									1 259				1 259				1 259	
						Önként vállalt feladatok													0				0	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0	
					19	Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	4 718	0	0	0	0	0	5 931	94 320	0	0	0	104 969	0	0	0	104 969
						Kötelező feladatok			4 718						5 931	94 320				104 969				104 969
						Önként vállalt feladatok													0				0	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0	
					20	Tabán utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0	623	
						Kötelező feladatok									623				623				623	
						Önként vállalt feladatok													0				0	
						Államgazdálkodási 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			2 238						6 469	104 424				113 131				113 131
						Önként vállalt feladatok													0				0	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0	
					22	Jerney utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 455	0	0	0	0	0	249 700	0	0	0	252 155	0	0	0	252 155	
						Kötelező feladatok			2 455						249 700				252 155				252 155	
						Önként vállalt feladatok													0				0	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0	
					23	Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	214 107	0	0	0	214 107	0	0	0	214 107	
						Kötelező feladatok									214 107				214 107				214 107	
						Önként vállalt feladatok													0				0	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0	
					24	Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 676	0	0	0	0	0	125 854	0	0	0	128 530	0	0	0	128 530	
						Kötelező feladatok			2 676						125 854				128 530				128 530	
						Önként vállalt feladatok													0				0	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0	
					25	Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	1 708	0	0	0	0	0	5 159	124 885	0	0	0	131 752	0	0	0	131 752
						Kötelező feladatok			1 708						5 159	124 885				131 752				131 752
						Önként vállalt feladatok													0				0	
						Államgazdálkodási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Table with columns for Cím, Jogcím, Előirányzat, and various budget codes (MŰKÖDÉSI KIADÁSOK, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK). It details financial data for various municipal services and projects.

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al. cím	Jogr. csoport	Jogr. száma	Előir.	Cím ir.	Al. cím	Jogr. csoport	Jogr. száma	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K			F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D Á S O K				Összes kiadás					
										Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájáró	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Működési c. tartalék	Bertartás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Hitel kölcsön-törlesztés			Egyéb belső finans. kiad.						
														Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül					Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalmoz. célú kölcs.			K911	K912	K913-917		
Egyéb feladatok											K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8										
Híteltörlesztések és hitelkamatok																													
			8	1					2009. évi Panehitel (515Mft)	0	0	1 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 677	14 130	0	0	0	15 807	
									Kötelező feladatok			1 677										0						0	
									Önként vállalt feladatok													1 677	14 130					15 807	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			2						Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékisz. gyűjt	0	0	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	0	5 275	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok								5 275					5 275						5 275	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			3						Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékisz.	0	0	0	0	0	0	0	27 608	0	0	0	0	0	27 608	0	0	0	0	27 608	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok								27 608					27 608						27 608	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			4						Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztés ÁFA	0	0	389	0	0	0	0	72 915	0	0	0	0	0	73 304	0	0	0	0	73 304	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok			389					72 915					73 304						73 304	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			5						Parkoló Alap ÁFA	0	0	2 800	0	0	0	0	37 662	0	0	0	0	0	40 462	0	0	0	0	40 462	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok			2 800					37 662					40 462						40 462	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			6						Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	183 703	0	0	0	0	75 957	427 604	0	0	0	0	687 264	0	0	0	0	687 264	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok			183 703					75 957	427 604				687 264						687 264	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			7						ÁFA villamos és troli közl. vasúti pálya rekonszt	0	0	0	0	0	0	0	0	31 060	0	0	0	0	31 060	0	0	0	0	31 060	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok								31 060					31 060						31 060	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			8						Felújítási kiadások visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	2 700		
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok								2 700					2 700						2 700	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			9						Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	2 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	27 000	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok			2 000					25 000					27 000						27 000	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			10						Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	10 552	0	0	0	0	10 552	0	0	0	0	0	10 552	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok								10 552					10 552						10 552	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			11						TOP Belléri utcai csapadékvíz elvezetés Lütem ÁFA	0	0	201 937	0	0	0	0	57 170	0	0	0	0	0	259 107	0	0	0	0	259 107	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok			201 937					57 170					259 107						259 107	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			12						TOP Belléri utcai csapadékvíz elvezetés II.lütem ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	283 500	0	0	0	0	0	283 500	0	0	0	0	283 500	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok								283 500					283 500						283 500	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			13						Közalkalmazottak, köznevelési lakásvásárlási támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok													4 000						4 000	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			14						Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok													2 000	2 000					2 000	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			15						Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Kötelező feladatok													0						0	
									Önként vállalt feladatok								0					0						0	
									Államgazgatási feladatok													0						0	
			16						Biogáz ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	22 770	0	0	0	0	22 770	0	0	0	0	0	22 770	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felújítási kiadások

