

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatanként

2. melléklet a 19/2025.(V. 23.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%
	eredeti			
1	2	3	4	5
1.GESZ				
személyi juttatások	208 534 874	220 016 436	219 459 670	99,7
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	27 109 534	29 408 841	29 124 205	99,0
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	42 000	64 988	23 430	36,1
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	218 100 000	225 038 627	213 184 561	94,7
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	2 420 000	2 474 485	2 455 258	99,2
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	384 701	382 824	99,5
- Közüzemi díjak	21 800 000	23 882 583	22 896 846	95,9
- Vásárolt élelmezés	56 000	135 495	135 495	100,0
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 000 000	2 008 449	1 854 097	92,3
- Közvetített szolgáltatás	1 500 000	1 759 443	1 755 273	99,8
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	625 000	820 700	644 701	78,6
-Egyéb szolgáltatások	4 470 000	4 712 377	4 271 783	90,7
-Kiküldetés kiadásai	85 000	85 000	16 454	19,4
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	54 416 000	54 120 492	50 049 183	92,5
- Fizetendő ÁFA	57 762 000	59 089 000	56 003 000	94,8
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások		55 298	55 294	100,0
dologi kiadások összesen:	363 626 000	374 631 638	353 728 199	94,4
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		2 268 359	2 268 359	100,0
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 :	599 270 408	626 325 274	604 580 433	96,5
2.Városellátó Intézmény				
személyi juttatások	269 635 075	271 868 575	260 188 202	95,7
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	35 092 880	37 382 050	35 760 408	95,7
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	190 000	-	-	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	56 517 000	65 113 060	64 033 830	98,3
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	340 000	526 449	526 449	100,0
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	373 503	373 503	100,0
- Közüzemi díjak	16 508 000	20 778 570	19 970 878	96,1
- Vásárolt élelmezés	155 000	20 067	20 067	100,0
- Bérleti és lízing díjak	1 200 000	1 200 000	1 100 000	91,7
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	8 865 000	12 623 539	12 623 539	100,0
- Közvetített szolgáltatás	20 000	-	-	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	2 409 843	2 409 843	100,0
-Egyéb szolgáltatások	44 237 402	43 356 833	40 706 440	93,9
-Kiküldetés kiadásai	100 000	-	-	
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	29 278 920	34 196 283	33 459 062	97,8

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 19/2025.(V. 23.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%
	eredeti			
1	2	3	4	5
- Fizetendő ÁFA	13 700 000	12 072 558	7 678 000	63,6
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	782 000	1 352 966	1 352 966	100,0
dologi kiadások összesen:	174 143 322	194 023 671	184 254 577	95,0
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	900 000	8 919 392	8 919 392	100,0
felújítások	2 100 000	81 283 234	81 283 234	100,0
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 :	481 871 277	593 476 922	570 405 813	96,1
3.Óvodák Igazgatósága				
személyi juttatások	514 107 484	511 160 124	510 859 486	99,9
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	65 907 038	61 360 536	61 335 205	100,0
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	290 000	299 449	266 636	89,0
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 090 000	6 262 052	6 257 853	99,9
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	480 000	643 027	643 016	100,0
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	421 194	421 191	100,0
- Közüzemi díjak	20 000 000	18 271 726	18 174 236	99,5
- Vásárolt élelmezés	100 000	200 044	200 044	100,0
- Bérleti és lízing díjak	1 300 000	1 611 370	1 611 370	100,0
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	5 423 000	5 408 500	5 408 500	100,0
- Közvetített szolgáltatás	2 200 000	3 693 072	3 693 072	100,0
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 400 000	8 174 177	7 295 117	89,2
-Egyéb szolgáltatások	3 132 000	3 443 152	3 211 440	93,3
-Kiküldetés kiadásai	200 000	52 000	51 896	99,8
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	16 581 100	10 832 140	10 521 202	97,1
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások		224	224	100,0
- Egyéb dologi kiadások		11 224	10 313	91,9
dologi kiadások összesen:	70 596 100	59 323 351	57 766 110	97,4
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		7 864 779	7 864 779	100,0
felújítások		45 222 794	45 222 794	100,0
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 :	650 610 622	684 931 584	683 048 374	99,7

