

2. melléklet a 14/2023.(V. 26.)önkormányzati rendelethez

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban	2022. évi módosított XII.31.	2022. évi tény XII.31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
I. GESZ				
személyi juttatások	159 809 284	160 879 588	160 579 588	99,81%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	20 709 400	22 218 846	22 199 346	99,91%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	42 000	26 564	26 564	100,00%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	145 794 000	178 154 276	167 897 620	94,24%
- Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 181 000	1 227 586	1 150 229	93,70%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	321 000	288 638	288 638	100,00%
- Közüzeti díjak	7 152 000	17 605 471	15 121 339	85,89%
- Vásárolt élelmezés	56 000	105 887	105 887	100,00%
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 500 000	4 352 945	4 352 945	100,00%
- Közvetített szolgáltatás	1 259 000	1 802 644	1 802 644	100,00%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	620 490	620 490	100,00%
-Egyéb szolgáltatások	3 210 000	3 359 584	3 328 088	99,06%
-Kiküldetés kiadásai	85 000	21 562	21 562	100,00%
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	33 859 000	41 630 132	39 000 976	93,68%
- Fizetendő ÁFA	36 222 000	40 100 000	40 100 000	100,00%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások		34 945	34 944	100,00%
dologi kiadások összesen:	231 181 000	289 330 724	273 851 926	94,65%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		986 685	986 685	100,00%
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	411 699 684	473 415 843	457 617 545	96,66%
2. Városellátó Intézmény				
személyi juttatások	199 362 098	197 561 134	197 561 134	100,00%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	25 917 073	26 469 770	26 469 770	100,00%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	315 000	-	-	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	58 496 000	49 329 341	48 487 302	98,29%
- Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	270 000	290 954	290 954	100,00%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	395 000	362 595	362 595	100,00%
- Közüzeti díjak	11 507 000	18 498 543	17 640 798	95,36%
- Vásárolt élelmezés		38 297	38 297	100,00%
- Bérleti és lízing díjak	180 000	24 000	24 000	100,00%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	3 125 000	2 357 325	2 327 325	98,73%
- Közvetített szolgáltatás	750 000	1 755 586	1 753 795	99,90%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	910 000	3 333 123	2 217 375	66,53%
-Egyéb szolgáltatások	41 053 000	52 637 800	49 998 616	94,99%
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban	2022. évi módosított XII.31.	2022. évi tény XII.31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
-Működési célú ÁFA	30 140 000	31 585 522	30 907 155	97,85%
- Fizetendő ÁFA	9 525 000	15 834 800	15 834 800	100,00%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	947 000	1 970 577	1 970 577	100,00%
dologi kiadások összesen:	157 613 000	178 018 463	171 853 589	96,54%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	5 604 286	47 197 557	47 197 557	100,00%
felújítások		6 334 319	3 327 576	52,53%
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	388 496 457	455 581 243	446 409 626	97,99%
3.Óvodák Igazgatósága				
személyi juttatások	334 488 360	325 073 954	324 949 147	99,96%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	42 343 820	44 863 924	44 857 424	99,99%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	125 000	290 526	260 526	89,67%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 556 000	4 988 650	4 958 949	99,40%
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	350 000	387 254	387 254	100,00%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	362 000	367 862	367 862	100,00%
- Közüzemi díjak	8 800 000	13 679 204	12 925 156	94,49%
- Vásárolt élelmezés	20 000	20 000		0,00%
- Bérleti és lízing díjak	1 008 000	1 048 457	1 048 457	100,00%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 170 000	459 890	459 890	100,00%
- Közvetített szolgáltatás	1 700 000	2 668 634	2 668 634	100,00%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 217 000	2 570 704	2 223 675	86,50%
-Egyéb szolgáltatások	1 216 000	1 417 804	1 381 578	97,44%
-Kiküldetés kiadásai	75 000	141 842	134 176	94,60%
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	5 401 000	6 574 096	6 215 638	94,55%
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások		274 471	273 954	99,81%
dologi kiadások összesen:	30 000 000	34 889 394	33 305 749	95,46%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	8 000 000	17 811 892	17 811 892	100,00%
felújítások		7 508 159	7 508 159	100,00%
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				

2. melléklet a 14/2023.(V. 26.)önkormányzati rendelethez

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban	2022. évi módosított XII.31.	2022. évi tény XII.31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	414 832 180	430 147 323	428 432 371	99,60%
4. Csongrádi Információs Központ				
személyi juttatások	49 338 802	61 996 063	57 841 344	93,30%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 394 544	7 748 458	7 652 350	98,76%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	5 020 000	24 220 894	1 188 498	4,91%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 065 000	1 823 578	1 774 299	97,30%
- Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 296 000	3 589 217	3 537 864	98,57%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	190 000	190 826	186 076	97,51%
- Közüzemi díjak	3 690 000	5 915 890	5 729 040	96,84%
- Vásárolt ételmezés	300 000	450 069	442 134	98,24%
- Bérleti és lízing díjak		115 000	115 000	100,00%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	450 000	444 746	419 683	94,36%
- Közvetített szolgáltatás		6 545 987	5 595 634	85,48%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	5 512 709	2 921 014	52,99%
-Egyéb szolgáltatások	901 000	1 092 555	1 019 440	93,31%
-Kiküldetés kiadásai	80 000	146 350	117 561	80,33%
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	2 463 000	5 877 420	4 894 309	83,27%
- Fizetendő ÁFA	1 008 000	2 554 000	2 554 000	100,00%
- Kamatkiadások		3	3	100,00%
- Egyéb dologi kiadások	80 000	269 562	210 763	78,19%
dologi kiadások összesen:	17 043 000	58 748 806	30 705 318	52,27%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :		8 730 000	5 750 000	
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre		8 730 000	5 750 000	65,86%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		11 532 537	6 103 591	52,92%
felújítások		25 293 916		0,00%
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	72 776 346	174 049 780	108 052 603	62,08%
5.Művelődési Központ és Városi Galéria				
személyi juttatások	42 194 131	50 592 492	47 272 067	93,44%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 485 237	6 375 525	6 243 486	97,93%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	14 000	628 000	83 346	13,27%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 665 000	3 452 037	3 405 087	98,64%
- Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	534 000	514 941	419 209	81,41%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	280 000	281 284	216 130	76,84%
- Közüzemi díjak	7 000 000	8 089 899	8 087 698	99,97%
- Vásárolt ételmezés	600 000	1 816 478	1 790 285	98,56%
- Bérleti és lízing díjak	660 000	949 740	914 740	96,31%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	500 000	1 224 409	1 224 409	100,00%
- Közvetített szolgáltatás	1 000 000	3 298 857	3 240 206	98,22%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 500 000	32 384 202	23 763 272	73,38%
-Egyéb szolgáltatások	3 749 000	9 802 770	9 715 878	99,11%

