

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2023. évi módosított Ft-ban	2023. évi tény	%
	terv	terv		
1	2	3	4	5
I. GESZ				
személyi juttatások	175 635 978	186 618 599	183 032 433	98%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	22 832 706	24 767 447	24 696 180	100%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	42 000	44 360	11 824	27%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	207 856 000	211 076 670	196 888 442	93%
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 243 000	1 588 924	1 553 323	98%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	290 000	327 857	327 857	100%
- Közüzemi díjak	50 790 000	49 334 077	31 369 602	64%
- Vásárolt élelmezés	56 000	173 604	173 604	100%
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 000 000	2 000 000	1 292 912	65%
- Közvetített szolgáltatás	3 703 000	3 750 085	2 965 834	79%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	625 000	625 000	555 054	89%
-Egyéb szolgáltatások	3 670 000	4 122 653	3 913 874	95%
-Kiküldetés kiadásai	85 000	92 239	7 239	8%
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	58 905 000	58 461 640	48 467 755	83%
- Fizetendő ÁFA	54 823 000	54 823 000	53 492 000	98%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások		54 831	54 323	99%
dologi kiadások összesen:	384 088 000	386 474 940	341 073 643	88%
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		11 311 975	11 311 975	100%
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 :	582 556 684	609 172 961	560 114 231	92%
2.Városellátó Intézmény				
személyi juttatások	222 949 895	231 856 773	231 353 894	100%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	28 983 486	31 335 842	31 328 302	100%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése		3 937	3 937	100%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	52 665 000	58 255 990	55 099 255	95%
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	247 000	431 894	335 178	78%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	306 000	331 012	331 012	100%
- Közüzemi díjak	22 117 000	22 241 190	20 583 761	93%
- Vásárolt élelmezés		181 375	154 505	85%
- Bérleti és lízing díjak	1 200 000	1 100 000	1 100 000	100%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	6 840 000	11 302 740	10 811 006	96%
- Közvetített szolgáltatás	750 000	805 952	288 939	36%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 260 000	2 487 715	1 255 715	50%
-Egyéb szolgáltatások	42 544 000	63 844 834	60 618 067	95%
-Kiküldetés kiadásai		79 866	64 866	81%
- Reklám- és propagandakiadások				

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2023. évi módosított Ft-ban	2023. évi tény	%
	terv	terv		
1	2	3	4	5
-Működési célú ÁFA	33 188 000	37 847 307	36 425 774	96%
- Fizetendő ÁFA	9 244 000	11 468 000	11 468 000	100%
- Kamatkiadások				#ZÉRŐOSZTÓ!
- Egyéb dologi kiadások	1 032 000	3 379 561	2 509 115	74%
dologi kiadások összesen:	171 393 000	213 761 373	201 049 130	94%
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		180 900	180 900	100%
felújítások		33 471 566	29 736 629	89%
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 :	423 326 381	510 606 454	493 648 855	97%
3.Óvodák Igazgatósága				
személyi juttatások	364 104 896	400 813 243	388 343 356	97%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 255 083	52 305 583	51 808 110	99%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	290 000	290 000	123 106	42%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 410 000	6 955 299	6 792 775	98%
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	392 000	480 452	466 173	97%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	368 000	384 232	384 232	100%
- Közüzemi díjak	33 469 000	22 366 966	21 492 047	96%
- Vásárolt élelmezés	40 000	40 000	11 433	29%
- Bérleti és lízing díjak	1 008 000	1 156 661	1 015 372	88%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 170 000	2 170 000	1 652 336	76%
- Közvetített szolgáltatás	7 154 000	5 731 723	5 123 795	89%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 802 000	5 067 037	4 673 097	92%
-Egyéb szolgáltatások	1 632 000	2 461 696	2 421 020	98%
-Kiküldetés kiadásai	135 000	135 000	84 875	63%
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	15 134 000	12 988 582	10 242 589	79%
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások		222 867	222 867	100%
dologi kiadások összesen:	73 004 000	60 450 515	54 705 717	90%
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		17 809 620	17 809 620	100%
felújítások		2 222 054	2 222 054	100%
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. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2023. évi módosított Ft-ban	2023. évi tény	%
	terv	terv		
1	2	3	4	5
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	484 363 979	533 601 015	514 888 857	96%
4. Csongrádi Információs Központ				
személyi juttatások	51 633 443	56 700 673	56 476 582	100%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 712 348	7 263 998	7 249 432	100%
dologi kiadások				#ZÉRÓOSZTÓ!
-Szakmai anyagok beszerzése	5 020 000	40 944 508	1 202 371	3%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 555 000	1 838 229	1 490 133	81%
-Árubeszerzés				#ZÉRÓOSZTÓ!
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 365 000	1 428 820	1 376 152	96%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	185 000	270 332	270 332	100%
- Közüzemi díjak	12 282 000	11 332 216	10 394 634	92%
- Vásárolt ételmezés	300 000	2 478 581	2 478 581	100%
- Bérleti és lízing díjak				#ZÉRÓOSZTÓ!
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	450 000	450 000	443 705	99%
- Közvetített szolgáltatás		1 082 565	1 082 565	100%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	6 256 443	5 457 420	87%
-Egyéb szolgáltatások	1 000 000	3 260 222	2 344 958	72%
-Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	36 283	36%
- Reklám- és propagandakiadások		38 100	38 100	100%
-Működési célú ÁFA	5 083 000	5 412 361	4 687 671	87%
- Fizetendő ÁFA	1 175 000	1 946 000	1 946 000	100%
- Kamatkiadások		53	53	100%
- Egyéb dologi kiadások	228 000	3 048 483	3 047 812	100%
dologi kiadások összesen:	29 643 000	79 886 913	36 296 770	45%
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		20 292 000	16 120 000	79%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások		12 414 483	6 985 537	56%
egyéb felhalmozási célú kiadások		50 495 745	4 719 921	9%
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 :	87 988 791	227 053 812	127 848 242	56%
5.Művelődési Központ és Városi Galéria				
személyi juttatások	43 717 857	46 386 298	45 517 787	98%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 683 321	6 533 836	6 352 571	97%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	26 000	556 375	418 391	75%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 130 000	3 375 179	2 504 796	74%
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	495 000	517 991	457 991	88%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	220 000	240 889	239 869	100%
- Közüzemi díjak	23 031 000	22 973 045	21 524 934	94%
- Vásárolt ételmezés	600 000	1 089 059	1 060 327	97%
- Bérleti és lízing díjak	680 000	1 408 994	1 408 994	100%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	500 000	1 737 497	1 737 497	100%
- Közvetített szolgáltatás	2 662 000	4 974 212	3 891 571	78%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 000 000	20 515 388	15 303 691	75%