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 19/2025.(V. 23.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%
	eredeti			
1	2	3	4	5
4. Csemegi Károly Könyvtár				
személyi juttatások	68 166 257	49 373 265	49 278 133	99,8
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 861 613	6 696 783	6 452 280	96,3
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	5 200 000	6 702 722	6 601 325	98,5
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 570 000	1 751 222	1 628 139	93,0
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 593 000	1 116 487	1 116 487	100,0
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	270 000	153 899	153 899	100,0
- Közüzemi díjak	7 660 000	6 758 359	6 703 193	99,2
- Vásárolt élelmezés	600 000	498 951	498 951	100,0
- Bérleti és lízing díjak		62 000	62 000	100,0
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	635 000	300 000	280 624	93,5
- Közvetített szolgáltatás		111 817	69 704	62,3
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	4 487 617	1 169 715	26,1
- Egyéb szolgáltatások	1 375 000	956 552	779 162	81,5
- Kiküldetés kiadásai	80 000	150 523	150 523	100,0
- Reklám- és propagandakiadások				
- Működési célú ÁFA	4 396 000	4 025 846	3 141 191	78,0
- Fizetendő ÁFA	792 000	2 067 000	2 067 000	100,0
- Kamatkiadások		17	17	100,0
- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		982	982	100,0
- Egyéb dologi kiadások	417 000	215 472	157 665	73,2
dologi kiadások összesen:	25 788 000	29 359 466	24 580 577	83,7
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	-	73 546 561	73 196 561	99,5
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre		65 424 561	65 424 561	100,0
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre		8 122 000	7 772 000	95,7
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		1 113 256	1 113 256	100,0
felújítások		25 293 916	25 293 916	100,0
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 :	102 815 870	185 383 247	179 914 723	97,1
5. Tari László Múzeum				
személyi juttatások		22 263 925	22 047 723	99,0
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		2 980 215	2 677 705	89,8
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése		110 000	57 525	52,3
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 142 502	1 089 298	95,3
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele		111 417	102 760	92,2
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás		93 683	93 683	100,0
- Közüzemi díjak		1 871 225	1 869 549	99,9
- Vásárolt élelmezés		371 280	371 280	100,0
- Bérleti és lízing díjak		83 602	83 602	100,0
- Karbantartás, kisjavítási szolg.		224 278	224 278	100,0
- Közvetített szolgáltatás				
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		32 188 260	32 184 764	100,0
- Egyéb szolgáltatások		1 086 546	1 086 326	100,0
- Kiküldetés kiadásai		41 340	-	0,0
- Reklám- és propagandakiadások				

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 19/2025.(V. 23.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%
	eredeti			
1	2	3	4	5
-Működési célú ÁFA		9 509 558	9 495 296	99,9
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások		254 441	204 441	80,3
dologi kiadások összesen:	-	47 088 132	46 862 802	99,5
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		168 350	168 350	100,0
felújítások		25 910 854	25 910 854	100,0
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 :	-	98 411 476	97 667 434	99,2
6 .Művelődési Központ és Városi Galéria				
személyi juttatások	54 053 131	67 898 403	67 652 105	99,6
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 026 907	8 934 173	8 383 234	93,8
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	36 000	121 911	115 911	95,1
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 682 000	3 455 928	3 142 688	90,9
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	480 000	567 578	540 863	95,3
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	240 000	275 931	269 562	97,7
- Közüzemi díjak	12 361 000	14 437 719	14 351 175	99,4
- Vásárolt élelmezés	900 000	2 361 738	2 361 738	100,0
- Bérleti és lízing díjak	1 100 000	1 162 500	1 111 733	95,6
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	800 000	3 729 190	3 534 546	94,8
- Közvetített szolgáltatás		2 256 373	2 256 373	100,0
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 000 000	44 091 679	38 250 595	86,8
-Egyéb szolgáltatások	6 720 000	17 304 054	15 546 457	89,8
-Kiküldetés kiadásai	140 000	140 000	61 008	43,6
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	11 114 000	15 881 265	14 559 766	91,7
- Fizetendő ÁFA	5 064 000	5 388 000	5 388 000	100,0
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	150 000	458 359	457 461	99,8
dologi kiadások összesen:	67 787 000	111 632 225	101 947 876	91,3
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		4 182 341	4 182 341	100,0
felújítások		3 874 470	3 874 470	100,0
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 :	128 867 038	196 521 612	186 040 026	94,7