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban	2022. évi módosított XII.31.	2022. évi tény XII.31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
-Kiküldetés kiadásai	90 000	110 702	91 286	82,46%
- Reklám- és propagandakiadások		344 010	344 010	100,00%
-Működési célú ÁFA	4 800 000	6 558 139	6 547 911	99,84%
- Fizetendő ÁFA	3 279 000	4 247 000	4 247 000	100,00%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	100 000	104 531	98 460	94,19%
dologi kiadások összesen:	37 771 000	73 806 999	64 188 927	86,97%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :		100 000	100 000	100,00%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre		100 000	100 000	100,00%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		4 522 005	4 522 005	100,00%
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	85 450 368	135 397 021	122 326 485	90,35%
6. Piroskavárosi Idősek Otthona				
személyi juttatások	131 446 979	156 180 926	156 180 926	100,00%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	16 993 583	21 009 570	21 009 570	100,00%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	2 250 000	5 869 437	5 869 437	100,00%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 938 613	10 715 370	10 512 259	98,10%
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	750 000	450 000	130 257	28,95%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	900 000	1 257 200	1 219 135	96,97%
- Közüzemi díjak	5 255 000	10 047 907	9 369 717	93,25%
- Vásárolt ételmezés	24 990 000	26 290 000	25 859 232	98,36%
- Bérleti és lízing díjak		50 000	50 000	100,00%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 050 000	1 627 055	1 619 055	99,51%
- Közvetített szolgáltatás		7 065 837	7 065 837	100,00%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 700 000	3 700 465	3 467 965	93,72%
-Egyéb szolgáltatások	2 690 000	6 089 783	2 910 327	47,79%
-Kiküldetés kiadásai	300 000	183 028	183 028	100,00%
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	11 900 000	15 808 801	15 692 492	99,26%
- Fizetendő ÁFA		585 000	585 000	100,00%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	50 000	179 231	170 173	94,95%
dologi kiadások összesen:	59 773 613	89 919 114	84 703 914	94,20%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		1 172 140	1 172 140	100,00%
felújítások		4 206 610	4 206 610	100,00%
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				

2. melléklet a 14/2023.(V. 26.)önkormányzati rendelethez

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban	2022. évi módosított XII.31.	2022. évi tény XII.31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	211 814 175	276 088 360	270 873 160	98,11%
7. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény				
személyi juttatások	733 943 098	822 958 753	821 965 772	99,88%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	84 618 153	94 466 350	93 974 605	99,48%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	10 695 000	23 375 317	22 724 697	97,22%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 082 000	23 991 447	23 109 097	96,32%
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	4 099 400	8 843 763	8 330 268	94,19%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	6 326 240	2 965 403	2 864 181	96,59%
- Közüzemi díjak	15 062 202	25 342 785	20 446 087	80,68%
- Vásárolt élelmezés	24 500 000	29 669 003	29 669 003	100,00%
- Bérleti és lízing díjak	3 193 732	4 176 532	4 143 532	99,21%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	4 200 000	11 732 373	11 609 595	98,95%
- Közvetített szolgáltatás	2 024 647	2 086 881	2 086 881	100,00%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 610 253	162 561 511	154 212 550	94,86%
-Egyéb szolgáltatások	5 294 367	16 567 036	16 436 662	99,21%
-Kiküldetés kiadásai	100 000	166 420	166 420	100,00%
- Reklám- és propagandakiadások		1 267 402	-	0,00%
-Működési célú ÁFA	18 115 001	31 563 841	30 255 596	95,86%
- Fizetendő ÁFA	1 342 321	1 567 000	1 567 000	100,00%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	463 000	7 783 839	7 783 765	100,00%
dologi kiadások összesen:	253 108 163	353 660 553	335 405 334	94,84%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	9 467 484	9 467 484	9 467 484	100,00%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	9 467 484	9 467 484	9 467 484	100,00%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		13 193 245	13 193 245	100,00%
felújítások		5 247 640	-	0,00%
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	1 081 136 898	1 298 994 025	1 274 006 440	98,08%
8. Alkotóház				
személyi juttatások	10 236 000	10 374 330	9 970 106	96,10%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 205 000	1 221 184	1 198 416	98,14%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	300 000	1 327 901	508 734	38,31%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	817 048	745 506	91,24%
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	110 000	144 000	90 241	62,67%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	210 000	210 000	101 380	48,28%
- Közüzemi díjak	2 134 000	4 279 637	2 077 397	48,54%
- Vásárolt élelmezés		255 488	160 669	62,89%
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	150 000	150 000	20 118	13,41%

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban	2022. évi módosított XII.31.	2022. évi tény XII.31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-Egyéb szolgáltatások	850 000	2 651 687	2 276 970	85,87%
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	1 000 000	1 550 074	1 188 451	76,67%
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	5 000	10 000	6 800	68,00%
dologi kiadások összesen:	5 559 000	11 395 835	7 176 266	62,97%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	2 000 000	3 365 500	3 365 500	100,00%
felújítások		-	-	
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	19 000 000	26 356 849	21 710 288	82,37%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
személyi juttatások	1 660 818 752	1 785 617 240	1 776 320 084	99,48%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	203 666 810	224 373 627	223 604 967	99,66%
dologi kiadások	-	-	-	
-Szakmai anyagok beszerzése	18 761 000	55 738 639	30 661 802	55,01%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	226 396 613	273 271 747	260 890 119	95,47%
-Árubeszerzés	-	-	-	
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	8 590 400	15 447 715	14 336 276	92,81%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	8 984 240	5 923 808	5 605 997	94,64%
- Közüzemi díjak	60 600 202	103 459 336	91 397 232	88,34%
- Vásárolt ételmezés	50 466 000	58 645 222	58 065 507	99,01%
- Bérleti és lízing díjak	5 041 732	6 363 729	6 295 729	98,93%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	13 145 000	22 348 743	22 033 020	98,59%
- Közvetített szolgáltatás	6 733 647	25 224 426	24 213 631	95,99%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	172 937 253	210 683 204	189 426 341	89,91%
-Egyéb szolgáltatások	58 963 367	93 619 019	87 067 559	93,00%
-Kiküldetés kiadásai	730 000	769 904	714 033	92,74%
- Reklám- és propagandakiadások	-	1 611 412	344 010	21,35%
-Működési célú ÁFA	107 678 001	141 148 025	134 702 528	95,43%
- Fizetendő ÁFA	51 376 321	64 887 800	64 887 800	100,00%
- Kamatkiadások	-	3	3	100,00%
- Egyéb dologi kiadások	1 645 000	10 627 156	10 549 436	99,27%
dologi kiadások összesen:	792 048 776	1 089 769 888	1 001 191 023	91,87%
ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
egyéb működési célú kiadások :	13 067 484	21 897 484	18 917 484	86,39%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	13 067 484	13 067 484	13 067 484	100,00%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	8 830 000	5 850 000	66,25%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	
beruházások	15 604 286	99 781 561	94 352 615	94,56%
felújítások		48 590 644	15 042 345	30,96%