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2023. évi módosított Ft-ban	2023. évi tény	%
	terv	terv		
1	2	3	4	5
-Egyéb szolgáltatások	5 520 000	11 389 755	10 947 854	96%
-Kiküldetés kiadásai	140 000	146 090	61 998	42%
- Reklám- és propagandakiadások		149 906	149 906	100%
-Működési célú ÁFA	11 922 000	11 563 298	10 257 260	89%
- Fizetendő ÁFA	3 768 000	6 841 000	4 527 000	66%
- Kamatkiadások		476	476	100%
- Egyéb dologi kiadások	150 000	1 119 001	1 118 994	100%
dologi kiadások összesen:	59 844 000	88 598 155	75 611 549	85%
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		5 492 142	5 492 142	100%
felújítások		29 371 570	28 526 092	97%
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 :	109 245 178	176 382 001	161 500 141	92%
6. Piroskavárosi Idősek Otthona				
személyi juttatások	139 168 031	177 180 036	177 180 036	100%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	17 965 483	23 211 988	23 097 497	100%
dologi kiadások		121 148 515	114 497 587	95%
-Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	7 998 000	7 048 605	88%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 100 000	35 582 275	35 334 598	99%
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	335 000	229 881	228 551	99%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 080 000	1 453 056	1 388 963	96%
- Közüzeti díjak	44 056 072	29 291 390	25 715 337	88%
- Vásárolt ételmezés	2 160 000	4 471 424	4 471 424	100%
- Bérleti és lízing díjak	50 000	93 000	93 000	100%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 100 000	7 015 997	6 494 815	93%
- Közvetített szolgáltatás		5 558 491	5 533 935	100%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 940 000	3 570 297	3 542 790	99%
-Egyéb szolgáltatások	2 800 000	3 794 718	3 376 210	89%
-Kiküldetés kiadásai		57 121	56 664	99%
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	23 600 000	21 240 586	20 461 698	96%
- Fizetendő ÁFA		581 000	581 000	100%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	50 000	211 279	169 997	80%
dologi kiadások összesen:	113 271 072	121 148 515	114 497 587	95%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	4 104 000	4 104 000	4 104 000	100%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	4 104 000	4 104 000	4 104 000	100%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		3 298 301	3 298 301	100%
felújítások		13 975 074	13 975 074	100%
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2023. évi módosított Ft-ban	2023. évi tény	%
	terv	terv		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 :	161 237 514	342 917 914	336 152 495	98%
7. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény				
személyi juttatások	846 707 511	915 734 746	899 366 397	98%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	92 462 805	100 776 284	99 717 670	99%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	10 159 166	21 747 360	21 217 319	98%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 072 333	22 191 676	22 189 174	100%
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	5 533 395	10 253 089	10 245 408	100%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 680 302	2 681 262	2 672 440	100%
- Közüzemi díjak	53 538 717	45 463 384	45 215 664	99%
- Vásárolt élelmezés	39 225 000	35 008 410	34 994 106	100%
- Bérleti és lízing díjak	2 421 932	4 165 078	4 097 578	98%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	3 446 917	6 072 489	6 008 877	99%
- Közvetített szolgáltatás	1 155 556	11 822	-	0%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	115 292 920	153 486 447	153 476 704	100%
-Egyéb szolgáltatások	5 078 272	17 066 884	17 059 659	100%
-Kiküldetés kiadásai	164 115	237 064	234 424	99%
- Reklám- és propagandakiadások		1 782 362	1 739 843	98%
-Működési célú ÁFA	26 615 927	36 342 938	36 144 254	99%
- Fizetendő ÁFA	2 076 539	1 785 954	1 783 000	100%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	643 000	719 584	717 573	100%
dologi kiadások összesen:	274 104 091	359 015 803	357 796 023	100%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	11 996 608	11 996 608	11 996 608	100%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	11 996 608	11 996 608	11 996 608	100%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		3 083 625	3 083 625	100%
felújítások		31 138 105	31 138 105	100%
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 :	1 225 271 015	1 421 745 171	1 403 098 428	99%
8. Alkotóház				
személyi juttatások	11 320 000	11 938 200	11 522 270	97%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 320 000	1 468 116	1 389 144	95%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	300 000	827 953	664 441	80%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	1 102 546	1 097 834	100%
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	110 000	130 000	112 857	87%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000	100 000	47 747	48%
- Közüzemi díjak	7 270 000	7 808 000	4 464 397	57%
- Vásárolt élelmezés		512 129	512 129	100%

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként

2. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2023. évi módosított Ft-ban	2023. évi tény	%
	terv	terv		
1	2	3	4	5
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	70 000	170 000	161 650	95%
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-Egyéb szolgáltatások	850 000	3 648 432	229 268	6%
-Kiküldetés kiadásai		10 000	8 832	88%
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	2 600 000	2 741 747	1 825 833	67%
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	10 000	50 000	6 208	
dologi kiadások összesen:	12 130 000	17 100 807	9 131 196	53%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :		4 729 248	4 729 248	100%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre		4 729 248	4 729 248	100%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		1 000 000	-	0%
felújítások		3 754 000	3 754 000	100%
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 :	24 770 000	39 990 371	30 525 858	76%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
személyi juttatások	1 855 237 611	2 027 228 568	1 992 792 755	98%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	223 215 232	247 663 094	245 638 906	99%
dologi kiadások	-	121 148 515	114 497 587	95%
-Szakmai anyagok beszerzése	19 837 166	72 412 493	30 689 994	42%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	308 588 333	340 377 864	321 397 007	94%
-Árubeszerzés	-	-	-	
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	9 720 395	15 061 051	14 775 633	98%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 249 302	5 788 640	5 662 452	98%
- Közüzemi díjak	246 553 789	210 810 268	180 760 376	86%
- Vásárolt élelmezés	42 381 000	43 954 582	43 856 109	100%
- Bérleti és lízing díjak	5 359 932	7 923 733	7 714 944	97%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	16 576 917	30 918 723	28 602 798	93%
- Közvetített szolgáltatás	15 424 556	21 914 850	18 886 639	86%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	133 819 920	192 008 327	184 264 471	96%
-Egyéb szolgáltatások	63 094 272	109 589 194	100 910 910	92%
-Kiküldetés kiadásai	624 115	857 380	555 181	65%
- Reklám- és propagandakiadások	-	1 970 368	1 927 849	98%
-Működési célú ÁFA	177 047 927	186 598 459	168 512 834	90%
- Fizetendő ÁFA	71 086 539	77 444 954	73 797 000	95%
- Kamatkiadások	-	529	529	100%
- Egyéb dologi kiadások	2 113 000	8 805 606	7 846 889	89%
dologi kiadások összesen:	1 117 477 163	1 326 437 021	1 190 161 615	90%
ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
egyéb működési célú kiadások :	16 100 608	20 829 856	20 829 856	100%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	16 100 608	20 829 856	20 829 856	100%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	20 292 000	16 120 000	79%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2023. évi módosított Ft-ban	2023. évi tény	%
	terv	terv		
1	2	3	4	5
beruházások	-	42 176 563	41 176 563	98%
felújítások		126 346 852	116 337 491	92%
egyéb felhalmozási célú kiadások	-	50 495 745	4 719 921	9%
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 :	3 098 759 542	3 861 469 699	3 627 777 107	94%
9. Hivatali feladatok				
személyi juttatások	316 809 621	340 870 286	340 870 286	100%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	40 969 248	45 515 425	45 515 425	100%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	1 700 000	936 093	912 305	97%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 600 000	7 705 459	7 686 248	100%
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 000 000	1 700 000	1 694 523	100%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 500 000	2 665 000	2 662 215	100%
- Közüzemi díjak	20 842 968	13 917 300	12 901 208	93%
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak	3 500 000	4 096 248	4 095 103	100%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 000 000	677 899	677 899	100%
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 018 000	2 513 598	2 513 598	100%
-Egyéb szolgáltatások	11 300 000	16 703 549	8 013 762	48%
-Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000	26 276	13%
- Reklám- és propagandakiadások	150 000	50 000		0%
-Működési célú ÁFA	14 295 190	9 353 705	7 438 463	80%
- Fizetendő ÁFA	400 000	1 000 000	654 000	65%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	1 510 000	3 374 661	3 359 463	100%
dologi kiadások összesen:	67 016 158	64 893 512	52 635 063	81%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	190 000	190 000		0%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	190 000	190 000		0%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		1 447 433	1 447 433	100%
felújítások		9 000 000	3 015 812	34%
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 :	429 448 272	461 916 656	443 484 019	96%
10. Önkormányzati feladatok				
személyi juttatások	53 665 896	89 361 708	84 551 129	95%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 976 568	9 133 453	8 927 490	98%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése		1 349 076	1 308 285	97%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 953 267	15 661 527	15 367 689	98%
-Árubeszerzés				