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 19/2025.(V. 23.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%
	eredeti			
1	2	3	4	5
7. Piroskavárosi SZCSGYI				
személyi juttatások	169 722 656	205 020 520	205 020 520	100,0
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	21 945 906	27 689 033	27 689 033	100,0
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	6 600 000	8 713 150	8 208 450	94,2
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 055 140	43 835 461	43 588 716	99,4
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	650 000	626 740	583 205	93,1
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	950 000	1 487 951	1 487 943	100,0
- Közüzemi díjak	21 746 612	26 780 612	26 738 717	99,8
- Vásárolt élelmezés	0			
- Bérleti és lízing díjak	80 000			
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 800 000	3 030 776	2 895 886	95,5
- Közvetített szolgáltatás		4 091 211	4 090 411	100,0
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 340 000	4 861 883	4 661 883	95,9
- Egyéb szolgáltatások	3 050 000	3 623 671	3 623 671	100,0
- Kiküldetés kiadásai	40 000	130 189	102 754	78,9
- Reklám- és propagandakiadások				
- Működési célú ÁFA	19 066 048	20 153 834	20 006 126	99,3
- Fizetendő ÁFA	210 000	1 889 000	1 889 000	100,0
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	50 000	81 550	71 671	87,9
dologi kiadások összesen:	91 637 800	119 306 028	117 948 433	98,9
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	4 104 000	4 104 000	4 104 000	100,0
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	4 104 000	4 104 000	4 104 000	100,0
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		6 910 723	6 910 723	100,0
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 :	287 410 362	363 030 304	361 672 709	99,6
8. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény				
személyi juttatások	935 796 519	1 035 587 675	1 025 874 878	99,1
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	99 363 827	107 743 743	106 734 638	99,1
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	19 504 453	24 304 300	23 247 271	95,7
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 886 260	31 722 545	30 756 929	97,0
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	8 000 937	9 906 624	9 728 218	98,2
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 748 608	3 062 056	2 859 410	93,4
- Közüzemi díjak	34 949 250	38 825 867	37 886 233	97,6
- Vásárolt élelmezés	39 545 000	39 829 800	39 829 655	100,0
- Bérleti és lízing díjak	1 120 932	10 286 704	5 776 530	56,2
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	4 855 000	16 351 294	15 554 097	95,1
- Közvetített szolgáltatás	1 168 210	461 540	333 190	72,2
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 940 505	32 855 332	31 983 123	97,3
- Egyéb szolgáltatások	14 016 451	21 326 599	20 347 793	95,4
- Kiküldetés kiadásai		13 240	12 600	95,2
- Reklám- és propagandakiadások		472 441	472 441	100,0

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 19/2025.(V. 23.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%
	eredeti			
1	2	3	4	5
-Működési célú ÁFA	35 081 189	42 809 113	41 601 296	97,2
- Fizetendő ÁFA	2 128 890	2 516 487	2 063 000	82,0
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	734 000	701 848	689 632	98,3
dologi kiadások összesen:	209 679 685	275 445 790	263 141 418	95,5
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	7 980 000	7 980 000	7 980 000	100,0
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	7 980 000	7 980 000	7 980 000	100,0
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		8 313 647	8 313 647	100,0
felújítások		5 691 914	5 691 914	100,0
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 :	1 252 820 031	1 440 762 769	1 417 736 495	98,4
9. Alkotóház				
személyi juttatások	14 530 000	15 090 000	15 070 783	99,9
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 730 000	1 855 620	1 846 514	99,5
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	300 000	703 419	659 088	93,7
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	1 300 000	1 232 629	94,8
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	130 000	133 000	132 235	99,4
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80 000	80 000	58 248	72,8
- Közüzemi díjak	3 450 000	3 450 000	3 006 847	87,2
- Vásárolt élelmezés	-	774 165	577 079	74,5
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	150 000	150 000	106 000	70,7
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-Egyéb szolgáltatások	850 000	647 291	643 036	99,3
-Kiküldetés kiadásai	10 000	10 000	-	0,0
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	1 500 000	1 739 613	1 597 818	91,8
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	10 000	60 000	42 279	70,5
dologi kiadások összesen:	7 280 000	9 047 488	8 055 259	89,0
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	-	1 273 171	1 204 236	94,6
felújítások	-	6 843 573	5 303 573	77,5
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 :	23 540 000	34 109 852	31 480 365	92,3