2. melléklet a 14/2023.(V. 26.)önkormányzati rendelethez

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban	2022. évi módosított XII.31.	2022. évi tény XII.31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	-	-	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
lakástámogatás	-	-	-	
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-	-	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	-	-	-	
Összesen :	2 685 206 108	3 270 030 444	3 129 428 518	95,70%
9. Hivatali feladatok				
személyi juttatások	278 084 218	301 815 761	286 893 473	95,06%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	36 478 499	42 340 871	40 400 974	95,42%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	1 700 000	1 634 078	1 634 078	100,00%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 600 000	8 089 947	8 089 947	100,00%
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 200 000	660 401	660 401	100,00%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 200 000	2 717 727	2 717 727	100,00%
- Közüzemi díjak	10 250 000	10 387 442	9 583 666	92,26%
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak	3 500 000	3 650 850	3 510 967	96,17%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 900 000	1 070 000	916 058	85,61%
- Közzvetített szolgáltatás	150 000			
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 828 000	2 170 673	2 170 673	100,00%
-Egyéb szolgáltatások	10 800 000	11 133 425	10 471 166	94,05%
-Kiküldetés kiadásai	200 000	334 203	334 203	100,00%
- Reklám- és propagandakiadások	40 000	184 000	184 000	100,00%
-Működési célú ÁFA	7 000 000	6 643 970	6 393 816	96,23%
- Fizetendő ÁFA	540 000	1 133 000	845 000	74,58%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	1 262 000	2 175 502	2 039 432	93,75%
dologi kiadások összesen:	51 170 000	51 985 218	49 551 134	95,32%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	505 890	872 522	682 522	78,22%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		6 242 797	6 242 797	100,00%
felújítások		3 000 000	3 000 000	100,00%
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	366 238 607	406 257 169	386 770 900	95,20%
10. Önkormányzati feladatok				
személyi juttatások	56 263 934	104 863 771	95 434 307	91,01%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 293 684	11 662 949	10 386 006	89,05%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése		6 605 771	6 589 271	99,75%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 425 000	5 165 236	4 917 789	95,21%
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele		831 898	831 898	100,00%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	146 773	146 773	100,00%
- Közüzemi díjak	96 461 000	94 410 244	71 909 636	76,17%

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban	2022. évi módosított XII.31.	2022. évi tény XII.31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
- Vásárolt élelmezés		1 478 975	1 478 975	100,00%
- Bérleti és lízing díjak		1 334 840	1 334 840	100,00%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	11 000 000	17 594 468	16 784 006	95,39%
- Közvetített szolgáltatás		2 327 836	2 157 098	92,67%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 767 000	27 951 884	22 801 277	81,57%
-Egyéb szolgáltatások	31 774 000	108 596 819	94 243 681	86,78%
-Kiküldetés kiadásai				#ZÉRÓOSZTÓ!
- Reklám- és propagandakiadások	500 000	2 661 500	1 461 500	54,91%
-Működési célú ÁFA	33 576 000	57 126 225	35 623 732	62,36%
- Fizetendő ÁFA	47 700 000	24 906 858	21 031 000	84,44%
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	6 236 000	6 609 000	6 608 330	99,99%
- Egyéb dologi kiadások	5 866 000	13 110 173	4 693 691	35,80%
dologi kiadások összesen:	238 405 000	370 858 500	292 613 497	78,90%
ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	33 772 229	33 772 229	100,00%
egyéb működési célú kiadások :	335 999 228	482 915 324	466 281 493	96,56%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre		17 484 662	16 683 194	95,42%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	171 968 000	296 128 724	280 296 361	94,65%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		3 900 000	3 900 000	100,00%
beruházások	380 000 000	356 582 749	77 338 118	21,69%
felújítások	411 105 446	453 570 651	405 364 198	89,37%
egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000	314 481 383	293 045 782	93,18%
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás	8 000 000	8 000 000	4 500 000	56,25%
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	7 000 000	7 000 000	4 500 000	64,29%
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	540 452 825	540 452 825	330 851 535	61,22%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 001 809 178	2 278 265 588	2 278 265 588	100,00%
Összesen :	4 022 329 295	4 947 425 969	4 283 352 753	86,58%
11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet				
személyi juttatások	2 022 404	2 022 404	2 022 404	100,00%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	266 656	266 656	266 651	100,00%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése				
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
- Közüzemi díjak				
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.				
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000	900 000	100,00%
-Egyéb szolgáltatások	18 413 236	41 626 914	41 501 478	99,70%
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	5 214 574	10 056 574	9 599 309	95,45%
- Fizetendő ÁFA	5 833 970	5 832 970	2 916 000	49,99%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	1 465	29,30%
dologi kiadások összesen:	30 366 780	58 421 458	54 918 252	94,00%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre		-		