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2023. évi módosított Ft-ban	2023. évi tény	%
	terv	terv		
1	2	3	4	5
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele		2 278 060	1 845 984	81%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	156 599	96 071	61%
- Közüzeti díjak	157 273 085	300 568 103	274 666 208	91%
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak		695 410	601 960	87%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	8 000 000	19 274 750	18 691 662	97%
- Közvetített szolgáltatás		6 963 089	6 877 414	99%
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 143 914	20 998 727	18 376 232	88%
-Egyéb szolgáltatások	30 062 205	116 906 944	79 470 282	68%
-Kiküldetés kiadásai		97 430	91 320	94%
- Reklám- és propagandakiadások	500 000	4 100 000	3 641 575	89%
-Működési célú ÁFA	51 400 519	108 382 180	92 223 848	85%
- Fizetendő ÁFA	42 547 000	24 765 956	23 562 000	95%
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	38 496 000	35 245 000	11 622 189	33%
- Egyéb dologi kiadások	16 596 142	10 947 144	6 518 393	60%
dologi kiadások összesen:	360 172 132	668 389 995	554 961 112	83%
ellátottak pénzbeli juttatásai	44 800 000	37 946 754	37 946 754	100%
egyéb működési célú kiadások :	212 594 407	498 715 680	466 011 585	93%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	45 607 867	23 403 483	23 403 483	100%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	166 986 540	35 065 000	35 065 000	100%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		440 247 197	407 543 102	93%
beruházások	243 000 000	249 294 622	214 003 134	86%
felújítások		160 071 871	140 663 476	88%
egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	43 432 126	26 127 206	60%
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre		30 301 002	14 840 260	49%
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	4 425 000	89%
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre		3 131 124	2 436 946	78%
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000 000	5 000 000	4 425 000	89%
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Lekötött bankbetét			1 663 789 010	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	744 761 993	752 611 212	344 763 643	46%
Összesen :	1 675 970 996	2 508 957 421	3 541 744 539	141%
11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet				
személyi juttatások	2 244 000	2 244 000	2 243 104	100%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	292 000	292 000	291 598	100%
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése				
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
- Közüzeti díjak				
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.				
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000	900 000	100%
-Egyéb szolgáltatások	44 710 000	41 888 000	25 775 256	62%
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	12 314 000	12 314 000	7 177 971	58%
- Fizetendő ÁFA	5 845 000	11 194 043	8 270 000	74%
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	5 000	7 000	5 339 000	76271%
dologi kiadások összesen:	63 774 000	66 303 043	42 128 566	64%
ellátottak pénzbeli juttatásai				

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	2023. évi módosított Ft-ban	2023. évi tény	%
	terv	terv		
1	2	3	4	5
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				
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 :	66 310 000	68 839 043	44 663 268	65%
MINDÖSSZESEN				
személyi juttatások	2 227 957 128	2 459 704 562	2 420 457 274	98%
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	271 453 048	302 603 972	300 373 419	99%
dologi kiadások	-	121 148 515	114 497 587	95%
-Szakmai anyagok beszerzése	21 537 166	74 697 662	32 910 584	44%
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	317 141 600	363 744 850	344 450 944	95%
- Árubeszerzés	-	-	-	
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	10 720 395	19 039 111	18 316 140	96%
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	7 949 302	8 610 239	8 420 738	98%
- Közüzemi díjak	424 669 842	525 295 671	468 327 792	89%
- Vásárolt élelmezés	42 381 000	43 954 582	43 856 109	100%
- Bérleti és lízing díjak	8 859 932	12 715 391	12 412 007	98%
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	25 576 917	50 871 372	47 972 359	94%
- Közzvetített szolgáltatás	15 424 556	28 877 939	25 764 053	89%
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	149 881 834	216 420 652	206 054 301	95%
- Egyéb szolgáltatások	149 166 477	285 087 687	214 170 210	75%
- Kiküldetés kiadásai	824 115	1 154 810	672 777	58%
- Reklám- és propagandakiadások	650 000	6 120 368	5 569 424	91%
- Működési célú ÁFA	255 057 636	316 648 344	275 353 116	87%
- Fizetendő ÁFA	119 878 539	114 404 953	106 283 000	93%
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	38 496 000	35 245 529	11 622 718	33%
- Egyéb dologi kiadások	20 224 142	23 134 411	23 063 745	100%
dologi kiadások összesen:	1 608 439 453	2 126 023 571	1 839 886 356	87%
ellátottak pénzbeli juttatásai	44 800 000	37 946 754	37 946 754	100%
egyéb működési célú kiadások :	228 885 015	519 735 536	486 841 441	94%
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	61 708 475	44 233 339	44 233 339	100%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	167 176 540	55 547 000	51 185 000	92%
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	440 247 197	407 543 102	93%
beruházások	243 000 000	292 918 618	256 627 130	88%
felújítások	-	295 418 723	260 016 779	88%
egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	93 927 871	30 847 127	33%
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	30 301 002	14 840 260	49%
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	4 425 000	89%
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	3 131 124	2 436 946	78%
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000 000	5 000 000	4 425 000	89%
Lekötött bankbetét	-	-	1 663 789 010	
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	744 761 993	752 611 212	344 763 643	46%
Összesen :	5 270 488 810	6 901 182 819	7 657 668 933	111%

