

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	91.456.472 e Ft-ban
ebből: általános tartalék	682.303 e Ft-ban
céltartalék	6.797.079 e Ft-ban
Költségvetési bevételeit	54.631.853 e Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	-36.824.619 e Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	49.591.846 e Ft-ban
Finanszírozási kiadását	12.767.227 e Ft-ban
Összes bevételeit	104.223.699 e Ft-ban
Összes kiadását	104.223.699 e Ft-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására 33.306.841 e Ft előző évi maradványt  
3.531.908 e Ft belföldi értékpapír bevételt  
külső finanszírozására 14.130 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését  
jövőre hagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

2019. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet,  
2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz.  
melléklet,  
az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3.  
sz. melléklet,

az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek,  
a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek,  
a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 11. sz. mellékletek,  
az alapítványok támogatását a 12. sz. melléklet,  
a 2019. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet,  
a 2019. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet,  
a költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 15. sz. melléklet,  
az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait „projekt szemléletben” a 16. sz. melléklet,  
a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 17. sz. melléklet,  
a kezességvállalás bemutatását a 18. melléklet  
szerint jóváhagyja.

#### 4. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésére tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2019. január 1-jétől 60.000 Ft.

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

#### Hatálybalépés

#### 5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.  
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.  
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. február 15-én tartott ülésén.  
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

## Szeged Város 2019. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
<b>MŰKÖDÉS</b>					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>27 551 590</b>	<b>2 560 277</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>21 570 861</b>	<b>15 160 123</b>
Működési költségvetési egyenleg	-6 619 117				
<b>Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>17 737 170</b>	<b>13 261 482</b>	<b>Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>12 753 097</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	14 205 262	508 385	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	3 531 908		Egyéb belföldi (irányítászervi) finanszírozási kiadás	12 753 097	
Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	0	
Belföldi (irányítászervi) finanszírozás bevételei	0	12 753 097	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési egyenleg</b>	<b>11 626 438</b>		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	0	
<b>FELHALMOZÁS</b>					
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>24 515 455</b>	<b>4 531</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>54 028 738</b>	<b>696 750</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-30 205 502				
<b>Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>18 562 611</b>	<b>30 583</b>	<b>Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>14 130</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	18 562 611	30 583	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		
<b>Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 130	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-11 626 438</b>				
Költségvetési bevételek összesen	52 067 045	2 564 808	Költségvetési kiadások összesen	75 599 599	15 856 873
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	<b>54 631 853</b>		<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	<b>91 456 472</b>	
Finanszírozási bevételek összesen	36 299 781	13 292 065	Finanszírozási kiadások összesen	12 767 227	0
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	<b>49 591 846</b>		<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	<b>12 767 227</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>88 366 826</b>	<b>15 856 873</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>88 366 826</b>	<b>15 856 873</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>104 223 699</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>104 223 699</b>	

## 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										Működési célra	Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei		
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú													Hitel, kölcsön felvétel
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 164 812	66 535		15 087 003	4 469 873		78 732	170 440			0	3 531 908	9 209 190	15 965 995	0	54 744 488
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			21 376 233			255 996			97 893	359 000	0					22 089 122
Parkolóalap bevétele					0				0				20 781	139 604		160 385
Lakásalap bevételei			0		100	2 426 333						0	1 927 957	0		4 354 390
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 509 845	0			0				2 806 069	2 417 012		6 732 926
Környezetvédelmi alap bevételei				4 200	50	0						0	241 265	40 000		285 515
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 164 812	66 535	21 376 233	15 091 203	5 979 868	2 682 329	78 732	170 440	97 893	359 000	0	3 531 908	14 205 262	18 562 611	0	88 366 826
Költségvetési szervek bevételei		357 700	0	10 100	2 190 697	4 476	1 780		55				508 385	30 583	0	12 753 097
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>6 164 812</b>	<b>424 235</b>	<b>21 376 233</b>	<b>15 101 303</b>	<b>8 170 565</b>	<b>2 686 805</b>	<b>80 512</b>	<b>170 440</b>	<b>97 948</b>	<b>359 000</b>	<b>0</b>	<b>3 531 908</b>	<b>14 713 647</b>	<b>18 593 194</b>	<b>0</b>	<b>104 223 699</b>

### Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	197 648	43 368	4 837 240	584 998	590 786	7 415 986	0	782 388	340 000	24 000	9 916	0	0	0	0	12 753 097	27 579 427
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	261 677		0	0	0	1 853 940	23 668 753	20 185 460	0	846 638	136 000	14 130	0	0	46 966 598
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	7 636		0	0	0	0	0	2 279 949	0	0	0	0	0	0	2 287 585
Parkolóalap kiadásai	0	0	10 254		0	0	0	10 527	139 604	0	0	0	0	0	0	0	160 385
Lakásalap kiadásai	0	0	93 343		0	0	0	319 641	0	1 365 367	2 426 039	150 000	0	0	0	0	4 354 390
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	4 943		0	0	0	4 310 971	1 544 552	872 460	0	0	0	0	0	0	6 732 926
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	43 600		0	0	0	201 915	40 000	0	0	0	0	0	0	0	285 515
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	197 648	43 368	5 258 693	584 998	590 786	7 415 986	0	7 479 382	25 732 909	24 727 236	2 435 955	996 638	136 000	14 130	0	12 753 097	88 366 826
Költségvetési szervek kiadásai	7 693 994	1 615 957	5 321 322	0	527 450	1 400	0	0	400 825	295 925	0	0	0	0	0	0	15 856 873
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>7 891 642</b>	<b>1 659 325</b>	<b>10 580 015</b>	<b>584 998</b>	<b>1 118 236</b>	<b>7 417 386</b>	<b>0</b>	<b>7 479 382</b>	<b>26 133 734</b>	<b>25 023 161</b>	<b>2 435 955</b>	<b>996 638</b>	<b>136 000</b>	<b>14 130</b>	<b>0</b>	<b>12 753 097</b>	<b>104 223 699</b>

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. fr.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. fr.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám									megnevezése	b e v é t e l e i			
1	1								<b>Önkormányzat bevételei</b>				
									<b>Költségvetési bevételek</b>				
									<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>				
									<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	333 189	0	0	333 189
									<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	333 189			333 189
									<i>Bérekompensáció támogatása</i>				0
									<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>	2 600 314			2 600 314
									<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása</i>	1 957 717			1 957 717
									<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	1 273 592			1 273 592
									<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>				0
									<i>Kiegészítő támogatások</i>				0
									<b>Működési támogatások összesen (B11)</b>	<b>6 164 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 164 812</b>
									<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vör. 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>		34 275		34 275
									<i>Egyéb támogatások</i>				0
									<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (mar. elszám.)</i>				0
									<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól</i>				0
									<i>YOUMIG projekt támogatása</i>		14 800		14 800
									<i>Urban Prex projekt támogatása</i>		17 460		17 460
									<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	0	66 535	0	66 535
									<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>	<b>6 164 812</b>	<b>66 535</b>	<b>0</b>	<b>6 231 347</b>
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
									<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>				0
									<i>Vis 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
									<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				0
									<i>Bölesdék fejlesztése</i>				0
									<i>Agyagos utcai Bölesde energetikai korszerűsítése</i>				0
									<i>Agyagos utcai Bölesde Családbarát fejlesztése</i>		4 126		4 126
									<i>Síha közti Bölesde energetikai felújítása</i>		126 487		126 487
									<i>Síha közti Bölesde Családbarát fejlesztése</i>		135 810		135 810
									<i>Gyík utcai Bölesde energetikai felújítása</i>				0
									<i>Gyík utcai Bölesde Családbarát fejlesztése</i>		141 562		141 562
									<i>Szentmihályi Bölesde 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>				0
									<i>Jermey utcai Óvoda energetikai felújítása</i>		114 264		114 264
									<i>Jermey 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

**Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok**

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Bevételek összesen	
									<i>ezer Ft</i>					
szám				megnevezése					<b>b e v t e l e i</b>					
<i>Általános Iskolák fejlesztése</i>														
Jerney János Általános Iskola fejlesztése											263 499	263 499		
Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése											262 521	262 521		
Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése											0	0		
Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése											262 690	262 690		
Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése											0	0		
Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése											0	0		
Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése											0	0		
Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése											0	0		
<i>Orvosi rendelők fejlesztése</i>														
Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása											315	315		
Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása											0	0		
Cáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé											255 000	255 000		
Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára											0	0		
Tapolesányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása											0	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 Környéke akcióterületen											539 015	539 015		
Zöld város kialakítása a Belvárosban											0	0		
<i>Infrastrukturális fejlesztések</i>														
Kollégiumi út rekonstrukciója											0	0		
Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése											1 045 500	1 045 500		
Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem											0	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	0		
Szeged, Kerekpártú-hálózat fejlesztése II. ütem											0	0		
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem											0	0		
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem											0	0		
Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása											61 693	61 693		
<i>Egyéb fejlesztések</i>														
Elefántház építése											449	449		
Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése											0	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	0		
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2											0	0		
Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése											0	0		
Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése											0	0		
<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>											0	5 607 847	0	5 607 847
<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>														
<i>Bölcsök fejlesztése</i>														
Agyagos utcai Bölcsoede energetikai korszerűsítése											0	0		
Agyagos utcai Bölcsoede Családbarát fejlesztése											728	728		
Siha közti Bölcsoede energetikai felújítása											22 321	22 321		
Siha közti Bölcsoede Családbarát fejlesztése											23 967	23 967		
Gyík utcai Bölcsoede energetikai felújítása											0	0		
Gyík utcai Bölcsoede Családbarát fejlesztése											24 981	24 981		
Szentmihályi Bölcsoede fejlesztése											491	491		
<i>Óvodák fejlesztése</i>														
Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása											0	0		
Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése											11 982	11 982		
Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása											0	0		
Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése											0	0		
Jerney utcai Óvoda energetikai fejlesztése											20 164	20 164		
Jerney utcai Óvoda fejlesztése											0	0		
Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése											0	0		
Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése											0	0		
Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése											0	0		

**Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok**

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgatási	Bevételek	
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
									<b>b e v é t e l e i</b>					
									<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	
									Tapolesányi 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 lézerközpont 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				0	
									Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése				0	
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>		0	1 203 920	0	1 203 920
									<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 Lakásalapból		2 426 039		2 426 039	
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>		<b>0</b>	<b>21 376 233</b>	<b>0</b>	<b>21 376 233</b>

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	Allamigazgatási	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					<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>							
				1					<i>Jövedelemadók</i>							
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	3			3			
				2					<i>Vágyoni típusú adók</i>							
				2.1					Iparüzési adó	10 585 000			10 585 000			
				2.2					Építményadó	3 400 000			3 400 000			
				3					<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>							
				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					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>							
				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			
									<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>	<b>15 087 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 087 003</b>			
				4					<b>Működési bevételek (B4)</b>							
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0			
				2					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>							
				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 Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		10 300					
									Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		81 800					
									Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000					
									Villamos és troibusz 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		899 681		899 681			
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		1 524 845		1 524 845			
				5					Kamatbevételek		15 000		15 000			
				6					Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége				0			
				7					Egyéb működési bevételek		8 000		8 000			
									<i>Ebből:</i>							
									Gépkocsi elszállítási díj		3 000		3 000			
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				0			
									Egyéb bevételek		5 000		5 000			
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>0</b>	<b>4 469 873</b>	<b>0</b>	<b>4 469 873</b>			
				5					<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>							
				1					Immateriális javak értékesítése				0			
				2					Ingatlanok értékesítése		255 996		255 996			
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			
				4					Részesedések értékesítése				0			
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>255 996</b>	<b>0</b>	<b>255 996</b>			

**Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok**

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgatási	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	
				6					<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
				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		25 140		25 140
				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
									<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)</b>	<b>0</b>	<b>249 172</b>	<b>0</b>	<b>249 172</b>
				7					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				1					<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről</i>				
				1.1					Szegedi Hulladékgyűjtési 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				
									<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>	<b>0</b>	<b>456 893</b>	<b>0</b>	<b>456 893</b>
									<b>Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)</b>	<b>21 251 815</b>	<b>26 874 702</b>	<b>0</b>	<b>48 126 517</b>
				8					<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				1					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
				2					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
				3					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
									<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				4					Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		3 531 908		3 531 908
				5					Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				0
				6					Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
				7					Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				0
									<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>3 531 908</b>	<b>0</b>	<b>3 531 908</b>
				8					<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)</i>				
				8.1					Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)		9 209 190		9 209 190
				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
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>25 175 185</b>	<b>0</b>	<b>25 175 185</b>
				9					Központi, irányító szervi támogatás				0
									<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>28 707 093</b>	<b>0</b>	<b>28 707 093</b>

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogr. cspt	Jogr. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogr. cspt	Jogr. szám	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Bevételek összesen
										b e v é t e l e i			
3		I	4						<b>Parkolóalap bevételei</b>				
				5					<b>Működési bevételek (B4)</b>				
									Kamatbevételek				0
													0
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	0	0	0	0
		II	7						<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
													0
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>	0	0	0	0
2			8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
									Maradvány igénybevétele				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra	20 781			20 781
				8.2					Felhalmozási célra	139 604			139 604
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	0	160 385	0	160 385
									<b>Parkolóalap bevételei összesen</b>	0	160 385	0	160 385
4		I	4						<b>Lakásalap bevételei</b>				
				5					<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				2.4					Kamatbevételek	100			100
									Tulajdonosi bevételek				0
									Egyéb működési bevétel				0
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	0	100	0	100
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)</b>				
				1					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
				1.3					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)</b>	0	0	0	0
		II	5						<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				2					<i>Immateriális javak értékesítése</i>				0
				2.1					<i>Ingatlanok értékesítése</i>				0
				3					Lakásértékesítés bevétele	2 426 333			2 426 333
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	0	2 426 333	0	2 426 333
2			8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
									<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
									<b>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</b>	0	0	0	0
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra	1 927 957			1 927 957
				8.2					Felhalmozási célra				0
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	0	1 927 957	0	1 927 957
									<b>Lakásalap bevételei összesen</b>	0	4 354 390	0	4 354 390

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	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
5				2					<b>Vízügyi Építési alap bevételei</b>				
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>				<b>0</b>
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				<b>0</b>
									<i>Vis maior támogatások</i>				<b>0</b>
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Működési bevételek (B4)</b>				
									<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				<b>0</b>
									<i>Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>				<b>0</b>
									<i>Tulajdonosi bevételek</i>				<b>0</b>
									<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>	1 509 845			<b>1 509 845</b>
									<i>Egyéb működési bevételek</i>				<b>0</b>
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>0</b>	<b>1 509 845</b>	<b>0</b>	<b>1 509 845</b>
									<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
									<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				<b>0</b>
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				<b>0</b>
									<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>				<b>0</b>
									<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>				<b>0</b>
									<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>				<b>0</b>
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				<b>0</b>
									<i>Működési célra</i>	2 806 069			<b>2 806 069</b>
									<i>Felhalmozási célra</i>	2 417 012			<b>2 417 012</b>
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>5 223 081</b>	<b>0</b>	<b>5 223 081</b>
									<b>Vízügyi Építési Alap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 732 926</b>	<b>0</b>	<b>6 732 926</b>
6									<b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>				
									<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
									<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				<b>0</b>
									<i>Környezetvédelmi bírság</i>	200			<b>200</b>
									<i>Talajterhelési díj</i>	4 000			<b>4 000</b>
									<i>Vízterhelési díj</i>				<b>0</b>
									<i>Hulladékgazdálkodási bírság</i>				<b>0</b>
									<i>Természetvédelmi bírság</i>				<b>0</b>
									<i>Légszennyezettségi bírság</i>				<b>0</b>
									<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>
									<b>Működési bevételek (B4)</b>				
									<i>Kamatbevételek</i>		50		<b>50</b>
									<i>Egyéb működési bevételek</i>				<b>0</b>
									<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
									<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
									<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				<b>0</b>
									<b>Felhalmozási bevételek összesen (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				<b>0</b>
									<i>Működési célra</i>	241 265			<b>241 265</b>
									<i>Felhalmozási célra</i>	40 000			<b>40 000</b>
									<i>Forgatási célú helyi értékpapírok bevételei</i>				<b>0</b>
									<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>281 265</b>	<b>0</b>	<b>281 265</b>
									<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>285 515</b>	<b>0</b>	<b>285 515</b>
									<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>21 251 815</b>	<b>67 115 011</b>	<b>0</b>	<b>88 366 826</b>