2. melléklet a 14/2023.(V. 26.)önkormányzati rendelethez
2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként
adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban	2022. évi módosított XII.31.	2022. évi tény XII.31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	32 655 840	60 710 518	57 207 307	94,23%
MINDÖSSZESEN				
személyi juttatások	1 997 189 308	2 194 319 176	2 160 670 268	98,47%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	247 705 649	278 644 103	274 658 598	98,57%
dologi kiadások	-	-	-	
-Szakmai anyagok beszerzése	20 461 000	63 978 488	38 885 151	60,78%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	234 421 613	286 526 930	273 897 855	95,59%
-Árubeszerzés	-	-	-	
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	9 790 400	16 940 014	15 828 575	93,44%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	11 284 240	8 788 308	8 470 497	96,38%
- Közüzemi díjak	167 311 202	208 257 022	172 890 534	83,02%
- Vásárolt ételmezés	50 466 000	60 124 197	59 544 482	99,04%
- Bérleti és lízing díjak	8 541 732	11 349 419	11 141 536	98,17%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	26 045 000	41 013 211	39 733 084	96,88%
- Közvetített szolgáltatás	6 883 647	27 552 262	26 370 729	95,71%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	181 432 253	241 705 761	215 298 291	89,07%
-Egyéb szolgáltatások	119 950 603	254 976 177		0,00%
-Kiküldetés kiadásai	930 000	1 104 107	1 048 236	94,94%
- Reklám- és propagandakiadások	540 000	4 456 912	1 989 510	44,64%
-Működési célú ÁFA	153 468 575	214 974 794	186 319 385	86,67%
- Fizetendő ÁFA	105 450 291	96 760 628	89 679 800	92,68%
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	6 236 000	6 609 003	6 608 333	99,99%
- Egyéb dologi kiadások	8 778 000	25 917 831	17 284 024	66,69%
dologi kiadások összesen:	1 111 990 556	1 571 035 064	1 398 273 906	89,00%
ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	33 772 229	33 772 229	100,00%
egyéb működési célú kiadások :	349 572 602	505 685 330	485 881 499	96,08%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	13 067 484	30 552 146	29 750 678	97,38%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	171 968 000	304 958 724	286 146 361	93,83%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	3 900 000	3 900 000	100,00%
beruházások	395 604 286	462 607 107	177 933 530	38,46%
felújítások	411 105 446	553 751 939	438 448 888	79,18%
egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000	314 481 383	293 045 782	93,18%
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	-	-	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
lakástámogatás	8 000 000	8 000 000	4 500 000	56,25%
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-	-	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	7 000 000	7 000 000	4 500 000	64,29%
finanszírozási kiadások hitelek törlesztése	540 452 825	540 452 825	330 851 535	61,22%
központi irányítószervi támogatás folyósítása	2 001 809 178	2 278 265 588	2 278 265 588	100,00%
Összesen :	7 106 429 850	8 684 424 100	7 856 759 478	90,47%
-halmozódás	- 2 001 809 178	- 2 278 265 588	- 2 278 265 588	100,00%
Összesen halmozódás nélkül	5 104 620 672	6 406 158 512	5 578 493 890	87,08%

2.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi tervszámainak teljesítéséről

[illegible]

2.2 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi tervszámának teljesítéséről - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.Kiadás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				Járadékok				Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás				Ellátottak pénzbeni jutt.				Beruházás, felújítás				Összes kiadás			
	2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből		
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Városellátó Intézmény	197 561 134	197 561 134	0	0	26 469 770	26 469 770	0	0	171 853 589	171 853 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 525 133	50 525 133	0	0	446 409 626	446 409 626	0	0
Önkormányzati funkciók																												
051030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)	13 608 241	13 608 241			1 835 879	1 835 879			624 521	624 521															16 068 641	16 068 641		
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	42 145 292	42 145 292			5 693 009	5 693 009			9 294 133	9 294 133											23612441	23612441			80 744 875	80 744 875		
066020 Város és községgazdálkodás	66 109 642	66 109 642			9 155 380	9 155 380			89 617 708	89 617 708											3668406	3668406			168 551 136	168 551 136		
047120 Piac üzemeltetés	3 979 169	3 979 169			526 007	526 007			2 556 728	2 556 728															7 061 904	7 061 904		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									149 970	149 970															149 970	149 970		
042180 Állattéli ellátás	2 833 200	2 833 200			0	0			1 201 239	1 201 239															4 034 439	4 034 439		
051050 Veszélyes hulladék elszállítása									1 118 456	1 118 456															1 118 456	1 118 456		
066010 Zöldterületi kezelés	45 990 172	45 990 172			6 314 223	6 314 223			34 251 925	34 251 925											4004286	4004286			90 560 606	90 560 606		
063020 Vízvezetés (csapadékvíz)									4541353	4541353															4 541 353	4 541 353		
013320 Közműoltó fenntartása és működtetése	19 401 781	19 401 781			2 491 639	2 491 639			25 197 364	25 197 364											19240000	19240000			66 330 784	66 330 784		
081030 Sportlétesítmények működtetése	3 493 637	3 493 637			453 633	453 633			3 170 683	3 170 683															7 117 953	7 117 953		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									129 509	129 509															129 509	129 509		
GESZ	160 579 588	160 579 588	0	0	22 199 346	22 199 346	0	0	273 851 926	273 851 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 685	986 685	0	0	457 617 545	457 617 545	0	0
Önkormányzati funkciók																												
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	96 877 046	96 877 046			13 706 862	13 706 862			208 807 213	208 807 213											449 155	449 155			319 840 276	319 840 276	0	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 405 877	1 405 877			203 690	203 690			10 763 055	10 763 055											31 410	31 410			12 404 032	12 404 032	0	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (részorvó)									844 999	844 999															844 999	844 999	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 093 612	2 093 612			239 009	239 009			21 440	21 440															2 354 061	2 354 061		
096025 Munkahelyi étkezés	9 960 953	9 960 953			1 326 049	1 326 049			47 154 152	47 154 152											76 685	76 685			58 517 839	58 517 839	0	
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. tev.	44 119 429	44 119 429			5 907 023	5 907 023			5 917 854	5 917 854											429 435	429 435			56 373 741	56 373 741	0	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									47 000	47 000															47 000	47 000	0	
081071 Ódülő-szálláshely (TOURINFORM)	6 122 671	6 122 671			816 713	816 713			296 213	296 213															7 235 597	7 235 597	0	
Övodák Igazgatósága	324 949 147	324 949 147	0	0	44 857 424	44 857 424	0	0	33 305 749	33 305 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 320 051	25 320 051	0	0	428 432 371	428 432 371	0	0
Önkormányzati funkciók																												
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 039 326	4 039 326			290 816	290 816			5 233	5 233															4 335 375	4 335 375		
091110 Óvodai nevelés	320 909 821	320 909 821			44 566 608	44 566 608			270 000	270 000															365 746 429	365 746 429		
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakm.									3 082 200	3 082 200															3 082 200	3 082 200		
091140 Óvodai nevelés ellátás									29 948 316	29 948 316											25 320 051	25 320 051			55 268 367	55 268 367		
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl.																									0	0		
Művelődési Központ és Városi Galéria	47 272 067	47 272 067	0	0	6 243 486	6 243 486	0	0	64 188 927	64 188 927	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	4 522 005	4 522 005	0	0	122 326 485	122 326 485	0	0
Önkormányzati funkciók																												
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	791 801	791 801			56 274	56 274																			848 075	848 075	0	
042120 Mezőgazdasági támogatások									3 000 000	3 000 000															3 000 000	3 000 000	0	
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	7 839 223	7 839 223																										