2. 1. Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi tervszámainak teljesítéséről
Kiadás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Járlék			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadás			Ellátottak pénzbeni jutt.			Beruházás, felújítás			Összes kiadás			
	2023. évi eredeti	Módosított	Tény	2023. évi eredeti	Módosított	Tény	2023. évi eredeti	Módosított	Tény	2023. évi eredeti	Módosított	Tény	2023. évi eredeti	Módosított	Tény	2023. évi eredeti	Módosított	Tény	2023. évi eredeti	Módosított	Tény	%
1. GESZ	175 635 978	186 618 599	183 032 433	22 832 706	24 767 447	24 696 180	384 088 000	386 474 940	341 073 643													
2. Városellátó Intézmény	222 949 895	231 856 773	231 353 894	28 983 486	31 335 842	31 328 302	171 393 000	213 761 373	201 049 130							0	11 311 975	11 311 975	582 556 684	609 172 961	560 114 231	92
3. Óvodák Igazgatósága	364 104 896	400 813 243	388 343 356	47 255 083	52 305 583	51 808 110	73 004 000	60 450 515	54 705 717								33 652 466	29 917 529	423 326 381	510 606 454	493 648 855	97
4. Városi Könyvtár és Információs Központ	51 633 443	56 700 673	56 476 582	6 712 348	7 263 998	7 249 432	29 643 000	79 886 913	36 296 770		20 292 000	16 120 000					20 031 674	20 031 674	484 363 979	533 601 015	574 888 857	96
5. Művelődési Központ és Városi Galéria	43 717 857	46 386 298	45 517 787	5 683 321	6 533 836	6 352 571	59 844 000	88 598 155	75 611 549								62 910 228	11 705 458	87 988 791	227 053 812	127 848 242	56
6. Alkotólház	11 320 000	11 938 200	11 522 270	1 320 000	1 468 116	1 389 144	12 130 000	17 100 807	9 131 196	0	4 729 248	4 729 248				0	34 863 712	34 018 234	109 245 178	176 382 001	161 500 141	92
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény	846 707 511	915 734 746	899 366 397	92 462 805	100 776 284	99 717 670	274 104 091	359 015 803	357 796 023	11 996 608	11 996 608	11 996 608	0	0	0	0	4 754 000	3 754 000	24 770 000	39 990 371	30 525 858	76
8. Piroskavárosi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézmény	139 168 031	177 180 036	177 180 036	17 965 483	23 211 988	23 097 497	113 271 072	121 148 515	114 497 587	4 104 000	4 104 000	4 104 000				0	34 221 730	34 221 730	1 225 271 015	1 421 745 172	1 403 098 428	99
Intézmény összesen	1 855 237 611	2 027 228 568	1 992 792 755	223 215 232	247 663 094	245 638 906	1 117 477 163	1 326 437 021	1 190 161 615	16 100 608	41 121 856	36 949 856	0	0	0	0	17 273 375	17 273 375	274 508 586	342 917 914	336 152 495	98
9. Önkormányzati feladatok																0	219 019 160	162 233 975	3 212 030 614	3 861 469 699	3 627 777 107	94
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	50 729 300	51 729 576	51 729 576	6 594 810	6 067 769	6 067 769					200 000	200 000										
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás																			57 324 110	57 997 345	57 997 345	100
013350 Az önkormányzati vagyonnai való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		894 150	894 150		55 176	55 176	127 057 000	351 970 362	242 516 024		75 034 721	48 396 760				243 000 000	442 798 619	371 943 816	370 057 000	870 753 028	663 805 926	76
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																						
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (PH-nak megterített járlék pályázat)											1 650	1 650							0	1 650	1 650	100
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogram		28 624 110	24 657 120		1 886 585	1 770 183		3 228 004	3 228 004										0	2 846 244	2 846 244	100
045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás										10 000 000	10 000 000	9 461 258							0	33 738 699	29 655 307	88
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 461 258	95
064010 Közülgált							185 665 218	259 359 743	259 359 743							10 000 000	10 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	8 850 000	89
072111 Háziorvosi alapellátás	2 480 412	4 529 861	4 529 861	322 454	588 884	588 884	6 498 634	11 454 455	11 061 997										185 665 218	259 359 743	259 359 743	100
074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás							1 067 000	1 067 000	533 502										9 301 500	16 573 200	16 180 742	98
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése																			1 067 000	1 067 000	533 502	50
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									591 320			591 320							0	591 320	591 320	100
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági koret												100 265							0	0	100 265	
081045 Sportorvosi ellátás							640 000	660 000	660 000	10 500 000	26 514 242	25 930 000							10 500 000	26 514 242	25 930 000	98
Jó tanuló, jó sportoló							360 000	824 338	824 338										640 000	660 000	660 000	100
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	456 184	3 584 011	2 740 422	59 304	535 039	445 478	2 938 280	21 378 481	19 650 402										360 000	824 338	824 338	100
083030 Egyéb kiadói tevékenység							3 000 000	6 262 717	6 262 717										3 453 768	25 497 531	22 836 392	90
084031 Civil szervezetek működési támogatása																			3 000 000	6 262 717	6 262 717	100
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése							120 000	409 675	31 750	38 986 540	13 737 010	9 193 860							38 986 540	13 737 010	9 193 860	67
083050 Televíziós műsorszolgáltatás										21 000 000	41 693 336	41 693 336							120 000	409 675	31 750	8
056010 Komplex környezetvédelmi program: támogatása																			21 000 000	41 693 336	41 693 336	100
074054 Komplex egészségfejlesztési program																			0	0	0	
Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. tanulóinak kedvezményes étkeztetése, ösztöndíj program							1 100 000	1 100 000		1 000 000	1 000 000	600 000							0	0	0	
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése									19 050										2 100 000	2 100 000	600 000	29
107070 Menekültek, befogadottak ideiglenes ellátása, támogatása																			0	19 050	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások																			0	0	0	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								10 064 850	10 141 050	500 000	700 000	700 000	44 800 000	37 946 754	37 946 754				0	0	0	
Közmű Kft. támogatása										80 000 000	306 432 888	306 432 888							45 300 000	48 711 604	48 787 804	100
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ támogatása										45 607 867	17 327 610	17 327 610							80 000 000	306 432 888	306 432 888	100
CSOTERM támogatása										5 000 000									45 607 867	17 327 610	17 327 610	100
Államháztartáson belül megelőlegezés visszafizetése							59 484 025	59 484 025	59 484 025										5 000 000	0	0	
Forgatási célú finanszírozási műveletek																			59 484 025	59 484 025	59 484 025	100
Lekötött bankbetét									1 663 789 010										0	0	0	
ATMÖT							3 230 000	3 229 629	3 229 629										0	0	1 663 789 010	
Szolidaritási hozzájárulás							248 773 968	248 773 968	248 773 968										3 230 000	3 229 629	3 229 629	100
Fejlesztési hitel törlesztés							28 496 000												248 773 968	248 773 968	2 48 773 968	100
Likvid hitel törlesztés							400 000 000	400 000 000								36 504 000	44 351 569	36 504 000	65 000 000	44 351 569	36 504 000	82
Önkormányzati feladat összesen	53 665 896	89 361 708	84 551 129	6 976 568	9 133 453	8 927 490	1 068 430 125	1 379 877 617	2 530 237 744	212 594 407	495 487 701	462 783 606	44 800 000	37 946 754	37 946 754	289 504 000	497 150 188	417 297 816	1 675 970 996	2 508 957 421	3 541 744 539	
10. Hivatali feladat																			0	0	0	141
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	316 809 621	328 624 226	328 624 226	40 969 248	44 173 602	44 173 602	67 016 158	64 128 851	51 870 391	190 000	190 000						10 447 433	4 463 245	424 985 027	447 564 112	429 131 464	96
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti képviselő választáshoz kapcs. tev.																			0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																			0	0	0	
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		12 246 060	12 246 060		1 341 823	1 341 823		764 661	764 672										0	0	0	
Hivatali feladatok összesen	316 809 621	340 870 286	340 870 286	40 969 248	45 515 425	45 515 425	67 016 158	64 893 512	52 635 063	190 000	190 000	0	0	0	0	0	10 447 433	4 463 245	424 985 027	461 916 656	443 484 019	100
11. Cs.V.Ö. Homokhátság Geszter Intézménye	2 244 000	2 244 000	2 243 104	292 000	292 000	291 598	63 774 000	66 303 043	42 128 566										66 310 000	68 839 043	68 839 043	65
Önkormányzat összesen:	2 227 957 128	2 459 704 562	2 420 457 274	271 453 048	302 603 972	300 373 419	2 316 697 446	2 837 511 193	3 815 162 988	228 885 015	536 799 557	499 733 462	44 800 000	37 946 754	37 946 754	289 504 000	726 616 781	583 995 036	5 379 296 637	6 901 182 819	7 657 668 933	111

Megnevezés	Személyi juttatás				Járadékok				Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás				Ellátottak pénzbeni jutt.				Beruházás, felújítás				Összes kiadás				
	2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. 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	
Városléti Intézmény	231 353 894	231 353 894	0	0	31 328 302	31 328 302	0	0	201 049 130	201 049 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 917 529	29 917 529	0	0	493 648 855	493 648 855	0	0	
Önkormányzati funkciók																													
051030 Teknőselei hulladék begyűjtése (közszolgáltatás)	15 484 550	15 484 550			2 060 990	2 060 990			1 544 470	1 544 470															19 090 010	19 090 010			
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	45 228 957	45 228 957			6 739 297	6 739 297			28 525 272	28 525 272															80 493 526	80 493 526			
066020 Város és községgazdálkodás	73 987 451	73 987 451			9 937 040	9 937 040			92 359 594	92 359 594											10 287 944	10 287 944			186 572 029	186 572 029			
047120 Piac üzemeltetése	7 796 055	7 796 055			1 028 128	1 028 128			4 146 781	4 146 781															12 970 964	12 970 964			
042180 Állattenyésztés	3 210 000	3 210 000			0	0			1 882 459	1 882 459															5 092 459	5 092 459			
051050 Veszélyes hulladék elszállítása									1 096 515	1 096 515															1 096 515	1 096 515			
066010 Zöldterületi kezelés	62 688 037	62 688 037			8 644 497	8 644 497			40 328 562	40 328 562											139 000	139 000			111 800 096	111 800 096			
063020 Vízvezetés (csapadékvíz)									11 006 077	11 006 077															11 006 077	11 006 077			
013320 Köztisztasági fenntartás és működtetése	22 958 844	22 958 844			2 918 350	2 918 350			20 006 011	20 006 011											19 490 585	19 490 585			65 373 790	65 373 790			
081030 Sportlétesítmények működtetése									10 996	10 996															10 996	10 996			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									142 393	142 393															142 393	142 393			
GESZ	183 032 433	111 341 940	71 690 493	0	24 696 180	15 227 181	9 468 999	0	341 073 643	276 314 873	64 758 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 311 975	9 370 530	1 941 445	0	560 114 231	412 254 524	147 859 707	0	
Önkormányzati funkciók																													
096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményekben	105 053 259	105 053 259			14 271 116	14 271 116			259 719 703	259 719 703											8 819 059	8 819 059			387 863 137	387 863 137		0	
104035 Gyermekjóléti köznevelési feladatok	5 008 481	5 008 481			780 361	780 361			13 630 585	13 630 585											442 791	442 791			19 862 218	19 862 218		0	
104037 Intézményen kívüli gyermekjóléti feladatok (részlet)	1 280 200	1 280 200			175 704	175 704			2 964 585	2 964 585															4 529 169	4 529 169		0	
096025 Munkahelyi étkezés	16 677 969	16 677 969			2 343 239	2 343 239			55 728 180	55 728 180											1 497 549	1 497 549			76 246 937	76 246 937		0	
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálk.	44 140 071	44 140 071			5 893 526	5 893 526			8 727 849	8 727 849											420 396	420 396			59 181 842	59 181 842		0	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0			0	0			54 000	54 000											0	0			54 000	54 000		0	
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatása	717 551	717 551			0	0			5 500	5 500											0	0			723 051	723 051		0	
081071 Utazó-szálláshely (TOURINFORM)	6 999 770	6 999 770			933 595	933 595			243 241	243 241											0	0			8 200 106	8 200 106		0	
041233 Közfoglalkoztatás	3 155 132	3 155 132			298 639	298 639			0	0											23 500	23 500			3 453 771	3 453 771		0	
Övodák Igazgatósága	388 343 356	382 512 834	5 830 522	0	51 808 110	50 863 007	945 103	0	54 705 717	54 660 717	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 031 674	20 031 674	0	0	514 888 857	508 068 232	6 820 625	0	
Önkormányzati funkciók																													
091110 Óvodai nevelés	382 512 834	382 512 834							219 000	219 000																382 731 834	382 731 834		
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek									1 452 000	1 452 000																1 452 000	1 452 000		
091140 Óvodai nevelési ellátás					50 863 007	50 863 007			52 989 717	52 989 717															123 884 398	123 884 398			
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatása	3 614 836	3 614 836			787 429	787 429			45 000	45 000											20 031 674	20 031 674			4 447 265	4 447 265		0	
041233 Közfoglalkoztatás	2 215 686	2 215 686			157 674	157 674																			2 373 360	2 373 360		0	
Művelődési Központ és Városi Galéria	45 517 787	25 363 787	20 154 000	0	6 352 571	3 635 024	2 717 547	0	75 611 549	59 709 960	15 901 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 018 234	4 144 577	29 873 657	0	161 500 141	92 853 348	68 646 793	0	
Önkormányzati funkciók																													
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fej.	10 715 226	10 715 226			1 408 474	1 408 474			40 794 380	40 794 380															52 918 080	52 918 080		0	
082092 Közművelőd																													