ezer Ft





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmozási célú kölcs.				
				13					IKV Zrt. takarítási üztelág támogatása	0	0	0	0	0	218 980	0	0	0	0	218 980	0	0	0	218 980			
									Kötelező feladatok						218 980					218 980				218 980			
									Önként vállalt feladatok						0					0				0			
									Államigazgatási feladatok						0					0				0			
				14					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	350 366	0	0	0	0	350 366	0	0	0	350 366			
									Kötelező feladatok						0					0				0			
									Önként vállalt feladatok						350 366					350 366				350 366			
									Államigazgatási feladatok						0					0				0			
				15					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támog.	0	0	0	0	0	53 263	0	0	0	0	53 263	0	0	0	53 263			
									Kötelező feladatok						0					0				0			
									Önként vállalt feladatok						53 263					53 263				53 263			
									Államigazgatási feladatok						0					0				0			
				16					Szegedi Szabadterei Játékok Nonprofit Kft. támogató	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000			
									Kötelező feladatok						0					0				0			
									Önként vállalt feladatok						290 000					290 000				290 000			
									Államigazgatási feladatok						0					0				0			
				17					Bérmegbízási támogatási keret	0	0	0	0	0	609 000	0	0	0	0	609 000	0	0	0	609 000			
									Kötelező feladatok						0					0				0			
									Önként vállalt feladatok						609 000					609 000				609 000			
									Államigazgatási feladatok						0					0				0			
				18					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támog.	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	85 000			
									Kötelező feladatok						0					0				0			
									Önként vállalt feladatok						85 000					85 000				85 000			
									Államigazgatási feladatok						0					0				0			
				19					Közvilágítás	0	0	612 846	0	0	0	0	0	0	0	612 846	0	0	0	612 846			
									Kötelező feladatok			612 846								612 846				612 846			
									Önként vállalt feladatok			0								0				0			
									Államigazgatási feladatok			0								0				0			
				20					Beruházások előkészítése, közbesz. bevont szakért. díj	0	0	77 896	0	0	0	0	0	0	0	77 896	0	0	0	77 896			
									Kötelező feladatok			77 896								77 896				77 896			
									Önként vállalt feladatok			0								0				0			
									Államigazgatási feladatok			0								0				0			
				21					Parlagfű mentesítés	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000			
									Kötelező feladatok			2 000								2 000				2 000			
									Önként vállalt feladatok			0								0				0			
									Államigazgatási feladatok			0								0				0			
				22					Farekonstrukció és növényei fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000				
									Kötelező feladatok			0								40 000				40 000			
									Önként vállalt feladatok			0								0				0			
									Államigazgatási feladatok			0								0				0			
				23					Közkefolyók vízfogyasztási díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000			
									Kötelező feladatok			4 000								4 000				4 000			
									Önként vállalt feladatok			0								0				0			
									Államigazgatási feladatok			0								0				0			
				24					Vízvár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	15 269	0	0	0	0	0	0	0	15 269	0	0	0	15 269			
									Kötelező feladatok			15 269								15 269				15 269			
									Önként vállalt feladatok			0								0				0			
									Államigazgatási feladatok			0								0				0			
				25					Önkormányzati int. balesetveszélyes fának nyesése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000			
									Kötelező feladatok			3 000								3 000				3 000			
									Önként vállalt feladatok			0								0				0			
									Államigazgatási feladatok			0								0				0			

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.		
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül					Felhalmozási célú kölcs.	K911
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				26				Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	0	0	0	0	0	0	15 231	0	0	0	0	0	0	0	15 231	0	0	0	15 231
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok							15 231							15 231				15 231	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				27				Bérlások övadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok			3 000											3 000				3 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				28				Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok							2 000							2 000				2 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				29				Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok							7 500							7 500				7 500	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				30				Üres intézményi épületek üzemeltetési költs.	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok			1 000											1 000				1 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				31				Orvosi rendelők karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok			5 000											5 000				5 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				32				Földhivatal digitális térkép használata	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	1 748
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok			1 748											1 748				1 748	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				33				Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir)	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok			13 500											13 500				13 500	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				34				Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 305	0	0	0	5 305
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok			5 305											5 305				5 305	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				35				Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok			5 000											5 000				5 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				36				Elektromos légvezeték alatti fasorok cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				37				Elektromos autók beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				38				Szegedi Városkép utasvárók átfogó karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok			20 000											20 000				20 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				39				Zajcsökkentési intézkedési terv készítése	0	0	12 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 470	0	0	0	12 470
								Kötelező feladatok																			

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc.esopt száma	Jogc.ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csop	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	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás		
									Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc.hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül					Felhalmozási célú kölcs.
									K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K911	K912	K913-917						
			3					<b>Egészségügy</b>																		
			1					Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	17 850	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				0				
								Államigazgatási feladatok			0							0				0				
			2					Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség	0	0	23 400	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				0				
								Államigazgatási feladatok			0							0				0				
			3					Drogprevenációs feladatok	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000				
								Kötelező feladatok			3 000							3 000				3 000				
								Önként vállalt feladatok	0	0	0							0				0				
								Államigazgatási feladatok			0							0				0				
			4					Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150				
								Kötelező feladatok			150							150				150				
								Önként vállalt feladatok			0							0				0				
								Államigazgatási feladatok			0							0				0				
			5					Egészségügyi alapellátás költségeire	0	0	5 200	0	0	1 500	0	0	0	6 700	0	0	0	6 700				
								Kötelező feladatok			5 200							6 700				6 700				
								Önként vállalt feladatok			0		1 500					0				1 500				
								Államigazgatási feladatok			0		0					0				0				
			6					Egészséges Szegedért Program	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000				
								Kötelező feladatok			0							3 000				3 000				
								Önként vállalt feladatok			0		3 000					0				3 000				
								Államigazgatási feladatok			0		0					0				0				
								<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>	0	0	49 600	0	0	4 500	0	0	0	54 100	0	0	0	54 100				
								Kötelező feladatok	0	0	41 400	0	0	0	0	0	0	41 400	0	0	0	41 400				
								Önként vállalt feladatok	0	0	8 200	0	0	4 500	0	0	0	12 700	0	0	0	12 700				
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4					<b>Szociális ellátás</b>																		
								<i>Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. mük.</i>																		
			1					Szociális intézmény működési támogatás	0	0	0	0	450 710	0	0	0	9 916	460 626	0	0	0	460 626				
								Kötelező feladatok					450 710				9 916	460 626				460 626				
								Önként vállalt feladatok										0				0				
								Államigazgatási feladatok										0				0				
			2					Segélyezés	0	0	15 000	584 798	202	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000				
								Kötelező feladatok			15 000	584 798	202					600 000				600 000				
								Önként vállalt feladatok			0							0				0				
								Államigazgatási feladatok			0							0				0				
			3					Gyermekek szüneti étkeztetése	0	0	13 080	0	0	0	0	0	0	13 080	0	0	0	13 080				
								Kötelező feladatok			13 080							13 080				13 080				
								Önként vállalt feladatok			0							0				0				
								Államigazgatási feladatok			0							0				0				
			4					Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. f	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000				
								Kötelező feladatok			0							5 000				5 000				
								Önként vállalt feladatok			0		5 000					0				5 000				
								Államigazgatási feladatok			0		0					0				0				
			5					Karácsonyi programok	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000				
								Kötelező feladatok			12 000							12 000				12 000				
								Önként vállalt feladatok			0							0				0				
								Államigazgatási feladatok			0							0				0				
			6					Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000				
								Kötelező feladatok			0							1 000				1 000				
								Önként vállalt feladatok			0		1 000					0				1 000				
								Államigazgatási feladatok			0		0					0				0				



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir.	Cím ir.	Al-cím csop	Jogc. csop	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	F I N A N S Z I R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás		
									Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül					Felhalmoz. célú kölcs.
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24			
<b>Köznevelési és ifjúsági feladatok</b>																										
			5																							
			1																							
			2																							
			3																							
			4																							
			5																							
			6																							
			7																							
			8																							
			9																							
			10																							
			11																							
			12																							