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

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

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

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

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

Költségvetési szervek 2019. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekékezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	42 537	8 295	50 832	4 776	849	5 625	50 933	9 932	60 865			0	334 487		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat	2 391	466	2 857			0	509	99	608			0		408 343	159 033
Művelődési házak															
Bálint Sándor	841	164	1 005			0	639	125	764			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor			0			0			0			0			
Heller Ödön	422	82	504			0			0	20	4	24			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0	639	125	764			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	1 263	246	1 509	0	0	0	1 278	250	1 528	20	4	24			0
NGSZ intézmények összesen	46 191	9 007	55 198	4 776	849	5 625	52 720	10 281	63 001	20	4	24	334 487	408 343	159 033
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	12 402	2 418	14 820			0	13 464	2 625	16 089	3 116	608	3 724		96 377	50 157
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	229	40	269			0	1 139	216	1 355	774	151	925			33 215
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	732	143	875			0			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0	589	115	704			0			551
Nemzeti Színház	2 604	508	3 112			0	7 805	1 522	9 327			0			27 648
Szimfonikus Zenekar	1 001	163	1 164			0	4 489	875	5 364			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	1 566	305	1 871			0			
Kulturális Intézmények összesen	3 834	711	4 545	0	0	0	16 320	3 176	19 496	774	151	925			77 079
Költségvetési szervek összesen:	62 427	12 136	74 563	4 776	849	5 625	82 504	16 082	98 586	3 910	763	4 673	334 487	504 720	286 269

Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Feltöltés	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
<i>ezer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Ovodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			97						97
Informatikai eszközfejlesztés			0			3 000			3 000
Munkaruha, védőruha			1 431			69			1 500
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	2 135	23 281	4 132			9 339	5 080		43 967
Big-Bag zsák			1 530						1 530
Údvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 795				105		1 900
Célgautók fenntartása			850						850
Támogatás választóköri keretből			3 280			3 678	0		6 958
Cső utcai Óvoda függönybeszerzés			990			0			990
Évközi bérrendezés	76 200	13 335	100						89 635
Oktatási támogatási keret			1 730						1 730
Ovodák összesen	78 335	36 616	16 435	0	0	0	16 191	5 080	152 657
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	5 940	935	17 791				2 988	8 330	35 984
Béren kívüli juttatás	6 875	2 305							9 180
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			22 695						24 181
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			16 423						23 423
Karbantartás (intézményi)			84 174					8 969	96 990
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			6 505						16 130
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 130						1 290
Közlekedés költségtérítés	3 625								3 625
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			405 418						405 418
Pénzszállítás			2 814						2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 320						8 320
Munkavédelmi eszközök			250						250
Óvodai HACCP			8 732				10 820		19 552
Rágcsáló és rovarirtás			5 100						5 100
Közbeszerzési eljárások díja			1 720						1 720
Lapos tetők takarítása			4 795						4 795
Közétkézítés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			490						490
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			6 250						6 250
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás			17 700						17 700
Intézményi vizesblokk felújítása							28 800		28 800
Óvodai tálalókönyvhák felújítása			866				21 567	54 319	76 752
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 120						2 120
Fűtőberendezések korszerűsítése			68				3 411	16 421	19 900
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			16 400						16 400
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 970						4 970
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önértékelés						500			500
Munkaruha			419						419
Nyílászárók törsmentesítése			3 000						3 000
Óvodák karbantartása			22 179				1 710	1 111	25 000
Fa kivágás, növény ápolás, 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	77 211
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			37 126						37 126
Óvodai játszó udvarok felújítása			1 918				4 148	7 234	13 300
MLSZ ground pályaeépítési program előkészítése			12 603				3 973		16 576
Konyhatechnológiai eszközök beszerzése							7 500		7 500
Évközi bérrendezés	6 600	1 155	100						7 855
Óvodai mosogatógépek többletköltsége							4 519		4 519
Cső utcai Óvoda konyhatechnológia berendezések besz.							13 305		13 305
NGSZ összesen	23 672	4 723	795 036	0	500	0	101 990	143 956	1 069 877
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	123								123
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	92	43					626		761
Béren kívüli juttatás	300	103							403
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			35						35
Támogatás választóköri keretből			587				0	0	630
Évközi bérrendezés	300	53							353
Közművelődési érdekeltségnövelő							811		811
Szentmihályi Móróc Zsigmond Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	47	10					1 360		1 417
Béren kívüli juttatás	450	154							604
Nagy rendezvények			1 000						1 000
Berendezések beszerzése			284						1 250
Udvar, kert felújítás							500	0	500
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	17	64	444				80		605
Támogatás választóköri keretből							200		200
Évközi bérrendezés	600	105							705
Közművelődési érdekeltségnövelő							911		911
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	37	7	350						986
Béren kívüli juttatás	350	120							470
Pedagógus Női Kar			350						350
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Telephelyek karbantartása			350						350
Grafikai művésztelep	10	4	1 486						1 500
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	50	9	1 405				1 386		2 850
Támogatás választóköri keretből	1 108	519	4 079				264		5 970
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltségnövelő							1 879		1 879
Heller Ödön Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	10	234						1 005
Béren kívüli juttatás	500	171					708		671
Nagy rendezvények	10	4	1 286						1 300
Közlekedés költségtérítés	123								123
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	43	2	825						870
Támogatás választóköri keretből	81	35	334						450
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltségnövelő							349		349
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények	4	23	473						500
Béren kívüli juttatás	350	120							470
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	162	32	326						520
Festő művésztelep	120	19	11						150
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	62	20	28						110
Támogatás választóköri keretből	65	22	1 713				200		2 000
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltségnövelő							551		551

Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. célú		Beruházás	Feltöltés	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
<i>ezer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Petőfy-telepi Művelődési Ház									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	29	8	650				1 027	419	2 133
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Körtöltésen Kívül kiadvány			300						300
Székvásárlás						600			600
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	187	191	1 745			27			2 150
Támogatás választókerzeti keretből	125	48	1 577						1 750
Évközi bérrendezés	400	70							470
Közművelődési érdekeltség-növelő							1 207		1 207
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	328	65	98						491
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények	185	32	73						290
Támogatás választókerzeti keretből						150			150
Évközi bérrendezés	200	35							235
Közművelődési érdekeltség-növelő						640			640
Művelődési házak összesen	8 411	2 591	20 549	0	0	0	15 034	419	47 004
NGSZ intézmények összesen	110 418	43 930	832 020	0	500	0	133 215	149 455	1 269 538
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása			70				4 930		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			1 521				479		2 000
Informatikai fejlesztés			593				1 258		1 851
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 504	293							1 797
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Elemezési 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
SN1 gyermekek fejlesztése			2 094			906			3 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	834	189	5 093			3 868			9 984
Gyermekjóléti Központ	3 579	841	13 548			2 407			20 375
Bölcsődéi pótlék	75 358	14 695							90 053
Óvodai és iskolai szociális segítők	3 168	816	11 857			2 281			18 122
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			695						695
Pedagógus átsorolás bérigénye	928	181							1 109
Integrált kockázat kezelési rendszer koordinálása			1 200						1 200
Jogi képviselő			1 524						1 524
Szentmihályi Bölcsőde TOP projekt kiegészítő feladatok			2 331			0	2 495		4 826
Évközi bérrendezés	40 500	7 088	300						47 888
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	125 871	24 103	78 341	0	0	0	17 944	2 495	248 754
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 441								1 441
Ünnepi Könyvhét	70	28	3 502						3 600
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 000	351	2 149						4 500
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	500	88	22 056			9 000			31 644
Béren kívüli juttatás	10 350	1 924							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	420	112	6 237			4 407	14 665		25 841
Működési és informatikai eszköz támogatás			6 528			1 764			8 292
Közös költség és bérleti díj rendezés			759						759
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás						262	11 038		11 300
Fiókkönyvtár takarítás	1 504	264							1 768
Könyvrestaurálás	360	63							423
Évközi bérrendezés	11 900	2 083	100						14 083
Somogyi Könyvtár összesen	28 545	4 913	48 831	0	0	0	15 433	25 703	123 425
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények		159	5 541						5 700
Művészeti csoportok	700	137	1 347						2 184
Nyári önkormányzati tábor	2 423	472	4 605						7 500
Béren kívüli juttatás	3 100	1 061							4 161
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	47	3 657						3 778
Klíma karbantartás			670						670
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			600						600
Parkolórendszer helyreállítása						0	10 033		10 033
Épületüzemeltetési-felügyeleti rendszer helyreállítása						1 650	10 350		12 000
Évközi bérrendezés	3 500	613	100						4 213
Közművelődési érdekeltség-növelő						2 285			2 285
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	9 797	2 489	16 520	0	0	0	3 935	20 383	53 124
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dömötör díj gala			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	112 286	0	0	0	12 000	0	156 540
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése	1 108		992						992
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	163 443	30 507							193 950
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	12 020	2 344							14 364
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 318	452							2 770
Állami támogatás szolgáltatás			40 386						40 386
Állami támogatás készletbeszerzés			4 686						4 686
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések						8 844			8 844
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 519	616	21 205			2 743			26 083
Évközi bérrendezés	11 200	1 960							13 160
Szimfonikus Zenekar összesen	191 608	35 879	67 269	0	0	0	11 587	0	305 235
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			185						185
Béren kívüli juttatás	1 600	548							2 148
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	3 166	325	1 230						4 721
Állami támogatás növekedés	800	155	245						1 200
Évközi bérrendezés	1 800	280	0						2 080
Kövér Béla Bábszínház összesen	7 366	1 308	1 660	0	0	0	0	0	10 334
Móna Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 553	447							3 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 326	1 429	33 276				6 486	11 819	60 336
Likviditási keret	0	0							0
Fekete Ház várostörténeti kiállítás eszközfejlesztés	1 000	195	6 168				2 637		10 000
Évközi bérrendezés	10 200	1 785	1 130						13 115
Gépkocsi vásárlás						2 300			2 300
Móna Ferenc Múzeum összesen	21 079	3 856	40 574	0	0	0	11 423	11 819	88 751
Kulturális intézmények összesen	285 705	53 409	287 120	0	0	0	54 378	57 905	737 409
Költségvetési szervek összesen	521 994	121 442	1 197 481	0	500	0	205 537	209 855	2 255 701