Megnevezés	Személyi juttatás				Járadékok				Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás				Ellátottak pénzbeni jutt.				Beruházás, felújítás				Összes kiadás			
	2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. 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				
I.	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
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													4 104 000		4 104 000										4 104 000	0	4 104 000	0
Intézmények összesen	1 992 792 755	1 010 544 879	982 247 876	0	245 638 906	136 287 021	109 351 885	0	1 190 161 615	735 245 701	454 915 914	0	36 949 856	16 120 000	20 829 856	0	0	0	0	0	162 233 975	82 005 207	80 228 768	0	3 627 777 107	1 980 202 808	1 647 574 299	0
Önkormányzati feladatok																									0			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	51 729 576	51 729 576			6 067 769	6 067 769							200 000	200 000											57 997 345	57 997 345	0	
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás																									0			
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	894 150	894 150			55 176	55 176			242 516 024	242 516 024			48 396 760	48 396 760							371 943 816	371 943 816			663 805 926	663 805 926	0	
018010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel													1 650	1 650											1 650	1 650	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													2 846 244	2 846 244											2 846 244	2 846 244	0	
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																									0	0	0	
041237 Közfoglalkoztatás mintaprogram	24 657 120		24 657 120		1 770 183		1 770 183		3 228 004		3 228 004														29 655 307	0	29 655 307	0
045140 Város és környék közötti személyszállítás													9 461 258	9 461 258											9 461 258	9 461 258	0	
061030 Lakosság javát segítő támogatások																					8 850 000		8 850 000		8 850 000	0	8 850 000	0
064010 Könyvtárak									259 359 743	259 359 743															259 359 743	259 359 743	0	
074011 Foglalkozási Ház-ellátás									533 502	533 502															533 502	533 502	0	
074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás																									0	0	0	0
074051 Nem férfi és női megfigyelések megfigyelése									591 320	591 320															591 320	591 320	0	
Jó tanuló, jó sportoló											824 338														824 338	0	824 338	0
081030 Sporttevékenységek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									100 265	100 265															100 265	100 265	0	
081045 Sportorvosi ellátás									660 000	660 000															660 000	660 000	0	
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás													25 930 000	25 930 000											25 930 000	25 930 000	0	
081061 Szabadidőpark, fürdő és strandüzemeltetés (sportolók szállítása)																									0	0	0	0
072111 Helyi önkormányzatok alapellátása	4 529 861	4 529 861			588 884	588 884			11 061 997	11 061 997															16 180 742	16 180 742	0	
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 740 422		2 740 422		445 478		445 478		19 650 402		19 650 402														22 836 302	0	22 836 302	0
083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatás													41 693 336	41 693 336											41 693 336	41 693 336	0	
083030 Egyéb kiadói tevékenység									6 262 717	6 262 717															6 262 717	6 262 717	0	
084031 Civil szervezetek működési támogatása											0		9 193 860	9 193 860											9 193 860	9 193 860	0	
084070 A határok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése									31 750	31 750															31 750	31 750	0	
Nagyboldogasszony templom orgona felújítás																									0	0	0	0
Csongrád TV támogatás																									0	0	0	0
098032 Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. tanulóiak kedvezményes étkeztetése, ösztöndíj program													600 000		600 000										600 000	0	600 000	0
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások																									0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									59 484 025	59 484 025															59 484 025	59 484 025	0	
CSOTERM támogatás																									0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									10 141 050		10 141 050		700 000		700 000		37 946 754		37 946 754						48 787 804	0	48 787 804	0
900060 Foglalkozási és befektetési célú finanszírozási műveletek									1 663 789 010		1 663 789 010										36 504 000	36 504 000			1 700 293 010	36 504 000	1 663 789 010	0
Szolidaritási hozzájárulás									248 773 968	248 773 968															248 773 968	248 773 968	0	
Közmű Szolgáltató Rt.													306 432 888		306 432 888										306 432 888	0	306 432 888	0
ATMOT működéséhez hozzájárulás									3 229 629	3 229 629															3 229 629	3 229 629	0	
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ támogat.													17 327 610		17 327 610										17 327 610	0	17 327 610	0
Önkormányzati feladat összesen	84 551 129	57 153 587	27 397 542	0	8 927 490	6 711 829	2 215 661	0	2 530 237 744	832 604 940	1 697 632 804	0	462 783 606	137 723 108	325 060 498	0	37 946 754	0	37 946 754	0	417 297 816	408 447 816	8 850 000	0	3 541 744 539	1 442 641 280	2 099 103 259	0
Hivatali feladat																												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	328 624 226	328 624 226			44 173 602	44 173 602			51 870 391	51 870 391															429 131 464	429 131 464	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																									0	0	0	0
031030 Községi rendőrség fenntartása																									0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																									0	0	0	0
Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	12 246 060	12 246 060			1 341 823	1 341 823			764 672	764 672															14 352 555	14 352 555	0	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																									0	0	0	0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása																									0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																									0	0	0	0
Hivatali feladatok összesen	340 870 286	340 870 286	0	0	45 515 425	45 515 425	0	0	52 635 063	52 635 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 463 245	4 463 245	0	0	443 484 019	443 484 019	0	0
Cs.V.Ö. Humánellátás Munkaszervezet Konzorcium	2 243 104		2 243 104		291 598		291 598																					

2.1.2 Helyi adókból megvalósult feladatok

	Összeg	Tény
Aszfaltburkolati utak, kátyúzás, foltszerű javítások, útkez. költségei	6 500 000	7 135 253
Külterületi utak, karbantartás	2 550 000	-
KRESZ-táblák cseréje, pótlása, forgalomtechnikai eszközök beszerzése, Útburkolati jelek festése	2 300 000	4 378 958
Állategészségügyi telep működése	2 750 000	4 554 110
Parkfenntartás és parki eszközök:növény beszerz.stb	5 000 000	22 724 228
Közterületi hulladék elhelyezés	2 200 000	344 224
Közterületi fák növényvédelme	2 800 000	2 425 700
Balesetveszélyes fák nyesése	1 000 000	1 491 270
Közterületi rágszálóírtás	700 000	1 315 720
Szűnyogírtás	2 500 000	8 890 000
Csapidékvíz csatorna fenntartás, belvízvédelem	1 700 000	-
összesen	30 000 000	53 259 463