[illegible]

2.1.2 Helyi adókból megvalósult feladatok				
		Összeg	Tény	
Aszfaltburkolati utak, kátyúzás, foltszerű javítás, útkez. költs.				
Küterületi utak, karbantartás		6 500 000	6 440 339	
KRESZ-táblák cseréje, pótlása, forgalomtechnikai eszközök beszerzése, útburkolati jelek festése		2 550 000	0	
Állategységügyi telep működése		2 300 000	2 853 794	
Parkfenntartás és parki eszközök: növénybeszerzés stb.		2 750 000	4 034 439	
Közterületi hulladék elhelyezés		5 000 000	7 245 347	
Közterületi fák növényvédelme		2 200 000	3 210 123	
Elaesetveszelyes fák nyesése		2 800 000	2 204 720	
Közterületi rágcsáldírtás		1 000 000	7 050 670	
Szűnyogírtás		700 000	990 600	
Csapadékvíz csatorna fenntartás, belvízvédelem		2 500 000	11 861 800	
Összesen		1 700 000	2 204 720	
		30 000 000	48 096 552	
S.sz.	Szállító	Számlaszám	Kiegyenlítés dát.	Összeg
Megjegyzés				
Aszfaltburkolatú utak kátyúzása, foltszerű javítások				
Úttal kapcsolatos munkálatok a helyi adók terhére felhasznált szakmai		3 735 964	Raktári anyag anyagfelhasználása út szakfeladatra	
úttal kapcsolatos üzemanyag		2 704 375	Raktári anyag anyagfelhasználása út szakfeladatra	
Összesen:		6 440 339		
KRESZ-táblák cseréje, pótlása, forgalomtechnikai eszközök beszerzése, és útburkolati jelek festése				
Medlvia Kft		2420/2022	2022.12.19	53 899
				KRESZ tábla
Medlvia Kft		1509/2022	2022.09.22	2 234 120
				jelzőtáblák
Medlvia Kft		1240/2022	2022.08.16	485 775
				oldószér- útburkolati festék
Szűcs Tibor (Szűcsdekor)		SZ/2022-000019	2022.01.25	80 000
				kiegészítő tábla
Összesen:				2 853 794
Küterületi utak, karbantartás				
Összesen:				0
Állategységügyi telep működtetése				
Személyi juttatások			2 833 200	Gyepmesteri telep fenntartásához szükséges bérék összege
Személyi juttatások járuléka			0	Bérék járulék összege
Dologi kiadások			1 201 239	Fenntartásához szükséges dologi jellegű kiadások
Összesen:			4 034 439	

Parkfenntartás és parki eszközök : növény beszerzés stb				
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-778	2022.12.20	3 400	terményeszák
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-762	2022.12.22	98 000	damisol, csapcsatlakozó, zsineg
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-763	2022.12.22	97 500	díó mix, totális gyomirtó, amistar
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-764	2022.12.22	108 500	folia fekete - sóra takaró
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-765	2022.12.22	320 200	kalcium-klorid
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-513	2022.09.26	115 315	12-es fólia
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-514	2022.09.26	55 960	slagtoló, csatlakozó
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-515	2022.09.26	91 870	műtrágya, tápoldat,
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-271	2022.06.01	150 695	zsugorfólia, totális gyomirtó
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-145	2022.05.05	883 950	hársfa, kőrös, magnólia
Juhosné Egető Andrea e.v.	JE-2022-128	2022.08.08	25 400	emelőgép bérlet
Juhos Mihály e.v.	JM-2022-42	2022.08.10	70 000	gép földmunka végzése
Juhos Mihály e.v.	JM-2022-20	2022.05.05	150 000	gépi földmunka
Juhos Mihály e.v.	JM-2022-06	2022.03.10	15 000	gépi földmunka végzése
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-241	2022.05.05	1 686 519	parkgondozás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-243	2022.05.19	1 686 519	parkgondozás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-242	2022.05.19	1 686 519	parkgondozás
		összesen:	7 245 347	
Szűnyogírtás				
Corax-Bioner Biotechnológia Zrt.	KS2200760	2022.07.20	2 514 600	Deltasect szűnyogirtó szer
Szemp Air Légiszolgáltató Kft.	2022/00045/ft	2022.08.08	476 250	földi kémiai szűnyogírtás, imágóírtás
Szemp Air Légiszolgáltató Kft.	2022/00020/ft	2022.06.28	942 975	földi kémiai szűnyogírtás, imágóírtás
Szemp Air Légiszolgáltató Kft.	2022/00029/ft	2022.06.28	942 975	földi kémiai szűnyogírtás, imágóírtás
Bogármérmökség Kft.	BOGAR-2022-827	2022.12.22	6 985 000	szűnyoggyérítés
		Összesen:	11 861 800	
Köztérre és rágcsálóírtás				
Nagyné Varga Éva ev.	WRCSA7307768	2022.03.03	152 400	rágcsálóírtás
Nagyné Varga Éva ev.	WRCSA7307783	2022.04.28	152 400	rágcsálóírtás
Nagyné Varga Éva ev.	WRCSA8054503	2022.05.26	152 400	rágcsálóírtás
Nagyné Varga Éva ev.	WRCSA9114272	2022.09.14	228 600	rágcsálóírtás
Nagyné Varga Éva ev.	WRCSA8828289	2022.12.19	228 600	rágcsálóírtás
Nagyné Varga Éva ev.	WRCSA8828866	2022.12.22	76 200	rágcsálóírtás
		Összesen:	990 600	