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 19/2025.(V. 23.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%
	eredeti			
1	2	3	4	5
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN				
személyi juttatások	2 234 545 996	2 376 014 998	2 353 403 777	99,0
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	267 037 705	281 070 779	277 325 517	98,7
dologi kiadások	-	-	-	
-Szakmai anyagok beszerzése	32 162 453	40 909 939	39 122 111	95,6
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	338 700 400	378 478 895	363 825 345	96,1
- Árubeszerzés	-	-	-	
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	14 093 937	15 994 390	15 725 731	98,3
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 388 608	6 239 235	6 006 580	96,3
- Közüzemi díjak	138 474 862	153 185 436	149 728 125	97,7
- Vásárolt élelmezés	41 356 000	43 820 260	43 623 029	99,5
- Bérleti és lízing díjak	4 800 932	14 322 574	9 661 633	67,5
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	24 528 000	43 601 748	42 257 289	96,9
- Közvetített szolgáltatás	4 888 210	12 373 456	12 198 023	98,6
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	74 405 505	97 701 231	86 414 977	88,4
-Egyéb szolgáltatások	77 850 853	95 370 529	89 129 782	93,5
-Kiküldetés kiadásai	655 000	580 952	395 235	68,0
- Reklám- és propagandakiadások	-	472 441	472 441	100,0
-Működési célú ÁFA	171 433 257	183 758 586	174 935 644	95,2
- Fizetendő ÁFA	79 656 890	83 022 045	75 088 000	90,4
- Kamatkiadások	-	241	241	100,0
- Egyéb dologi kiadások	2 143 000	2 722 227	2 680 598	98,5
dologi kiadások összesen:	1 010 537 907	1 219 857 789	1 158 285 251	95,0
ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
egyéb működési célú kiadások :	12 084 000	85 630 561	12 084 000	14,1
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	12 084 000	77 508 561	85 280 561	110,0
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	8 122 000	7 772 000	95,7
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	
beruházások	900 000	41 014 018	40 945 083	99,8
felújítások	2 100 000	194 120 755	192 580 755	99,2
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 :	3 527 205 608	4 222 953 040	4 132 546 372	97,9
10. Polgármesteri Hivatal				
személyi juttatások	337 008 588	352 163 710	352 163 710	100,0
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 106 042	44 950 788	44 950 788	100,0
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 413 791	1 413 791	100,0
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	8 008 746	7 723 693	96,4
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 700 000	2 597 889	1 507 535	58,0
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 650 000	2 664 092	2 664 092	100,0
- Közüzemi díjak	15 035 890	14 935 129	13 130 783	87,9
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak	4 000 000	4 011 914	4 011 914	100,0
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 000 000	1 237 276	1 237 276	100,0
- Közvetített szolgáltatás		227 636	227 636	100,0
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 146 000	2 165 510	2 165 510	100,0
-Egyéb szolgáltatások	10 366 110	7 378 853	7 167 661	97,1
-Kiküldetés kiadásai	100 000	96 421	96 421	100,0

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 19/2025.(V. 23.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%
	eredeti			
1	2	3	4	5
- Reklám- és propagandakiadások	50 000			
-Működési célú ÁFA	13 195 000	7 710 245	7 682 483	99,6
- Fizetendő ÁFA	330 000	1 310 000	1 310 000	100,0
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	2 000 000	1 343 282	1 342 578	99,9
dologi kiadások összesen:	60 573 000	55 100 784	51 681 373	93,8
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	190 000	1 332 736	1 142 736	85,7
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	190 000	1 332 736	1 142 736	85,7
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		4 323 895	4 323 895	100,0
felújítások		1 205 800	1 205 800	100,0
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 :	444 877 630	459 077 713	455 468 302	99,2
11. Önkormányzati feladatok				
személyi juttatások	56 501 670	123 429 280	102 465 689	83,0
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 462 405	12 246 690	10 150 762	82,9
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése		1 770 900	1 722 373	97,3
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	13 275 800	10 489 394	79,0
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele		2 263 413	2 227 684	98,4
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	250 193	204 623	81,8
- Közüzemi díjak	180 000 000	188 508 870	182 045 672	96,6
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak		2 266 524	2 188 673	96,6
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	8 000 000	20 353 888	20 126 782	98,9
- Közvetített szolgáltatás		12 460 255	12 406 402	99,6
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 000	64 646 988	24 658 830	38,1
-Egyéb szolgáltatások		184 321 549	103 341 607	56,1
-Kiküldetés kiadásai		81 934	81 934	100,0
- Reklám- és propagandakiadások	500 000	3 150 000	2 699 606	85,7
-Működési célú ÁFA	62 500 000	73 306 415	70 344 009	96,0
- Fizetendő ÁFA	48 247 000	79 457 000	79 457 000	100,0
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	58 600 000	26 700 000	23 979 227	89,8
- Egyéb dologi kiadások	26 504 389	28 237 445	1 152 523 218	4 081,5
dologi kiadások összesen:	407 051 389	701 051 174	1 688 497 034	240,9
ellátottak pénzbeli juttatásai	49 900 000	45 288 735	43 978 810	97,1
egyéb működési célú kiadások :	210 557 270	829 947 256	813 457 205	98,0
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre		450 837 803	450 837 803	100,0
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre		28 784 238	28 784 238	100,0
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	210 557 270	350 325 215	333 835 164	95,3
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	465 394 000	576 333 020	575 497 790	99,9
felújítások		182 627 998	155 862 283	85,3
egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	83 632 657	67 822 655	81,1
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre		38 681 122	23 571 120	60,9
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	4 650 000	93,0
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre		34 951 535	34 951 535	100,0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000 000	5 000 000	4 650 000	93,0