S.sz.	Szállító	Számlaszám	Kiegyenlítés dátuma	Összeg (Ft)	Megjegyzés
Aszfaltburkolatú utak kátyúzása, foltszerű javítások					
	Úttal kapcsolatos munkálatok a helyi adók terhére felhasznált szakmai anyag			7 135 253	dolomit, egyéb anyag
			Összesen:	7 135 253	
KRESZ-táblák cseréje, pótlása, forgalomtechnikai eszközök beszerzése, és útburkolati jelek festése					
	Medivia Kft.	1532/2023	2023.09.11.	44 996	tájékoztató adó tábla
	Medivia Kft	167/2023	2023.09.07.	221 475	utca névtábla, kiegészítő táblák, tiltalmi táblák
	Medivia Kft.	1310/2023	2023.09.07.	690 640	behajtási tábla, veszélyt jelző tábla
	Medivia Kft.	1309/2023	2023.08.16.	540 258	hígító, festékek
	Medivia Kft	1104/2023	2023.08.01.	1 983 105	útfestés
	Medivia Kft.	1072/2023	2023.07.24.	794 957	oldószel, hígító
	Szücs Tibor ev.	SZ / 2023-000619	2023.12.12.	7 247	tájékoztató tábla
	Szücs Tibor ev.	SZD / 2023-000585	2023.11.02.	4 000	utca tábla
	Szücs Tibor ev.	SZD/2023-000537	2023.09.26.	5 600	adat tábla
	Szücs Tibor ev.	SZD/2023-000479	2023.08.28.	34 000	tájékoztató tábla
	Szücs Tibor ev.	SZD/2023-00399	2023.07.10.	7 000	közüti jelzőtábla
	Szücs Tibor ev.	SZD/2023-000186	2023.04.12.	2 980	tájékoztató tábla- Nagy posta elé parkolási idejét módosító tábla

Csongrád Városi Önkormányzat

Szűcs Tibor ev.	SZD/2023-000029	2023.01.27.	42 700	tájékoztató tábla
		Összesen:	4 378 958	

Külterületi utak, karbantartás				
		összesen:	-	
Állategészségügyi telep működtetése				
Személyi juttatások			3 210 000	Gyepmesteri telep fenntartásához szükséges bérek összege
Személyi juttatások járuléka			-	Bérek járulék összege
Dologi kiadások			1 344 110	Fenntartásához szükséges dologi jellegű kiadások
		összesen:	4 554 110	
Parkfenntartás és parki eszközök : növény beszerzés stb				
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2023-689	2023.12.28.	80 010	gyomirtás temető, közterület
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2023-688	2024.01.08.	247 650	kerékpárút gyomirtózás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2023-676	2023.12.20.	183 800	csapcsatlakozó, shade-fix, proplant, fekete fólia
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2023-677	2023.12.20.	385 000	calcium-klorid
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2023-426	2023.08.10.	34 800	totális gyomirtó, rovarölő
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2023-425	2023.08.10.	221 765	kötel, bilincs, gyorskötélgelő, kapa, fólia, kesztyű, tisztítószer, virágmag
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2023-275	2023.06.21.	204 840	cirokseprű, gumikesztyű, permétező, proplant
Agro-Gyep Kft.	VGPLT-2023-61	2023.09.28.	988 962	fűnyírás
Agro-Gyep Kft.	VGPLT-2023-48	2023.09.07.	1 256 881	városi fűnyírás
Agro-Gyep Kft.	VGPLT-2023-37	2023.08.01.	1 335 621	fűnyírás
Agro-Gyep Kft.	VGPLT-2023-25	2023.07.12.	1 749 108	fűnyírás
Agro-Gyep Kft.	VGPLT-2023-18	2023.06.21.	1 123 709	város fűnyírás
Agro-Gyep Kft.	VGPLT-2023-12	2023.05.23.	1 325 448	fűnyírás
Kováts Zoltán	KZ-2023-7	2023.11.10.	1 610 148	zöldterület kezelés
Kováts Zoltán	KZ-2023-6	2023.11.10.	782 640	zöldterület kezelés
Kováts Zoltán	KZ-2023-5	2023.08.18.	1 553 508	zöldterület kezelés
Kováts Zoltán	KZ-2023-4	2023.08.18.	1 689 348	zöldterület-kezelés
Kováts Zoltán	KZ-2023-3	2023.08.10.	1 777 668	fűnyírás
Kováts Zoltán	KZ-2023-1	2023.07.12.	3 292 488	zöldterület kezelés
Floretum Kft.	FL2110/2023	2023.09.28.	362 606	virág
Floretum Kft.	FL2061/2023	2023.09.11.	155 539	virág

	Floretum Kft.	FL684/2023	2023.05.18.	39 766	virág
	Floretum Kft.	FL1358/2023	2023.05.02.	249 765	virágok
	Floretum Kft.	FL1468/2023	2023.05.05.	297 063	virágok
	Vigh Csaba	IN4SA3883657	2023.12.12.	686 435	virág
	Vigh Csaba	NJ6SA6267950	2023.07.27.	1 089 660	palánták - begonia stb
		összesen:		22 724 228	
	Szűnyogirtás				
	Bogármérsétség KFT.	BOGAR-2023-865	2023.10.24.	1 270 000	szűnyoggyérítés
	Bogármérsétség KFT.	BOGAR-2023-800	2023.10.05.	635 000	földi biológiai csípőszúnyog- lárvá irtás
	Bogármérsétség KFT.	BOGAR-2023-758	2023.09.28.	635 000	FÖLDI szűnyoggyérítés
	Bogármérsétség KFT.	BOGAR-2023-715	2023.08.18.	635 000	FÖLDI szűnyoggyérítés
	Bogármérsétség KFT.	BOGAR-2023-679	2023.09.28.	635 000	földi biológiai szűnyoggyérítés
	Bogármérsétség KFT.	BOGAR-2023-635	2023.08.10.	635 000	földi, szűnyoggyérítés
	Bogármérsétség KFT.	BOGAR-2023-478	2023.07.31.	635 000	földi biológiai csípőszúnyog-lárvá irtás
	Bogármérsétség KFT.	BOGAR-2023-454	2023.07.12.	1 905 000	Földi biológiai csípőszúnyog- lárvá
	Bogármérsétség KFT.	BOGAR-2023-448	2023.07.04.	1 905 000	szűnyoggyérítés-földi biológiai lárvá gyérítés
		Összesen:		8 890 000	
	Közfürdői rágcsálóirtás				
	Nagyné Varga Éva ev.	WSSSA9327236	2023.12.20.	152 400	rágcsálóirtás
	Nagyné Varga Éva ev.	WSCSA9327213	2023.11.28.	152 400	rágcsálóirtás
	Nagyné Varga Éva ev.	BTESA0479350	2023.10.20.	76 200	rágcsálóirtás
	Nagyné Varga Éva ev.	BTESA0479324	2023.10.05.	325 120	rágcsálóirtás
	Nagyné Varga Éva ev.	WRCSA9419090	2023.07.10.	152 400	rágcsálóirtás
	Nagyné Varga Éva ev.	WRCSA9419059	2023.05.22.	228 600	rágcsálóirtás
	Nagyné Varga Éva ev.	WRCSA9419058	2023.05.08.	76 200	rágcsálóirtás
	Nagyné Varga Éva ev.	WRCSA8828889	2023.03.13.	152 400	rágcsálóirtás
		Összesen:		1 315 720	
	Közfürdői hulladék elhelyezési költsége				
	Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	CS-9311	2023.08.10.	62 230	egyéb biológiai hulladék
	Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	CS-9185	2023.06.06.	40 503	egyéb hulladék 2023.április
	Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	Cs-9126	2023.05.02.	225 108	egyéb hulladék 2023.03
	Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	CS-9146	2023.05.18.	16 383	egyéb települési hulladék