Kösterületi hulladék elhelyezési költsége				
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg. Kft.	CS-8884	2022.12.22	20 003	hulladék elszállítás
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg. Kft.	CS-8837	2022.12.22	29 224	hulladék elszállítás
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg. Kft.	CS-8694	2022.10.26	23 197	hulladék elszállítás
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg. Kft.	CS-8330	2022.05.05	28 915	hulladék elszállítás
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg. Kft.	CS-8258	2022.05.04	15 470	hulladék elszállítás
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg. Kft.	CS-8198	2022.04.06	286 614	hulladék elszállítás
Kontix Kft.	KX-2022-276	2022.12.08	379 095	hulladék elszállítás
Kontix Kft.	KX-2022-212	2022.11.17	252 730	hulladék elszállítás
Kontix Kft.	KX-2022-190	2022.10.05	379 095	hulladék elszállítás
Kontix Kft.	KX-2022-126	2022.08.08	305 435	hulladék elszállítás
Kontix Kft.	KX-2022-101	2022.07.20	514 350	hulladék elszállítás
Kontix Kft.	KX-2022-64	2022.06.07	975 995	hulladék elszállítás
		Összesen:	3 210 123	
Balesetvesztélyes fák nyesése				
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-114		528 320	Polgárőrűlő fanyesés, fa darálás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-118		289 560	Tuskómarás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-117		358 140	Tuskómarás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-116		229 870	Kisrét bozótirtás, fa darálás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-120		289 560	Tuskómarás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2022-119		289 560	Tuskómarás
Bodor Csongor ev.	BODOR-2022-50	2022.12.22	120 000	Favágás
Bodor Csongor ev.	BODOR-2022-44	2022.10.26	168 000	Favágás
Bodor Csongor ev.	BODOR-2022-12	2022.06.22	195 000	Favágás
Bodor Csongor ev.	BODOR-2022-22	2022.06.01	144 000	Favágás
Bodor Csongor ev.	BODOR-2022-23	2022.07.26	144 000	Favágás
Bodor Csongor ev.	BODOR-2022-19	2022.05.26	144 000	Favágás
Bodor Csongor ev.	BODOR-2022-18	2022.05.26	144 000	Favágás
Bodor Csongor ev.	BODOOR-2022-15	2022.05.05	168 000	Favágás
Bodor Csongor ev.	BODOR-2022-14	2022.05.05	168 000	Favágás
Bodor Csongor ev.	BODOR-2022-13	2022.04.28	168 000	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000003	2022.02.09	411 480	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000005	2022.03.03	182 880	Favágás

Palásti Antal Zsolt	2022-000006	2022.03.30	129 540	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000008	2022.04.06	198 120	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000009	2022.04.06	198 120	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000010	2022.04.06	205 740	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000013	2022.04.28	198 120	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000014	2022.05.05	203 200	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000015	2022.05.05	203 200	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000016	2022.05.19	203 200	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000018	2022.05.19	203 200	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000019	2022.06.07	182 880	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000022	2022.05.26	203 200	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000023	2022.06.07	208 280	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000024	2022.07.26	190 500	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000030	2022.07.26	152 400	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000031	2022.08.01	91 440	Favágás
Palásti Antal Zsolt	2022-000032	2022.08.01	137 160	Favágás
		Összesen:	7 050 670	
Kösterületi fák növényvédelme				
Bogármérmökség Kft.	BOGAR-2022-828	2022.12.22.	2 204 720	növényvédelem
		Összesen:	2 204 720	

2.1.3. Pénzforgalomban megvalósult beruházási, felújítási feladatok
2022. évben

Intézmény/feladat	Összeg Ft-ban
Gazdasági Ellátó Szervezet	
<u>Beruházás:</u>	
monitorok	143 685
fénymásológép	571 500
turmix	9 500
számítógép	262 000
Összesen:	986 685
Városellátó Intézmény	
Attila u. játszótér felújításának befejezése	4 004 286
számítógépek	340 930
IVECO teherautó beszerzése	23 612 441
használt nyomtató	40 000
Gianni Ferrari	18 715 990
Gianni Ferrarihoz lombszívócső	334 010
polisztirol vágó	109 900
kamera	40 000
<i>Beruházások összesen:</i>	<i>47 197 557</i>
Bercsényi telep felújítása (folyamatos)	3 327 576
Összesen:	50 525 133
Óvodák Igazgatósága	
<u>Beruházás:</u>	
gyermeknyilvántartás program	35 000
router	10 999
laptop	161 999
tp-link	6 699
jelerősítő	26 396
vár őrtorony, libikóka, csúszda telepítéssel Bokros	2 357 323
kötélpíramis udvari játék, és telepítés Templom u.	1 159 468
Vízijáték-Kalózhajó Templom u.	25 490
Molino	28 000
kötélpíramis, hinta Fő u.	4 033 913
riasztórendszer bővítés Templom u.	324 295
tömlőkocsi Bökény	12 500
csiszológép	24 800
szekrény polcokkal	92 800
Zanussi hűtőgép Bokros	140 000
tömlőkocsi Bercsényi	35 990
porszívó Fő u.	41 499

konyhablokk Bokrosi Óvoda	79 990
gyermeköltöző szekrény Bokros	69 450
játékok	280 330
mosogatógép, állvány, pohármosogató, tányérmosogató kosár Templom u.	732 155
fémátlás szék Templom u.	324 750
tisztítószer tároló szekrény Bokros	114 280
óvodai asztalok Bökény	304 800
Dini székek Bökény	401 193
udvari játék csúszda, kistorony Bökény	993 140
udvari játék kistorony "Kalocsa" Templom u.	1 416 050
zsúrkocsi Templom u.	57 780
ipari tárolóállvány, evőeszköztartó Templom u.	237 460
poroltó készülékek 5 db	79 375
Karcher porszívó, szőnyeg és kárpittisztító gép Bökény	445 970
Nagy kombinált egyensúlyozó udvari játék Templom u.	585 408
kis torony Bercsényi	179 452
ovivár udvari játék Fő u.	840 000
takaróponyva, metszőolló Bercsényi	27 750
szekrények Bokros	304 900
cd rádió Bökény	41 000
konyhamérleg Bökény	4 799
festményszárító Bercsényi	65 980
fektető Templom u.	297 000
Sencor rádiós magnó Széchenyi	18 000
mókuskerék telepítés, speciális kültéri hinta Széchenyi	296 000
szőnyegek Igazgatóság	39 243
fémvázas székek Bercsényi	514 280
tányérmosogató kosár Templom u.	14 288
Philips cd lejátszó, hangfal Széchenyi	46 000
függönyök Templom u.	225 000
led tv +fali konzol Templom u.	136 898
porszívó 1 db Templom u.	27 000
szekrény Bokros	95 000
Összesen:	17 811 892
<u>Felújítás:</u>	
fűtés korszerűsítés Templom u.	982 036
csoportszoba burkolás Bercsényi u.	1 026 598
udvar térkövezése Templom u.	2 754 525
járda felújítás Fő u.	2 745 000
<u>Felújítás összesen:</u>	<u>7 508 159</u>
Összesen:	25 320 051
Csongrádi Információs Központ	