2019. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése

ezer Ft

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

2019. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

ezer Ft

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

2019. évi létszám-előirányzat

Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
		Óvodák igazgatósága		387,00	277,25	38,75	703,00
		<i>Művelődési házak</i>					
		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
		Szentmihályi Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					3,00
		Dorozsmai Petőfi Sándor		3,00		1,50	4,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					4,00
		Heller Ödön		3,00		2,00	5,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					2,00
		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					2,00
		Petőfi-telepi		3,00		1,00	4,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					2,00
		Kecskési		2,00		1,00	3,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					1,00
		<i>Művelődési házak összesen</i>		17,50		10,00	27,50
		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				80,00	80,00
		<i>Saját bevételből</i>				1,00	1,00
		Szociális intézmények					
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermejkölési 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>					2,00
		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>					3,00
		Kövér Béla Bábszínház		14,00		2,00	16,00
		Nemzeti Színház		62,00		122,50	184,50
		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
		Móra Ferenc Múzeum		31,00		22,00	53,00
		<i>Saját bevételből</i>		40,00		8,50	48,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					2,00
		<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

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	3 280 175	3 600 175	8 053 950	4 730 175	5 617 108	3 920 025	3 350 175	3 700 175	7 677 869	3 530 175	5 459 501	4 935 136	57 854 639
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	14 096 219	661 329	686 579	746 454	869 233	1 249 903	726 334	746 329	750 829	640 774	31 884	104 189	21 310 056
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	17 126	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	171 154
Lakásalap bevételei	239 810	389 815	374 400	379 385	439 481	522 442	349 962	232 825	240 973	155 224	30 307	50 984	3 405 608
Vízügyi Építési alap bevételei	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	659 122	561 077	561 077	561 077	561 077	823 228	561 077	7 093 122
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	29 234	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	22 255	291 374
Költségvetési szervek bevételei	1 410 687	1 182 693	1 318 474	1 247 263	1 395 766	2 094 839	1 465 252	1 387 383	1 320 191	1 324 707	1 483 789	1 187 970	16 819 014
Összes bevétel	19 617 701	6 424 821	11 060 951	7 716 086	8 943 889	8 492 691	6 482 532	6 657 522	10 580 672	6 241 690	7 858 442	6 867 968	106 944 967