Csongrád Városi Önkormányzat

				Összesen:	344 224	
	Balesetvesztélyes fák nyesése					
	KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2023-680	45288	1 271 270	tuskómarás	
	Bodor János	BJ-2023-4	45260	220 000	favágás	
			Összesen:	1 491 270		
	Közterületi fák növényvédelme					
	Bogármérnökség Kft.	BOGAR-2023-1027	2023.12.20.	2 425 700	növényvédelem	
			Összesen:	2 425 700		

2.1.3. Pénzforgalomban megvalósult beruházási, felújítási feladatok
2023. évben

Intézmény/feladat	Összeg Ft-ban
<u>Gazdasági Ellátó Szervezet</u>	
Hangszóró	11 999
Switch	7 998
Botmixer	13 000
Badella	297 932
Konzervnyitó	21 637
Számítógép	270 000
Rozsdamentes edények	68 169
Mosogatószer adagoló	76 200
Számítógép	172 500
Irodaszékek	133 298
Klímák	883 500
Asztalok székek	1 344 220
Asztali telefon	20 599
Mosogatógépek	7 990 923
Összesen:	11 311 975
<u>Városellátó Intézmény</u>	
Hajdú vízmelegítő	32 992
Asztali számítógép	109 449
<i>Beruházások összesen:</i>	<i>142 441</i>
Temető ravatalozó felújítása 2023. (nem aktivált)	15 625 852
Bercsényi energetikai felújítás 2023. (nem aktivált)	8 405 680
Bercsényi energetikai felújítás 2022. (nem került aktiválásra)	4 987 651
Bercsényi energetikai felújítás aktivált: hűtő-fűtő klímák	755 905
<i>Felújítások összesen:</i>	<i>29 775 088</i>
Összesen:	29 917 529
<u>Óvodák Igazgatósága</u>	
Tálalószekrény	101 346
Talicska	29 990
Switch	7 998
Mászóháló	88 773
Rámpakötél	12 509
Klímák	3 397 250
Vízmelegítő	45 900
Klíma	707 740
Hosszabbító	40 980
Szőnyegtisztítógép	145 900
Porszívó	28 900
Óvodai fektető	174 000
Postaláda	15 059
Játékok	399 300
Vasaló	29 900

Mosógép	164 500
Kábeldob	32 990
Laptop	318 220
Akkus fűró	158 579
Gőzállomás	31 000
Talicska	30 900
Létra	17 900
Nyomtató	76 999
Vasaló	8 999
Takarítógép	90 382
Takarító kocsi	79 190
Szekrények	95 000
Lábtörlő	11 990
Kábeldob	29 990
Asztalok	139 680
Not hp	166 890
Függönyök	45 870
Asztal, szék	491 460
Székek	329 700
Forgószék	51 530
Kábeldob	34 270
Kávéfőző	29 900
Futóbicikli	84 950
Kerti kocsi	11 800
Hűtő	117 000
Akkus fűró	71 988
Asztalok	332 740
Szappanadagoló	52 829
Esővíztároló	84 080
Székek	359 690
Fektető, székek	658 680
Számítógép	276 575
Vérnyomásmérő	89 856
Porszívó	60 999
Asztalok	139 680
Székek	579 490
Kärher mop	17 590
Klímák	971 550
Tricikli	49 590
Hangszórók	506 000
Szekrények	584 950
Számítógép	125 997
Bútor garnitúra	560 000
Szőnyeg	128 844
Függönyök	60 540
Asztalok, székek	534 194
Poroltó	15 875
Szőnyegtisztító	279 990
Gáztűzhely	100 000
Kerti házikó	903 376

Porszívó	43 000
Ivókút	251 460
Eséscsillapító	938 773
Klíma	647 700
Libikóka	287 000
Szekrények	221 350
Összesen:	17 809 620
Felújítás:	
Aljzatbeton készítés Bercsényi	1 029 354
Fűtés korszerűsítés Templom u.	1 192 700
Összesen:	2 222 054
Csongrádi Információs Központ	
Külső adathordozó	25 990
Könyvek	5 510 574
Napvitorla	42 506
Tűzoltó készülék	47 625
Székek	272 740
Csillár	124 555
Párátlanító	74 999
Forgószek	125 980
Kabátartó	437 700
Könyvespolc	27 000
Számítógép	172 170
Asztal	123 698
Összesen:	6 985 537
Felújítás:	
Múzeum oromfal felújítás	4 719 921
Összesen:	4 719 921
Művelődési Központ	
Beruházás:	
Viselet	1 098 540
JBL partybox	159 997
Klímák	1 339 065
Tv	140 000
Lámpa	6 250
Poroltó készülék	47 625
Ssd	8 500
Tv	80 000
Szivárgó építés Ék u. 18	2 612 165
Beruházások összesen:	5 492 142
Felújítás:	
Szolgálati lakás tető javítás	3 918 090
Homlokzat javítás	2 332 529
Energetika ajtó, ablak csere	22 275 473
Felújítások összesen:	28 526 092
Alkotóház	

Villa épületben központi fűtés és gázvezeték felújítás	3 754 000
Összesen:	3 754 000
<u>Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény</u>	
Klímaberendezés 6 db	2 329 825
Kaputelefon szett	200 000
Lézernyomtató	97 000
Előltöltős mosógép	180 000
Szűrőaudiométer	276 800
Beruházás összesen:	3 083 625
Épület felújítás Vasút u. 92. (födém és homlokzat szigetelés)	
Fűtés korszerűsítés, villanybojler csere, gazd. épület tetőfelúj.)	29 360 105
Terasz felújítás Templom u. bölcsőde	282 000
Udvar felújítás Templom u. bölcsőde	1 496 000
Összesen:	31 138 105
<u>Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejjóléti Intézmény</u>	
Hűtőszekrény	109 000
Zöldségszeletelő és sajtreszelő	270 891
Polár klíma 4 db	1 547 100
Nyílászáró csere	4 617 860
Homlokzat szigetelés	8 566 524
Konvektorok	790 690
Midea klíma 3,5 kW	300 000
Konyhai szeletelőgép	188 520
Bútorok, szőnyegek, párnák	310 000
Íróasztal 2 db	125 800
Split Klíma 3,5 KW	310 000
STIHL FS56 motoros fűkasza	136 990
Összesen:	17 273 375
<u>Csongrád Városi Önkormányzat</u>	
Településrendezési eszközök elkészítése	1 905 000
Ipari Park területén 20 kV-os légvezeték kiváltása	46 765 559
Rév I. utca burkolat felújítás	2 311 400
Fő utca 17-21. sz. ingatlan előtt várakozóhely kialakítása	698 500
Templom u. óvoda fém kapu	400 000
Sport u. gyalogút, sétány kialakítása	16 944 150
2 db tűzcsap telepítése Csongrád Kis-Tisza u. 4924 hrsz	2 291 232
Lakossági járdaépítés	680 300
Körös-torok gyermektábor épület kerékpáros pihenő, kölesönző	2 819 400
Kézilabda munkacsarnok szennyvízbekötés - szennyvízhálózat	17 374 000
Kézilabda Munkacsarnok ivóvízbekötés - ivóvízhálózat	2 717 400
0505/125 hrsz MARS Mo. Kft. kamionparkoló	73 897 878
Csongrádi óvodák fejlesztéséhez kapcs. környezetrend.tervek	2 425 700
Csongrád-Bokros-bokros park zöldfelületi terv	1 917 700
Körös-toroki üdülőtér. szabadtereinek, váll. udvar terv	1 771 650
Kétágú utca csapadékvíz elvezető	4 222 357
Ipari Park víz- és szennyvíz hálózat bővítés	317 500
Templom u. 4-8. bölcsőde, óvoda termálközmű hálózat bővítésének terve	317 500