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési 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										FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmoz. célú kölcs.						
					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				19	Nemzeti Ovi-sport program	0	0	0	0	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	13 800	0	0	0	13 800
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok						13 800							13 800				13 800	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				20	SZEOLSC Kft. pályaeépítés prog. TAO Kisstadion	0	0	0	0	0	18 190	0	0	0	0	0	0	18 190	0	0	0	18 190	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok						18 190							18 190				18 190	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				21	MLSZ pályaeépítés program- Grund foci	0	0	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	0	0	6 800	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok						6 800							6 800				6 800	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
					<b>Sportfeladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 846</b>	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	4 855	0	0	442 991	0	0	0	0	0	0	447 846	0	0	0	447 846	
					Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7	<b>Kulturális feladatok</b>																		
					<b>Központi kulturális feladatok</b>																		
				1	Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	400	80	4 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 120	0	0	0	5 120	
					Kötelező feladatok	400	80	4 640										5 120				5 120	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				2	Zenei rendezvények	250	70	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252	0	0	0	2 252	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok	250	70	1 932										2 252				2 252	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				3	Városi rendezvények	357	161	5 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 072	0	0	0	6 072	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok	357	161	5 554										6 072				6 072	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				4	Évfordulós rendezvények	0	0	2 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 705	0	0	0	2 705	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 705										2 705				2 705	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				5	Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	25 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 407	0	0	0	25 407	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			25 407										25 407				25 407	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				6	Nemzetközi programok	547	200	5 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 155	0	0	0	6 155	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok	547	200	5 408										6 155				6 155	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				7	Egyéb rendezvény	800	160	3 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 872	0	0	0	4 872	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok	800	160	3 912										4 872				4 872	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				8	Kulturális együttműködések	0	0	12 000	0	2 540	25 960	0	0	0	0	0	0	40 500	0	0	0	40 500	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			12 000		2 540	25 960							40 500				40 500	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				9	MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok					10 000								10 000				10 000	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				10	Jazz napok	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok					13 000								13 000				13 000	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				11	Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	100	20	5 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	0	0	0	6 093	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok	100	20	5 973										6 093				6 093	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				12	Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	656	245	2 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 616	0	0	0	3 616	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok	656	245	2 715										3 616				3 616	
					Államigazgatási feladatok													0				0	
				13	Városi díjakra - könyvkiadás	1 700	393	0	0	1 907	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok	1 700	393			1 907								4 000				4 000	
					Államigazgatási feladatok													0				0	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. szám	Előir.	Cím ir.	Al-cím csop.	Jogc. megnevezése	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			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül					Felhalmozási célú kölcs.
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				14			Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai		0	0	800	0	400	1 040	0	0	0	0	0	0	0	2 240	0	0	0	2 240
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok				800		400	1 040								2 240				2 240
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				15			Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások		4 000	800	0	0	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0	8 220	0	0	0	8 220
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok		4 000	800				3 420								8 220				8 220
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				16			Jogdíjak		0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok				1 000											1 000				1 000
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				17			Kulturális támogatási keret		0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok							13 000								13 000				13 000
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				18			Idegenforgalmi támogatási keret		0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok							8 000								8 000				8 000
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				19			Rózsátünnep támogatása		0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok				8 000											8 000				8 000
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				20			Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás		0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok				3 000											3 000				3 000
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				21			Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása		0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok						11 000									11 000				11 000
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				22			Nemzetiségi színház üzemeltetési támogatása		0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
							Kötelező feladatok							17 500								17 500				17 500
							Önként vállalt feladatok															0			0	
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				23			Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne		0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
							Kötelező feladatok						4 000									4 000				4 000
							Önként vállalt feladatok															0			0	
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				24			Filharmonia – Muzsikáló udvar		0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok							2 000								2 000				2 000
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				25			Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog		0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok							5 000								5 000				5 000
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				26			Szeged Város Közösségért Közalapítvány		0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok							6 000								6 000				6 000
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				27			MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkars.		0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok							500								500				500
							Államigazgatási feladatok															0			0	
				28			MECALLO Közösségi Ház működési támogatás		0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
							Kötelező feladatok															0			0	
							Önként vállalt feladatok							3 000								3 000				3 000
							Államigazgatási feladatok															0			0	

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc.esopt száma	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csop	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	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás		
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül					Felhal. célú kölcs.
									K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K911	K912	K913-917						
				29				Zsigmond Vilmos Filmfesztivál	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok					10 000									10 000				10 000
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				30				Szöri-Boga kriptasír felújítása	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0	0	465
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			465											465				465
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				31				ReDiscover projekt	8 000	2 000	42 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 917	0	0	0	52 917
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok	8 000	2 000	42 917											52 917				52 917
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				32				Városi gyermeknap	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			4 000											4 000				4 000
								Államigazgatási feladatok													0				0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok													0				0	
								<b>Kulturális feladatok összesen</b>	16 810	4 129	130 428	0	17 940	120 327	0	0	0	0	0	0	0	289 634	0	0	0	289 634
								Kötelező feladatok	400	80	4 640	0	4 000	17 500	0	0	0	0	0	0	0	26 620	0	0	0	26 620
								Önként vállalt feladatok	16 410	4 049	125 788	0	13 940	102 827	0	0	0	0	0	0	0	263 014	0	0	0	263 014
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8				<b>Egyéb feladatok</b>																		
				1				Városmarketing	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			10 000											10 000				10 000
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				2				Per és egyéb költségek	0	0	148 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 439	0	0	0	148 439
								Kötelező feladatok			148 439											148 439				148 439
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0
				3				Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
								Kötelező feladatok			20 000											20 000				20 000
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0
				4				Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
								Kötelező feladatok			7 000											7 000				7 000
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0
				5				Önkormányzati képvisellel kapcs díjazások, költs	131 850	28 410	28 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 319	0	0	0	188 319
								Kötelező feladatok	131 730	28 270	5 000											165 000				165 000
								Önként vállalt feladatok	120	140	23 059											23 319				23 319
								Államigazgatási feladatok													0				0	
				6				Önkormányzati ASP modul bevezetése	0	0	21 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 734	0	0	0	21 734
								Kötelező feladatok			21 734											21 734				21 734
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc. ir.	Előir.	Cím 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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
						Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
										Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül						Felhal. célú kölcs.
1	1	2	1	1	<b>Önkormányzati kiadások</b>																		
					<b>Költségvetési kiadások</b>																		
					<b>Felhalmozási kiadások</b>																		
					<b>Fejlesztési feladatok</b>																		
				1	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	248 940	0	0	0	0	0	0	248 940	0	0	0	248 940	
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok						248 940						248 940					248 940	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				2	Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	1 070 000	0	0	0	0	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000		
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok						1 070 000						1 070 000					1 070 000	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				3	Lezártult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000		
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok						35 000						35 000					35 000	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				4	<b>Kiemelt fejlesztési beruházások</b>																		
					Közlekedésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000		
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok								25 000				25 000					25 000	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				5	Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm	0	0	0	0	0	0	0	115 040	0	0	0	115 040	0	0	0	115 040		
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok								115 040				115 040					115 040	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				6	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	0	106 000	0	0	0	106 000		
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok												106 000					106 000	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				7	Lakótelepi út és járda rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	243 914	0	0	0	0	243 914	0	0	0	243 914		
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok							243 914					243 914					243 914	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				8	Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	9 822	0	0	0	0	9 822	0	0	0	9 822		
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok							9 822					9 822					9 822	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				9	<b>Bölcsődék fejlesztése</b>																		
					Agyagos u. Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	22 837	0	0	0	22 837	0	0	0	22 837		
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok								22 837				22 837					22 837	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				10	Agyagos u. Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok												0				0		
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				11	Síha közti Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	126 487	0	0	0	126 487	0	0	0	126 487		
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok								126 487				126 487					126 487	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				12	Síha közti Bölcsőde Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	135 810	0	0	0	135 810	0	0	0	135 810		
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok								135 810				135 810					135 810	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		
				13	Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	161 280	0	0	0	161 280	0	0	0	161 280		
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok								161 280				161 280					161 280	
					Államgazdálkodási feladatok												0				0		