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 910 335	1 978 225	2 307 124	2 501 526	2 670 536	3 438 864	2 458 221	2 372 553	2 298 952	2 314 676	4 263 131	2 293 967	30 808 110
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	3 868 770	3 479 523	3 579 450	4 255 025	4 978 552	3 690 213	3 959 731	3 899 152	4 185 223	4 101 112	2 628 069	3 685 455	46 310 275
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	152 356	186 285	216 236	220 855	250 225	395 785	239 680	183 506	50 552	35 663	9 963	105 204	2 046 310
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	17 126	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	171 154
Lakásalap kiadásai	239 810	289 815	374 400	379 385	439 481	486 311	449 962	332 825	140 973	155 224	30 307	87 115	3 405 608
Vízügyi Építési alap kiadásai	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	659 122	561 077	561 077	561 077	561 077	823 228	561 077	7 093 122
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	28 384	29 234	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	291 374
Költségvetési szervek kiadásai	1 410 687	1 182 693	1 318 474	1 247 263	1 395 766	2 094 839	1 465 252	1 387 383	1 320 191	1 324 707	1 483 789	1 187 970	16 819 014
Összes kiadás	8 172 768	7 707 350	8 423 232	9 216 863	10 355 740	10 811 494	9 163 655	8 766 229	8 586 701	8 522 192	9 268 220	7 950 521	106 944 967

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Cső utca bölcsőde"
Beruházási engedélykírat 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 költségvetési főösszegét.

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Dobó utca bölcsőde"
Beruházási engedélykírat 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 költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Garam utca óvoda"
Beruházási engedélykírat száma: SZMJV Közgyűlése 438/2016. (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	156 225	44,66%	Támogatás	193 594	55,34%	349 800	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		193 594			
Teljesítés		193 594			
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			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:	245 731
193 594	245 731

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Tabán utca óvoda"
Beruházási engedélykírat száma: SZMJV Közgyűlése 124/2017. (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	54 312	28,36%	Támogatás	137 182	71,64%	191 475	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		137 182			
Teljesítés		137 182			
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			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:	190 867
137 182	190 867

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.3-15 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:	950 000	232 374

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-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
1 130 000	1 130 000

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek 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 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 430/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Jerney Utcái Óvoda energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélykírat 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
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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Bárczi Gusztáv Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélykírat 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
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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 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:	309 999	229 936

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 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:	572	585

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 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
Módosított előirányzat				308 747	208 294
Teljesítés				1 072	20
Index (%)				0,35%	0,01%

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-16 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:	925 868	1 844

* 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-6.2.1-16 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:	103 525	143 615

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése"
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	297	100,00%	Támogatás	95 000	0,00%	297 100,00%

-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				95 000	
Módosított előirányzat				95 000	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára"
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	12 349	32,45%	Támogatás	25 712	67,55%	38 061 100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok 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					
Teljesítés				25 712	
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				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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok 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					
Teljesítés				825 096	
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				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 fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-15 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	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:	16 469

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

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

A beruházás forrásmegosztása (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	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:	13 687

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	69 502
<i>37 620</i>	<i>69 502</i>

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFI-ban):

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	0
<i>1 230 000</i>	<i>0</i>

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

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

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-16 Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása"
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	3 400 000	100,00%	3 400 000 100,00%

-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					72 580
Módosított előirányzat				3 400 000	
Teljesítés				3 327 421	
Index (%)				97,87%	

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

Bevétel	Kiadás
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	3 327 421
	2 787

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

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

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezés SASmob projekt
 Beruházási engedélyokirat száma: folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%.

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

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

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

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

Beruházás megnevezés Nature 4 Cities
 Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezés **Youmig projekt**

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

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

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

Beruházás megnevezés **URBAN Prex projekt**

Beruházási engedélyokirat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

Bevétel

Kiadás

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezés **Rediscover projekt**

Beruházási engedélykírat száma:

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>				<i>támogatás</i>			<i>Összesen</i>	
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	<i>adatok eFt-ban</i>		
	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tervezet)</i>	<i>2020. év (tervezet)</i>
Eredeti előirányzat	0	34 275	57 926
Módosított előirányzat	20 167		
Teljesítés	10 964	-	
Index %	54,37%		-

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

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:	10 964	6 656

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