Kézilabdacsarnok oltóvíz-intenzitás bizt. tűzvéd. eng.	330 200
Rév István u. 1. 1642/7 hrsz. ingatlant érintő bekötő út kialak.	30 302 200
Attila u. körforg. átalak. kiviteli tervdok	1 117 600
Fő u.- Arany J. u. - Vég u. 1. csomópont jelzőlámpás csomópont k.	1 714 500
ASUS VivoBook S15 OLED S513EA-L 13146	239 990
Midea klímaber. MGP2X-12-SP Xtreme Save Pro	356 445
Candy FIDC N502 beépíthető sütő 2 db	164 973
Vizilabda sportmedence fedés eng. terv készítése	1 905 000
Futballpálya felújítás támogatás	1 959 571
Jókai M. utca 3/1. önk.lakás felújítás	2 021 383
Központi városrész rehab. Kertépítési kiviteli terv	9 239 998
Központi városrész rehab. Közvilágítási kivit.terv	5 064 125
Faragó kriptá felújítás pótmunka	473 710
Szent Rókus tér 6. plébánia megsüllyedt falszakasz helyreállít.	781 177
Ajtócsere Fő utca 2-4. 3/59.	203 200
Ajtócsere Fő utca 2-4. 4/64	203 200
PH irattár felújítás	1 378 268
Fő utca 3. ereszcsonna csere, tető felújítás	381 000
Tompa M. utca 14/1 fásszín készítés	390 144
Orgona u. 16. 4/11. fürdőszoba felújítás	379 730
PH udvari épület faljavítás, NAV irodahelyiség előtető készítés	732 790
Könyvtár energetikai korszerűsítés tervdok.	2 857 500
Könyvtár műanyag nyílászárócsere belső udvar felől	2 698 613
PH kazánház gépészeti terv	2 514 600
hrsz: 662/1 alatt létesítendő kompl. geoterm. közműrends.	1 905 000
Templom u. óvoda nagykapu bejáró betonozás	317 500
Attila u. - Móra Ferenc u. körforgalmi csomópont átalakítás	1 143 000
Iskola u. 2. műanyag nyílászárók cseréje	881 771
Galéria bejárat nyílászáró csere műa.	299 052
Művelődési Központ udvar megújítás tervdok.	4 540 240
Művelődési Kp. szabadterek funkcióbővítő átalak.környezetrend.tervdok.	1 200 150
Művelődési Központ bemutató tér belsőépítészeti tervei	499 110
Ék u. 18. műemlék statikai megerősítése	2 610 629
Belterületi utak kátyúzási munkái	11 861 324
Belterületi járdák felújít.kivitelezési munkák	20 112 736
Borovi fenyőgerenda belvárosi házak lámpaoszlopaihoz	292 100
Csongrád közig.területét érintő közvilágítási rendsz. korszer. terv	18 131 917
Sportcsarnok tisztasági festése (Sághy M.)	3 189 900
Tetőhéjazat csere Bethlen G.u.13/2.	850 947
HMKE napelemes rendszer kiviteli terv készítése	1 206 506
Körös-torok gyermektábor épület kerékpáros pihenő, kölcsönző	1 587 500
Szabadstrand kiszolgáló épület építési tervdok.	63 500
Városi Galéria nyílászáró korszer. és akadályment. szakértői k	100 000
Templom u. óvoda radiátorcsere gépészeti tervek elkész.	825 500
Bökényi óvoda radiátorcsere gépészeti tervek elkész.	1 244 600
Szentesi út, Hunyadi tér, Szentháromság tér, Fő u., Dob.u., Kereszt u.	1 016 000
Építészeti terv a műemlék halászházak megerősítéséhez	50 000
Óregvár u.56 .tetőjav., külső homlokzat jav.	393 700
Könyvtár udavarának geodéziai felmérése	186 055
Padlásfödém szigetelő Ursa DF39 üveggyapot 10/5 cm	4 335 249
Fő u. 26. hátsó tetőrész tetőfedés, kieg. munkák	767 000

Könyvtár,Tari L. múzeum, Szentháromság tér 12. hmke tervdok.	215 900
Öregvár u. 54. épület felúj. terv	4 411 153
Öregvár u. 45. épület felúj. terv	3 904 296
Öregvár u. 57/A.ép.felúj. terv.	4 593 068
Havaria építési rekonsrukció	11 912 506
Csongrád, Zöldkert u. 2. 3/2. lakás felújítás	2 831 558
Fejlesztési hitel tőke törlesztés	36 504 000
Első lakáshoz jutás kölcsön, támogatás	8 850 000
Önk. lakásban lakók felújításai	1 860 271
Homokföveny Szoc.Szöv. Defibrilátorra átadott pe.	576 675
Piroskavárosi Szoc. Kft. felhalm. átadott pe.	14 840 260
Összesen:	417 297 816
Csongrádi Polgármesteri Hivatal	
Monitor	39 990
SWR MS Macrium server edition	187 008
Galéria ablakcsere	3 015 812
Gree klíma	578 525
Monitor	55 980
Informatikai eszközök	69 990
Router	151 980
Not Acer A515-56G-59RB tárgyaló	278 990
Monitor	84 970
Összesen:	4 463 245
MINDÖSSZESEN:	583 995 036

2.1.4 Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2023.

adatok Ft-ban		
1. Kommunális adó elengedés		
Helyi rendelet alapján, a szükséges nyilatkozatok benyújtása után		
- 70 éven felüliek, kommunális beruházások		888 600
- 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében		276 000
- Egyedi méltányosság		36 000
2. Iparüzési adó		
2 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók mentessége		12 119 450
20 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók mentessége	házi orvos, védőnő, gyermekorvos	531 833
Összesen:		13 851 883

2.1.5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben levő hosszabb távra szóló szerződések alapján 2023.

	érintett ingatlan/helyiség	használó szerv	szerződés időtartama	térítéskentes/kedvezményes helyiséghasználat					Rezszi költség	
				használt m2	óra	egységár 2023	minimum díj összege Ft	előírt díj (bruttó)/év Ft		kedvezmény összege (bruttó) Ft
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Színjátszótársulat*	Klub fennállásáig	60	104	33 737	3 508 648	0	3 508 648	x
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Színjátszótársulat*	Klub fennállásáig	60	104	6 762	703 248	0	703 248	x
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	33 737	3 508 648	0	3 508 648	
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	6 762	703 248	0	703 248	
	Szentháromság tér 8.	Röpülj Páva Kör*	Klub fennállásáig	39	40	6 762	270 480	0	270 480	x
	Szentháromság tér 8.	László Imre Baráti Kör*	Klub fennállásáig	39	40	6 762	270 480	0	270 480	x
	Szentháromság tér 8.	Stéhlík Lajos Képzőművészeti Kör	Klub fennállásáig	20	80	3 775	302 000	0	302 000	x
	Szentháromság tér 8.	Hagyományörző kézimunka szakkör	Klub fennállásáig	20	100	5 305	530 500	0	530 500	x
Művelődési Kp-ban működő civil szervezetek:										
	Szentháromság tér 8.	Egyetértés Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	39	24	6 762	162 288	20 000	142 288	x
	Szentháromság tér 8.	Pedagógus Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	48	14 025	673 200	20 000	653 200	x
	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Kossuth Nyugdíjas Klub Bokros	Klub fennállásáig	20	24	3 825	91 800	0	91 800	x
	Szentháromság tér 8.	KÉK	Klub fennállásáig	150	24	6 735	153 000	0	153 000	
	Szentháromság tér 8.	Kertbarát Klub	Klub fennállásáig	20	48	6 631	318 288	15 000	303 288	x
	Szentháromság tér 8.	Bölcső Nagycsaládosok Egyesülete	Klub fennállásáig	39	48	6 762	324 576	20 000	304 576	x
	Szentháromság tér 8.	Húzósz Banda*	Klub fennállásáig	60	9	45 181	406 629	0	406 629	x
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi iskolák (4)	Klub fennállásáig	20	80	4 718	377 440	0	377 440	
Művelődési Kp. Díszterem + technika	Szentháromság tér 8.		Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	145	15	40 625	609 375	0	609 375	x
Művelődési Kp. Díszterem + technika	Szentháromság tér 8.		Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	145	15	40 625	609 375	0	609 375	x
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Iskola	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	150	3	14 750	44 250	0	44 250	x
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Óvoda	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	150	3	14 750	44 250	0	44 250	x
Összes kedvezmény:							13 611 723	75 000	13 536 723	

* -gal jelöltek előadásaiból átengedett jegybevételeink van vagy közreműködnek rendezvényeinkben