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc.	Elő ir.	Cím megnevezése	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	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás		
							Személyi juttatás	Munkaad. terh jár. szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	
											Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kivül					Felhal. célú kölcs.
							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
					26	Klebsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 901	0	0	0	202 901	0	0	0	202 901
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										202 901				202 901				202 901
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
					27	Klebsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 674	0	0	0	91 674	0	0	0	91 674
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										91 674				91 674				91 674
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
						<b>Általános Iskolák fejlesztése</b>																		
					28	Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 205	0	0	0	337 205	0	0	0	337 205
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										337 205				337 205				337 205
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
					29	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 684	0	0	0	500 684	0	0	0	500 684
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										500 684				500 684				500 684
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
					30	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 426	0	0	0	421 426	0	0	0	421 426
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										421 426				421 426				421 426
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
					31	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 464	0	0	0	448 464	0	0	0	448 464
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										448 464				448 464				448 464
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
					32	Terney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 428	0	0	0	309 428	0	0	0	309 428
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										309 428				309 428				309 428
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
					33	Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 982	0	0	0	310 982	0	0	0	310 982
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										310 982				310 982				310 982
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
					34	Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 989	0	0	0	453 989	0	0	0	453 989
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										453 989				453 989				453 989
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
					35	Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 765	0	0	0	514 765	0	0	0	514 765
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										514 765				514 765				514 765
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
						<b>Orvosi rendelők fejlesztése</b>																		
					36	Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941	0	0	0	941	0	0	0	941
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										941				941				941
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
					37	Koronai utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 272	0	0	0	2 272	0	0	0	2 272
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										2 272				2 272				2 272
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
					38	Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozmán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839	0	0	0	839	0	0	0	839
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										839				839				839
						Államigazgatási feladatok										0				0				0
					39	Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 715	0	0	0	563 715	0	0	0	563 715
						Kötelező feladatok										0				0				0
						Önként vállalt feladatok										563 715				563 715				563 715
						Államigazgatási feladatok										0				0				0







## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport száma	Jogc.	Elő ir.	Cím megnevezése	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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás			
							Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
											Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül					Felhal. célú kölcs.		K911	K912	K913-917
							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
				18	Szegedi Rend. és Média. Nkft fejl. tám. Partfürdő és egyéb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 488	0	0	0	156 488	0	0	0	156 488	
					Kötelező feladatok													0							0		
					Önként vállalt feladatok													156 488								156 488	
					Államgazgatási feladatok													0								0	
				19	Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft tökeemelés (gépbesze		0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
					Kötelező feladatok													0								0	
					Önként vállalt feladatok										100 000												100 000
					Államgazgatási feladatok													0								0	
				20	Szegedi Távfűtő Kft. tökeemelés (kazánházak felújítása)		0	0	0	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 000
					Kötelező feladatok													0								0	
					Önként vállalt feladatok										153 000												153 000
					Államgazgatási feladatok													0								0	
				21	Szegedi Rend. és Média. Nkft tökeem. (TOP mozi, Partfür		0	0	0	0	0	0	0	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000
					Kötelező feladatok													0								0	
					Önként vállalt feladatok										137 000												137 000
					Államgazgatási feladatok													0								0	
				22	Szegedi Rend. és Média. Nkft tagi kölcsön mozi és Partfür		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok															106 000							106 000
					Államgazgatási feladatok															0						0	
				23	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft tökeemelés Orszarvuház		0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok										20 000												20 000
					Államgazgatási feladatok															0						0	
				24	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft tagi kölcsön Orszarvuház		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok															24 000							24 000
					Államgazgatási feladatok															0						0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok																						0
					Államgazgatási feladatok																						0
					<b>Városüzemeltetés összesen</b>		0	0	260 000	0	0	0	0	0	1 005 217	1 826 313	0	740 638	130 000	3 962 168	0	0	0	0	0	0	3 962 168
					Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok		0	0	260 000	0	0	0	0	0	1 005 217	1 826 313	0	740 638	130 000	3 962 168	0	0	0	0	0	0	3 962 168
					Államgazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3	<b>Egészségügyi ellátás</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Kötelező feladatok																						0
					Önként vállalt feladatok																						0
					Államgazgatási feladatok																						0
					<b>Egészségügy összesen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Államgazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	<b>Sport feladatok</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Kötelező feladatok																						0
					Önként vállalt feladatok															0							0
					Államgazgatási feladatok															0							0
					<b>Sport feladatok összesen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Államgazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	<b>Egyéb feladatok</b>																						
				1	<b>Híteltörlesztések és hitelkamatok</b>																						
					2009. évi Panelhitel (515mFt)		0	0	1 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 677	14 130	0	0	0	0	15 807
					Kötelező feladatok																						0
					Önként vállalt feladatok																1 677	14 130					15 807
					Államgazgatási feladatok																0						0
				2	<b>Visszaigényelhető Általános forgalmi adó</b>																						
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszall.gyűjt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	0	0	5 275
					Kötelező feladatok																						0
					Önként vállalt feladatok																						5 275
					Államgazgatási feladatok																						0
				3	Szegedi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. Hulladékgyűjt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 608	0	0	0	0	27 608



## 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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés		Egyéb belföldi finansz. kiad.			
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.						
1					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917				
					<b>Önkormányzati kiadások</b>																	
					<b>Költségvetési kiadások</b>																	
					<b>Felújítási kiadások</b>																	
					<b>Városüzemeltetés</b>																	
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	30 000	
					Kötelező feladatok												0			0		
					Önként vállalt feladatok								30 000				30 000			30 000		
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				2	Játszóter felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000		
					Kötelező feladatok											0			0			
					Önként vállalt feladatok								100 000				100 000			100 000		
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				3	Kiskertűti útkeret	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000	0	0	36 000		
					Kötelező feladatok											0			0			
					Önként vállalt feladatok								36 000				36 000			36 000		
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				4	Közterületek rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000	0	0	75 000		
					Kötelező feladatok											0			0			
					Önként vállalt feladatok								75 000				75 000			75 000		
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				5	Belvárosi Híd, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	250 000		
					Kötelező feladatok											0			0			
					Önként vállalt feladatok								250 000				250 000			250 000		
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				6	Rakparti feljaro hidak felujjitasanak tervezese	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000		
					Kötelező feladatok											0			0			
					Önként vállalt feladatok								20 000				20 000			20 000		
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				7	Közterületi közl és vízvezetési problémák kezelése	0	0	0	0	0	0	0	68 682	0	0	0	68 682	0	0	68 682		
					Kötelező feladatok											0			0			
					Önként vállalt feladatok								68 682				68 682			68 682		
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				8	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	74 081	0	0	0	74 081	0	0	74 081		
					Kötelező feladatok											0			0			
					Önként vállalt feladatok								74 081				74 081			74 081		
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				9	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerződés szer felujjitas elsz.	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000		
					Kötelező feladatok											0			0			
					Önként vállalt feladatok								10 000				10 000			10 000		
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000		
					Kötelező feladatok											0			0			
					Önként vállalt feladatok			3 000								3 000			3 000			
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	139 015	0	0	0	139 015	0	0	139 015		
					Kötelező feladatok											0			0			
					Önként vállalt feladatok								139 015				139 015			139 015		
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				12	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	0	0	0	0	0	0	0	31 978	0	0	0	31 978	0	0	31 978		
					Kötelező feladatok											0			0			
					Önként vállalt feladatok								31 978				31 978			31 978		
					Államigazgatási feladatok											0			0			
				13	Közvilágítás és térvilágítás energetikai felújítása	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			









## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat	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					
	Cím	Alcím		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés		Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.		Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek				Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése
																				Költségvetési	Vállalkozási	
megnevezése	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	0	0	10 100	0	7 884	5	0	33 120	0	0	0	0	0	51 109	39 582	0	90 691	2 913 564	3 004 255			
Kötelező feladatok bevételei			10 100		7 884	5		33 120						26 109	39 582		65 691	2 913 564	2 979 255			
Önként vállalt feladatok bevételei								25 000						25 000			25 000	0	25 000			
Államigazgatási feladatok bevételei								0						0			0	0	0			
<b>Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300			
Kötelező feladatok bevételei														0			0	300	300			
Önként vállalt feladatok bevételei														0			0	0	0			
Államigazgatási feladatok bevételei														0			0	0	0			
<b>2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000			
Kötelező feladatok bevételei														0			0	90 000	90 000			
Önként vállalt feladatok bevételei														0			0	0	0			
Államigazgatási feladatok bevételei														0			0	0	0			
<b>Polgármesteri Hivatal – Európai Utas választási felad.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000			
Kötelező feladatok bevételei														0			0	17 000	17 000			
Önként vállalt feladatok bevételei														0			0	0	0			
Államigazgatási feladatok bevételei														0			0	0	0			
<b>Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati választási felad.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000			
Kötelező feladatok bevételei														0			0	22 000	22 000			
Önként vállalt feladatok bevételei														0			0	0	0			
Államigazgatási feladatok bevételei														0			0	0	0			
<b>3. Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat</b>																						
<b>Óvodák Igazgatósága</b>	0	0	0	0	0	0	0	6 700	0	80	55	6 835	2 552	0	0	9 387	3 290 424	3 299 811				
Kötelező feladatok bevételei								6 700		80	55	6 835	2 552			2 552	3 290 424	3 292 976				
Önként vállalt feladatok bevételei								0		0	0	0	0			0	0	6 835				
Államigazgatási feladatok bevételei								0		0	0	0	0			0	0	0				
<b>Művelődési házak</b>																						
<b>Bálint Sándor</b>	500	0	0	0	0	1	0	1 599	0	0	0	2 100	550	0	0	2 650	14 705	17 355				
Kötelező feladatok bevételei								1 599				2 100	550			2 650	14 705	14 705				
Önként vállalt feladatok bevételei	500					1		1 599				2 100	550			2 650	0	2 650				
Államigazgatási feladatok bevételei								0				0	0			0	0	0				
<b>Szentmihályi Móricz Zsigmond</b>	4 155	0	0	0	0	1	0	3 999	0	0	0	8 155	697	0	0	8 852	21 690	30 542				
Kötelező feladatok bevételei								3 999				8 155	697			8 852	21 690	21 690				
Önként vállalt feladatok bevételei	4 155					1		3 999				8 155	697			8 852	0	8 852				
Államigazgatási feladatok bevételei								0				0	0			0	0	0				
<b>Dorozsmai Petőfi Sándor</b>	5 285	0	0	0	0	1	0	4 418	0	0	0	9 704	2 382	0	0	12 086	23 103	35 189				
Kötelező feladatok bevételei								4 418				9 704	2 382			12 086	23 103	23 103				
Önként vállalt feladatok bevételei	5 285					1		4 418				9 704	2 382			12 086	0	12 086				
Államigazgatási feladatok bevételei								0				0	0			0	0	0				
<b>Heller Ödön</b>	3 559	0	0	0	0	1	0	6 560	0	0	0	10 120	2 279	0	0	12 399	22 880	35 279				
Kötelező feladatok bevételei								6 560				10 120	2 279			12 399	22 880	22 880				
Önként vállalt feladatok bevételei	3 559					1		6 560				10 120	2 279			12 399	0	12 399				
Államigazgatási feladatok bevételei								0				0	0			0	0	0				
<b>Tömörkény István</b>	4 336	0	0	0	0	1	0	4 025	0	0	0	8 362	2 697	0	0	11 059	14 717	25 776				
Kötelező feladatok bevételei								4 025				8 362	2 697			11 059	14 717	14 717				
Önként vállalt feladatok bevételei	4 336					1		4 025				8 362	2 697			11 059	0	11 059				
Államigazgatási feladatok bevételei								0				0	0			0	0	0				
<b>Petőfi-telepi</b>	2 199	0	0	0	0	1	0	6 167	0	0	0	8 367	1 337	0	0	9 704	20 630	30 334				
Kötelező feladatok bevételei								6 167				8 367	1 337			9 704	20 630	20 630				
Önként vállalt feladatok bevételei	2 199					1		6 167				8 367	1 337			9 704	0	9 704				
Államigazgatási feladatok bevételei								0				0	0			0	0	0				
<b>Kecskési</b>	1 294	0	0	0	0	1	0	1 599	0	0	0	2 894	640	0	0	3 534	12 617	16 151				
Kötelező feladatok bevételei								1 599				2 894	640			3 534	12 617	12 617				
Önként vállalt feladatok bevételei	1 294					1		1 599				2 894	640			3 534	0	3 534				
Államigazgatási feladatok bevételei								0				0	0			0	0	0				
<b>Művelődési házak összesen</b>	21 328	0	0	0	0	7	0	28 367	0	0	0	49 702	10 582	0	0	60 284	130 342	190 626				
Kötelező feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 342	130 342			
Önként vállalt feladatok bevételei	21 328					7		28 367				49 702	10 582			60 284	0	60 284				
Államigazgatási feladatok bevételei	0					0		0				0	0			0	0	0				



















### Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
9		<b>Szimfonikus Zenekar</b>													<b>590 834</b>
		386 729	79 383	104 008	0	0	0	0	0	20 714	0	0	0	0	590 834
		382 758	70 456	73 163	0	0	0	0	0	16 074	0	0	0	0	542 451
		1 914	6 973	25 593	0	0	0	0	0	4 640	0	0	0	0	39 120
		2 057	1 954	5 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 263
		Kötelező feladatok kiadásai													590 834
		382 758	70 456	73 163						16 074					542 451
		1 914	6 973	25 593						4 640					39 120
		2 057	1 954	5 252											9 263
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
10		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>													<b>869 199</b>
		409 468	81 511	299 145	0	0	0	0	0	79 075	0	0	0	0	869 199
		224 290	43 686	17 991	0	0	0	0	0	45 890	0	0	0	0	331 857
		182 987	37 389	201 327	0	0	0	0	0	27 091	0	0	0	0	448 794
		2 191	436	79 827	0	0	0	0	0	6 094	0	0	0	0	88 548
		Kötelező feladatok kiadásai													869 199
		224 290	43 686	17 991						45 890					331 857
		182 987	37 389	201 327						27 091					448 794
		2 191	436	79 827						6 094					88 548
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	



### Költségvetési szervek 2019. évi kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</b>															
Óvodák Igazgatósága	42 537	8 295	50 832	4 707	918	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
<b>Művelődési házak</b>															
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			
<b>Művelődési házak összesen</b>	1 263	246	1 509	0	0	0	1 278	250	1 528	20	4	24			0
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	46 191	9 007	55 198	4 707	918	5 625	52 720	10 281	63 001	20	4	24	334 487	408 343	159 033
<b>Szociális Intézmények</b>															
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
<b>Kulturális Intézmények</b>															
Somogyi Könyvtár	3 026	590	3 616			0	1 109	216	1 325	774	151	925			33 215
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	631	123	754			0			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0	589	115	704			0			551
Nemzeti Színház	2 604	508	3 112			0	7 805	1 522	9 327			0			27 648
Szimfonikus Zenekar	974	190	1 164			0	4 489	875	5 364			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	1 566	305	1 871			0			
<b>Kulturális Intézmények összesen</b>	6 604	1 288	7 892	0	0	0	16 189	3 156	19 345	774	151	925			77 079
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>65 197</b>	<b>12 713</b>	<b>77 910</b>	<b>4 707</b>	<b>918</b>	<b>5 625</b>	<b>82 373</b>	<b>16 062</b>	<b>98 435</b>	<b>3 910</b>	<b>763</b>	<b>4 673</b>	<b>430 864</b>	<b>408 343</b>	<b>286 269</b>

## Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
ezer Ft									
Céltámogatás jogcíme									
<b>Óvodák Igazgatósága</b>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			97						97
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Munkaruha, védőruha			1 500						1 500
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		21 973	3 706				14 769		40 448
Big-Bag zsák			1 530						1 530
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900						1 900
Célgautók fenntartása			850						850
<b>Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>21 973</b>	<b>13 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 769</b>	<b>0</b>	<b>49 825</b>
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	6 840	1 334	18 310				1 000	8 500	35 984
Béren kívüli juttatás	8 000	2 760							10 760
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			24 181						24 181
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			16 423				7 000		23 423
Karbantartás (intézményi)			96 990						96 990
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			7 930				8 200		16 130
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 290						1 290
Közlekedés költségtérítés	3 625								3 625
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			435 418						435 418
Pénzszállítás			2 814						2 814
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 320						8 320
Munkavédelmi eszközök			250						250
Óvodai HACCP			8 732				10 500		19 232
Rágcsáló és rovarirtás			5 100						5 100
Közbeszerzési eljárások díja			1 720						1 720
Lapos tetők takarítása			4 795						4 795
Közékeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			490						490
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			10 250						10 250
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			17 700						17 700
Intézményi vizesblokk felújítása								28 800	28 800
Óvodai tálalókonyhák felújítása								76 752	76 752
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 120						2 120
Fűtőberendezések korszerűsítése								19 900	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 önerő						3 000			3 000
Munkaruha			419						419
Nyílászárók törésmentesítése			3 000						3 000
Óvodák karbantartása			25 000						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	102	20	49 937				9 642	76 510	136 211
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			37 126						37 126
Óvodai játszó udvarok felújítása							900	12 400	13 300
<b>NGSZ összesen</b>	<b>18 567</b>	<b>4 114</b>	<b>831 097</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>37 242</b>	<b>222 862</b>	<b>1 116 882</b>
<b>Bálint Sándor Művelődési Ház</b>									
Munkába járáshoz költség térítés	123								123
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	92	18					626		736
Béren kívüli juttatás	300	103							403
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			35						35
<b>Szentmihályi Mórész Zsigmond Művelődési Ház</b>									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	47	10					1 360		1 417
Béren kívüli juttatás	450	154							604
Nagy rendezvények			1 000						1 000
Berendezések beszerzése							1 250		1 250
Udvar,kert felújítás								500	500
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			605						605
<b>Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	37	55	350						442
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			1 500						1 500
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			2 850						2 850
<b>Heller Ödön Művelődési Ház</b>									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	37	16					394		447
Béren kívüli juttatás	500	171							671
Nagy rendezvények			1 300						1 300
Közlekedés költségtérítés	123								123
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			870						870
<b>Tömörkény Művelődési Ház</b>									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Béren kívüli juttatás	350	120							470
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	162	32							194
Festő művésztelep			150						150
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			110						110
<b>Petőfi-telepi Művelődési Ház</b>									
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	22	85					311	509	927
Béren kívüli juttatás	400	137							537
Köztöltésen Kívül kiadvány			300						300
Székvásárlás							600		600
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			2 150						2 150

## Költségvetési szervek 2019. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
ezer Ft									
Céltámogatás jogcíme									
<b>Kecskési Művelődési Ház</b>									
Béren kívüli juttatás	300	103							403
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	328	65	98						491
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			290						290
<b>Művelődési házak összesen</b>	<b>3 621</b>	<b>1 189</b>	<b>13 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 541</b>	<b>1 009</b>	<b>23 674</b>
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>22 188</b>	<b>27 276</b>	<b>857 494</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>56 552</b>	<b>223 871</b>	<b>1 190 381</b>
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja</b>									
Munkaruha biztosítása			170				4 830		5 000
Szabadban tartózkodás feltételei			2 000						2 000
Informatikai fejlesztés			910			941			1 851
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 504	293							1 797
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			32 268						32 268
Cégautó adó			132						132
Sószoba működtetése			300						300
Intézeti, gyermek és felnőtt textiláru			1 395				600		1 995
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			965				850		1 815
Kötelező továbbképzés			320						320
Selejtezett bútorok pótlása							1 000		1 000
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	144	54	3 446				3 868		7 512
Gyermekjóléti Központ	3 579	841	15 100				855		20 375
Bölcsődei pótlék	75 358	14 695							90 053
Óvodai és iskolai szociális segítők	3 168	816	13 267				871		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							4 826		4 826
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen</b>	<b>84 681</b>	<b>16 880</b>	<b>78 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 641</b>	<b>0</b>	<b>198 394</b>
<b>Kulturális intézmények</b>									
<b>Somogyi Könyvtár</b>									
Munkába járás költsége	1 471								1 471
Ünnepi Könyvhét	70	28	3 502						3 600
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 000	351	2 149						4 500
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistelepülési könyvtár feladat	500	88	22 056			9 000			31 644
Béren kívüli juttatás	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	420	112	6 032			8 650	10 613		25 827
Működési és informatikai eszköz támogatás			6 292			2 000			8 292
Közös költség és bérleti díj rendezés			759						759
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás						1 300	10 000		11 300
Fiókkönyvtár takarítás	1 504	264							1 768
Könyvrestaurálás	360	63							423
<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>	<b>15 470</b>	<b>4 035</b>	<b>48 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 950</b>	<b>20 613</b>	<b>109 358</b>
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>									
Városi rendezvények			5 700						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	338	225	3 892						4 455
Klíma karbantartás			670						670
Emlékévhez kapcsolódó rendezvények			600						600
Parkolórendszer helyreállítása						10 033			10 033
Épületüzemeltetési-felügyeleti rendszer helyreállítása						12 000			12 000
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra összesen</b>	<b>6 561</b>	<b>1 895</b>	<b>16 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 033</b>	<b>0</b>	<b>47 303</b>
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>									
Fesztivál szervezés és részvétel			25 000						25 000
Dörmötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			18 736						18 736
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 772</b>
<b>Szimfonikus Zenekar</b>									
Vaszy Viktor kórus működtetése			2 100						2 100
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	156 443	30 507							186 950
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						15 844			15 844
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	663	365	25 991			230			27 249
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>	<b>171 444</b>	<b>33 668</b>	<b>73 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 074</b>	<b>0</b>	<b>294 349</b>
<b>Kövér Béla Bábszínház</b>									
Képzés költsége			185						185
Béren kívüli juttatás	1 600	548							2 148
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	2 985	261	1 742						4 988
Állami támogatás növekedés	800	155	245						1 200
<b>Kövér Béla Bábszínház összesen</b>	<b>5 385</b>	<b>964</b>	<b>2 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 521</b>
<b>Móra Ferenc Múzeum</b>									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 553	447							3 000
2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 020	199	17 991				35 890		55 100
Likviditási keret	83 682	16 318							100 000
Fekete Ház várostörténeti kiállítás eszközfejlesztés							10 000		10 000
<b>Móra Ferenc Múzeum összesen</b>	<b>87 255</b>	<b>16 964</b>	<b>17 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 890</b>	<b>0</b>	<b>168 100</b>
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	<b>286 115</b>	<b>57 526</b>	<b>236 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 947</b>	<b>20 613</b>	<b>705 403</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>392 984</b>	<b>101 682</b>	<b>1 171 888</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>180 140</b>	<b>244 484</b>	<b>2 094 178</b>

**2019. évi működési kiadások Alapítványok támogatása előirányzat részletezése**

*ezer Ft*

<b>Alapítvány neve</b>	<b>Támogatás összege</b>
<b>Előző évről áthúzódó támogatási összegek</b>	
Tápai Antal Alapítvány	480
Makkosházi Ált. Iskoláért Alapítvány	100
<b>Összesen:</b>	<b>580</b>
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
<b>Összesen:</b>	<b>730</b>

## 2019. évi létszám-előirányzat

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

## 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	3 372 300	3 350 175	3 700 175	7 677 869	3 530 175	3 320 391	4 511 820	54 744 488
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	14 096 219	661 329	686 579	746 454	869 233	811 329	726 334	746 329	750 829	640 774	681 884	671 829	22 089 122
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	160 385
Lakásalap bevételei	239 810	389 815	374 400	379 385	439 481	417 891	349 962	432 825	440 973	355 224	330 307	204 317	4 354 390
Vízügyi Építési alap bevételei	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	6 732 926
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	29 505	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	22 255	285 515
Költségvetési szervek bevételei	1 410 687	1 182 693	1 318 474	1 247 263	1 395 766	1 349 568	1 465 252	1 387 383	1 320 191	1 324 707	1 217 634	1 237 255	15 856 873
<b>Összes bevétel</b>	<b>19 617 701</b>	<b>6 424 821</b>	<b>11 060 951</b>	<b>7 716 086</b>	<b>8 943 889</b>	<b>6 541 897</b>	<b>6 482 532</b>	<b>6 857 522</b>	<b>10 780 672</b>	<b>6 441 690</b>	<b>6 141 026</b>	<b>7 214 910</b>	<b>104 223 699</b>