<u>Beruházás:</u>	
külső adathordozó	11 980
3d nyomtató	57 060
szünetmentes tápegység	25 990
szvich TP-Link	25 990
számítógép, monitor, nyomtató érdekeltségnövelő	224 960
notebook érdekeltségnövelő	79 990
vonalkódolvasó	170 434
asztali lámpa	13 990
babzsákfotel, falvédő	63 240
klímaadat rögzítő	18 000
elektromos fűnyíró	57 240
könyvespolc	39 991
ulrahangos riasztó	19 990
szünetmentes tápegység	31 990
klímaadat rögzítő	26 996
könyvek	5 235 750
Összesen:	6 103 591
<u>Művelődési Központ és Városi Galéria</u>	
<u>Beruházás:</u>	
Windows 10 program+képszerkesztő program	93 050
acélszerkezetű építmény Bokros	420 500
router	13 990
Tp-link	9 000
mobil lépcső Bokros	68 000
karnis, függ.karika, függ.csipesz, Fiskars olló	40 620
színpadi függönyzet	1 673 352
fűnyírógép	251 900
reflektor	78 729
klíma	369 460
asztali lámpa	8 900
visolet	1 494 504
Összesen:	4 522 005
<u>Csongrádi Alkotóház</u>	
Szennyvízgyűjtő létesítése	3 365 500
Összesen:	3 365 500
<u>Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény</u>	
Ultrahang készülék (nőgyógyászat)	12 065 000
Simple cart készülékállvány	539 750
Klímaberendezés	459 495
Fagyasztóláda	129 000
Összesen:	13 193 245
<u>Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejjóléti Intézmény</u>	
MS Office Home, Windows 10 op.rendszer	323 358

Laptop HP 255 2 db	275 998
Lézer nyomtató XEROX	99 999
Asztali számítógép 1 db	156 994
Mosogatógép Bosch	152 000
STIHL motoros fűnyíró	163 791
Fűtőkorszerűsítés	3 392 242
Falszigetelés	814 368
Összesen:	5 378 750
Csongrád Városi Önkormányzat	
Vagyongazdálkodás	
Településrendezési eszközök	11 811 000
Csongrád, 677 hrsz. ingatlan vételár (Dob utca 15.)	14 000 000
Belterületi csapadékvíz gazd.rendszer	3 911 600
Csongrád, 0307/21, 0307/22 hrsz. ing.vételár	3 161 800
Csongrád, 8345 hrsz ing.vételár	50 000
Csongrád, 499/5 hrsz ing.vételár	845 172
Csongrád-Bokros Fehérkereszt út építési engedélyezési terv elkészítése	2 118 360
lakossági járdaépítés (kavics, homok)	943 806
Fő utca-Arany J. utca -Vég utca körforgalmi csomópont kialakítás kiviteli terv	7 696 200
Csongrád-Bokros Mars Mo. Kisállateledel Gyártó	16 626 840
Csongrád Város Fenntartható Városfejl. Stratégiák	10 287 000
Erdészeti tervdok.	295 000
Gáztűzhely önk.lakás Szentháromság tér 16. 10/60.	74 500
Gáztűzhely önk.lakás	144 780
Csongrád Körös-toroki strandfejlesztés (SUP deszka, inf.tábla, kerékpáros szervízpont bútor)	5 372 060
Csongrád, Öregszőlők út felújítása	245 834 241
Csongrád, 8508 hrsz. fa tűzcsap csere és áthelyezés	1 068 502
Kossuth tér 9. mozgássérült berendezés áttelepítése	1 571 222
Konténeres, előtetős akadálymentesített vizesblokk kiépítése Körös-torok	23 132 997
Értékmegőrző telepítése, kültéri világítás felújítása	8 721 420
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	12 192 000
Bokrosi Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése tervek	8 826 500
Batsányi J. Gimnázium új épületrészenek energetikai korszerűsítése tervek	5 524 500
Körös-toroki üdülőterület Kisfaludy Strandfejlesztés pályázati terv	254 000
Körös-toroki üdülőterület strandfejlesztés akadálymentes terv	150 000
Kisréti Fehér tanyai dűlő zúzott darálékkal való feltöltése	620 000
Tompa M. utca 14. felújítási munkálatok, villanszerelés	990 600
Gyógyfürdő kerek medence átépítés újraengedély tervdok.	546 100
Kiszolgáló épület átépítése eng.tervdok. Körös-torok strandfejl.	1 143 000
Alkotóház udvarában kockakő burkolat készítése	2 343 950

Iskola u.2. IV/25 önk.lakás víz- szennyvíz hálózat kiépítése	640 134
Gyógyfürdő 662/1 hrsz technológiai gépészeti tan.terv	3 048 000
Fő utca 2-4. 2/42 önk.lakás nyílászáró csere	345 128
Városközpont rehabilitáció keretében kertépítészeti terv	7 559 998
Városközpont rehabilitáció keretében közvilágítási terv	904 875
Attila u.73. Ipari Park Szolgáltatóház tűzkár javítása	793 750
Felgyői kerékpárút felújítása Vendel szobor és a Gázátadó közötti szakasz	13 697 255
Posta tetőszerkezetének felújítása	1 866 387
Csongrád, Öregvár u.60. sz. halászház nádtető felújítása	4 476 797
Zöldkert u.2. fsz. 2. nyílászáró csere	782 951
Csongrád, Öregvár u.56. sz. halászház nádtető felújítása	3 502 891
Csongrád, Tulipán u. 17. 4/11 önk.lakás bejárati ajtó, kádcsere	262 900
Csongrád, Öregvár u. 52. sz.halászház nádtető felújítása	4 793 229
Faragó kriptá felújítása	3 616 000
Csongrád, Öregvár u. 58. sz.halászház nádtető felújítása	4 631 583
Csongrád, Ék u. 18 sz. halászház nádtető felújítása	4 279 309
Csongrád, Gyökér u.19. sz. halászház nádtető felújítása	432 689
Csongrád, Öregvár u. 53. sz. halászház nádtető felújítása	538 392
Csongrád, Öregvár u. 55. sz. halászház nádtető felújítása	5 598 224
Csongrád, Öregvár u. 47. sz. halászház nádtető felújítása	345 491
Csongrád, Öregvár u. 51. sz. halászház nádtető felújítása	1 414 927
Csongrád, Ék u.1. sz. halászház nádtető felújítása	3 675 996
Csongrád, Hársfa u. 59. 2/4. nyílászáró csere	880 210
Bokrosi kerékpárút felújítása	3 141 411
Zene Iskola udvarán levő szolg.lakás lapos tető felújítása	1 071 880
Városi Galéria akadálymentesítéséhez kapcs.mozgáskorl.	548 005
Piroska J. tér 4.szám. alatti Szent József Plébánia	1 096 058
Szőlőhegyi u.-Alma u. sarok aknás csomópont rekonstrukció	600 709
Pacsirta u.-Kereszt tér sarok aknás csomópont rekonstrukció	622 286
Fő u. 2-4 fsz. 5. műanyag nyílászáró csere	1 328 652
Iskola u .2. Könyvesbolt fűtőkorsz.	1 150 000
Halászházak műszaki leírásának elkészítése, tervezése	1 862 364
Rehab.szakmérnöki tevékenység	100 000
Polgármesteri Hivatal, Batsányi J. G. póttervezési díj	3 199 130
Havaria építési rekonstrukció	1 595 145
Vég u. 43. ivóvíz gerinc	276 416
Kisrét Vízmű telep	370 690
Ivóvíz bekötővezeték	165 252
Ivóvíz bekötővezeték	1 930 679
Erzsébet u.25.	155 873
Engedélyezési és kivitelezési tervdok.	5 143 500
Első lakáshoz jutók kölcsöne és támogatása	9 000 000
Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület felh.c.pe.átad.úszómed.	278 811 381
Fő utca 11-17. nyílászáró csere	4 310 000
Felhalm. c.pe.átadás lakosságnak	924 401
Fejlesztési hitel törlesztése	27 378 000
Önkormányzat összesen:	803 126 098

Polgármesteri Hivatal	
Nod 32 Eset szoftver	1 068 300
Monitor	30 990
Kárpittisztító berendezés	142 875
Szavazófülke	347 980
Üveges szekrény	29 990
Klímaberendezés	687 662
Hűtőgép	185 000
Dacia Lodgy személygépkocsi	3 750 000
Csongrád Városi Galéria nyílászáró és párkány csere	3 000 000
Összesen:	9 242 797
MINDÖSSZESEN:	921 763 855

2.1.4 Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2022.

adatok Ft-ban

1. Kommunális adó elengedés		
Helyi rendelet alapján, a szükséges nyilatkozatok benyújtása után		
- 70 éven felüliek, kommunális beruházások		1 002 200
- 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében		261 000
- Egyedi méltányosság		60 000
2. Iparűzési adó		
2 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók mentessége		10 614 277
20 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók mentessége	házi orvos, védőnő, gyermekorvos	2 611 212
Összesen:		14 548 689

2.1.5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben lévő hosszabb távra szóló szerződések alapján 2022.

	érintett ingatlan/helyiség	használó szerv	szerződés időtartama	térítésmentes/kedvezményes helyiséghasználat						Részlet költség
				használt m2	óra	egységár 2022	minimum díj összege Ft	előírt díj (bruttó)/év Ft	kedvezmény összege (bruttó) Ft	
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Színházulat*	Klub fennállásáig	60	104	26 990	2 806 960	0	2 806 960	x
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Színházulat*	Klub fennállásáig	60	104	5 410	562 640	0	562 640	x
	Szentháromság tér 8.	CST/R Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	26 990	2 806 960	0	2 806 960	
	Szentháromság tér 8.	CST/R Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	5 410	562 640	0	562 640	
	Szentháromság tér 8.	Röpül Páva Kör*	Klub fennállásáig	39	40	5 410	216 400	0	216 400	x
	Szentháromság tér 8.	László Imre Barátai Kör*	Klub fennállásáig	39	40	5 410	216 400	0	216 400	x
	Szentháromság tér 8.	Húzós Banda*	Klub fennállásáig	20	120	5 410	453 000	0	453 000	
	Szentháromság tér 8.	Székház Lajos Képzőművészeti Kör	Klub fennállásáig	20	120	3 775	453 000	0	453 000	x
	Szentháromság tér 8.	Hegymányörző kézműmunka szakkör	Klub fennállásáig	20	100	5 305	530 500	0	530 500	x
Művelődési Kp-ban működő civil szervezetek:	Szentháromság tér 8.	Városi Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	24	11 220	269 280	20 000	249 280	x
	Szentháromság tér 8.	Egyetértés Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	39	24	5 410	129 840	20 000	109 840	x
	Szentháromság tér 8.	Pedagógus Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	48	11 220	538 560	20 000	518 560	x
	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Kossuth Nyugdíjas Klub Bokros	Klub fennállásáig	20	24	3 060	73 440	0	73 440	x
	Szentháromság tér 8.	KEK	Klub fennállásáig	150	24	5 100	122 400	0	122 400	
	Szentháromság tér 8.	Kerbarát Klub	Klub fennállásáig	20	48	5 305	254 640	15 000	239 640	x
	Szentháromság tér 8.	Bölcső Nagycsaládosok Egyesülete	Klub fennállásáig	39	48	5 410	259 680	20 000	239 680	x
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi iskolák (4)	Évi 1 alkalom	145	15	32 500	487 500	0	487 500	x
	Művelődési Kp.	Szentháromság tér 8.	Évi 1 alkalom	145	15	32 500	487 500	0	487 500	x
	Művelődési Kp.	Szentháromság tér 8.	Évi 1 alkalom	145	15	32 500	487 500	0	487 500	x
Bokrosi Művelődési Ház	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Iskola	3 órási igénybevételel	150	3	11 800	35 400	0	35 400	x
Bokrosi Művelődési Ház	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Óvoda	Évi 1 alkalom	150	3	11 800	35 400	0	35 400	x
Összes kedvezmény:							11 627 445	95 000	11 532 445	

*-gal jelöltek előadásából átengedett jegybevételeink van vagy közreműködnek rendezvényeinken