### 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	2 591 223	2 458 221	2 372 553	2 298 952	2 314 676	2 206 552	1 969 504	27 579 427
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	3 868 770	3 479 523	3 579 450	4 255 025	4 978 552	3 701 555	3 959 731	3 899 152	4 185 223	4 101 112	3 405 850	3 552 655	46 966 598
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	152 356	186 285	216 236	220 855	250 225	245 785	239 680	183 506	150 552	135 663	149 963	156 479	2 287 585
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	43 096	28 357	31 719	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	160 385
Lakásalap kiadásai	239 810	289 815	374 400	379 385	439 481	381 760	449 962	432 825	340 973	355 224	330 307	340 448	4 354 390
Vízügyi Építési alap kiadásai	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	561 077	6 732 926
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	28 384	23 375	23 375	23 376	23 376	23 376	23 376	23 376	285 515
Költségvetési szervek kiadásai	1 410 687	1 182 693	1 318 474	1 247 263	1 395 766	1 349 568	1 465 252	1 387 383	1 320 191	1 324 707	1 217 634	1 237 255	15 856 873
<b>Összes kiadás</b>	<b>8 172 768</b>	<b>7 707 350</b>	<b>8 423 232</b>	<b>9 216 863</b>	<b>10 355 740</b>	<b>8 860 700</b>	<b>9 163 655</b>	<b>8 866 229</b>	<b>8 886 701</b>	<b>8 822 192</b>	<b>7 901 116</b>	<b>7 847 151</b>	<b>104 223 699</b>





**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
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>134 091</b>	<b>141 425</b>

\* 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
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>44 643</b>	<b>58 930</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>231 572</b>	<b>10 930</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>173 419</b>	<b>184 419</b>

\* 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 engedélyokirat 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>193 594</b>	<b>245 731</b>

\* 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 engedélyokirat 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>137 182</b>	<b>190 867</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>224 232</b>
	<b>241 645</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>689 862</b>
	<b>704 492</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>8 681</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>130 906</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>110 223</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>226 398</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>950 000</b>	<b>232 374</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>655 000</b>	<b>295 329</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>1 130 000</b>	<b>964 829</b>

\* 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 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>23 009</b>	<b>23 109</b>

\* 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-6.1.5-15 Szedeg, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"  
**Beruházási engedélykírat száma:** SZMJV Közgyűlése 501/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>723 341</b>	<b>44 824</b>

\* 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 engedélykírat száma:** SZMJV Közgyűlése 451/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>217 411</b>	<b>226 554</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>152 002</b>	<b>252 572</b>

\* 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 Bölesőde 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>153 999</b>	<b>133 526</b>

\* 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 rendelőépület 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%

<b>Bevétel</b>	<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%			

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>213 784</b>	<b>296 012</b>

\* 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-SZEMLELETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

Bevétel	Kiadás
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>5 192</b>
	<b>4 012</b>

\* 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 Gyik Utcai Bölesöde energetikai korszerűsítése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** SZMJV Közgyűlése 431/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

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

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

Bevétel	Kiadás
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>153 999</b>
	<b>5 326</b>

\* 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 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>119 967</b>	<b>5 172</b>

\* 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 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>102 924</b>	<b>8 854</b>

\* 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 Jerney Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** Folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

<b>Bevétel</b>	<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%		

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>572</b>	<b>2 858</b>

\* 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 engedélyokirat száma:** Folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

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

<b>Bevétel</b>	<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%	

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

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>1 151</b>	<b>1 072</b>

\* 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 engedélykírat 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%

<b>Bevétel</b>	<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%		

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>309 999</b>	<b>229 936</b>

\* 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 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	0,00%	Támogatás	309 999	100,00%	310 012	100,00%

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

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>572</b>	<b>585</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>953</b>
	<b>1 092</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>769 767</b>
	<b>537 535</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>925 868</b>	<b>1 844</b>

\* 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-6.2.1-16 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>103 525</b>	<b>143 615</b>

\* 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 Siha Közi Bölcsőde családbarát fejlesztése"

**Beruházási engedélyokirat száma:** Folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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 (%)					

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>
	<b>2 352</b>

\* 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 Gyik 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>
	<b>3 407</b>

\* 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 Bölcsöde 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	15 664	19,31%	Támogatás	65 468	80,69%	81 132	100,00%

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

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>62 195</b>	<b>1 712</b>

\* 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 Kemes Utcai 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	592	100,00%	Támogatás	79 878	0,00%	592	100,00%

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

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 005</b>

\* 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 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>
	<b>3 624</b>

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

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

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>300 000</b>
	<b>10 543</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

<b>Bevétel</b>	<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 (%)					

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>25 712</b>	<b>19 203</b>

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

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

<b>Bevétel</b>	<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 (%)					

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>825 096</b>	<b>23 823</b>

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

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

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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 (%)					

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>16 469</b>

\* 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-6.4.1-16 Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem"  
**Beruházási engedélyokirat száma:** Folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

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

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>13 687</b>

\* 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-6.5.1-16 Nemzetiségek Háza 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	30 622	44,87%	Támogatás	37 620	55,13%	68 242	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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				37 620	
Teljesítés				37 620	
Index (%)				100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<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				113 685	
Teljesítés			2 600	66 902	
Index (%)				58,85%	

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

\* 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 (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	1 230 000	100,00%	1 230 000	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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					1 230 000
Módosított előirányzat				1 230 000	
Teljesítés				1 230 000	
Index (%)				100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<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	1 230 000
Módosított előirányzat				1 230 000	
Teljesítés					
Index (%)				0,00%	

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

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>

\* 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 lézereközpont 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

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

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>

\* 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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

<b>Kiadás*</b>	<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%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>

\* 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-SZEMLELETBEN"

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	
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>422 200</b>	<b>378 719</b>	

\* 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	
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>17 245</b>	<b>6 593</b>	

\* 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):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	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):

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

- ezen belül EU-támogatás: 100%

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

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

	Bevétel	Kiadás
<b>2018. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	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 engedélyokirat 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%

<b>Bevétel</b>	<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%		-

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

\* 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.

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

az adósságszolgálatot keletkeztető ügyletek futamidejére vetítve

e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő							
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	
			2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Helyi adók	01	15 025 000	15 025 000	15 025 000	15 025 000	15 025 000	15 025 000	15 025 000	15 025 000	15 025 000
Tulajdonosi bevételek	02	3 444 398	3 444 398	3 444 398	3 444 398	3 444 398	3 444 398	3 444 398	3 444 398	3 444 398
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	76 303	76 303	76 303	76 303	76 303	76 303	76 303	76 303	76 303
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	2 686 797	2 686 797	2 686 797	2 686 797	2 686 797	2 686 797	2 686 797	2 686 797	2 686 797
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>21 232 498</b>	<b>21 232 498</b>	<b>21 232 498</b>	<b>21 232 498</b>	<b>21 232 498</b>	<b>21 232 498</b>	<b>21 232 498</b>	<b>21 232 498</b>	<b>21 232 498</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>	<b>09</b>	<b>10 616 249</b>	<b>10 616 249</b>	<b>10 616 249</b>	<b>10 616 249</b>	<b>10 616 249</b>	<b>10 616 249</b>	<b>10 616 249</b>	<b>10 616 249</b>	<b>10 616 249</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (11+...+18)</b>	<b>10</b>	<b>15 807</b>	<b>15 537</b>	<b>15 316</b>	<b>15 096</b>	<b>14 875</b>	<b>14 654</b>	<b>14 433</b>	<b>10 681</b>	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	15 807	15 537	15 316	15 096	14 875	14 654	14 433	10 681	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup> (19+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>28</b>	<b>15 807</b>	<b>15 537</b>	<b>15 316</b>	<b>15 096</b>	<b>14 875</b>	<b>14 654</b>	<b>14 433</b>	<b>10 681</b>	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>29</b>	<b>10 600 442</b>	<b>10 600 712</b>	<b>10 600 933</b>	<b>10 601 153</b>	<b>10 601 374</b>	<b>10 601 595</b>	<b>10 601 816</b>	<b>10 605 568</b>	