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 19/2025.(V. 23.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%
	eredeti			
1	2	3	4	5
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)		453 300 990	137 742 240	30,4
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	868 710 699			
Összesen :	2 075 577 433	3 007 857 800	3 595 474 468	119,5
12. Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet				
személyi juttatások	2 440 000	2 440 000	2 438 904	100,0
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	320 000	320 000	317 052	99,1
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	100,0
- Egyéb szolgáltatások	44 543 000	69 372 788	36 403 097	52,5
- Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
- Működési célú ÁFA	12 270 000	12 270 000	10 022 805	81,7
- Fizetendő ÁFA	5 863 000	5 863 000	5 365 000	91,5
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	4 451	44,5
dologi kiadások összesen:	63 586 000	88 415 788	52 695 353	59,6
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				
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 :	66 346 000	91 175 788	55 451 309	60,8
MINDÖSSZESEN				
személyi juttatások	2 630 496 254	2 854 047 988	2 810 472 080	98,5
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	321 926 152	338 588 257	332 744 119	98,3
dologi kiadások	-	-	-	
-Szakmai anyagok beszerzése	33 162 453	44 094 630	42 258 275	95,8
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	348 200 400	399 763 441	382 038 432	95,6
- Árubeszerzés	-	-	-	
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	15 793 937	20 855 692	19 460 950	93,3
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	8 238 608	9 153 520	8 875 295	97,0
- Közüzeti díjak	333 510 752	356 629 435	344 904 580	96,7
- Vásárolt élelmezés	41 356 000	43 820 260	43 623 029	99,5
- Bérleti és lízing díjak	8 800 932	20 601 012	15 862 220	77,0
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	33 528 000	65 192 912	63 621 347	97,6
- Közvetített szolgáltatás	4 888 210	25 061 347	24 832 061	99,1
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	97 451 505	165 413 729	114 139 317	69,0
- Egyéb szolgáltatások	132 759 963	356 443 719	236 042 147	66,2

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

2. melléklet a 19/2025.(V. 23.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti Ft-ban	Módosított	Tény	%
	eredeti			
1	2	3	4	5
-Kiküldetés kiadásai	755 000	759 307	573 590	75,5
- Reklám- és propagandakiadások	550 000	3 622 441	3 172 047	87,6
- Működési célú ÁFA	259 398 257	277 045 246	262 984 941	94,9
- Fizetendő ÁFA	134 096 890	169 652 045	161 220 000	95,0
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	58 600 000	26 700 241	23 979 468	89,8
- Egyéb dologi kiadások	30 657 389	32 312 954	1 156 550 845	3 579,2
dologi kiadások összesen:	1 541 748 296	2 064 425 535	2 951 159 011	143,0
ellátottak pénzbeli juttatásai	49 900 000	45 288 735		
egyéb működési célú kiadások :	222 831 270	916 910 553	826 683 941	90,2
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	12 084 000	528 346 364	536 118 364	101,5
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	28 784 238		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	210 747 270	359 779 951	342 749 900	95,3
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	
beruházások	466 294 000	621 670 933	620 766 768	99,9
felújítások	2 100 000	377 954 553	349 648 838	92,5
egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	83 632 657	67 822 655	81,1
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	38 681 122	23 571 120	60,9
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	4 650 000	93,0
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	34 951 535	34 951 535	100,0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000 000	5 000 000	4 650 000	93,0
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	868 710 699	-	-	
Összesen :	6 114 006 671	7 781 064 341	8 238 940 451	105,9

2. 1. Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi tervszámainak teljesítéséről Kiadás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Járulék			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadás			Ellátottak pénzbeni jutt.			Beruházás, felújítás			Összes kiadás			%	Átlagos statisztikai állományi létszám /fő/ 05/A tábla
	2024. évi eredeti	Módosított	Tény XII.31.	2024. évi eredeti	Módosított	Tény XII.31.	2024. évi eredeti	Módosított	Tény XII.31.	2024. évi eredeti	Módosított	Tény XII.31.	2024. évi eredeti	Módosított	Tény XII.31.	2024. évi eredeti	Módosított	Tény XII.31.	2024. évi eredeti	Módosított	Tény XII.31.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1. GESZ	208 534 874	220 016 436	219 459 670	27 109 534	29 408 841	29 124 205	363 626 000	374 631 638	353 728 199							0	2 268 359	2 268 359	599 270 408	626 325 274	604 580 433	96,5	50
2. Városellátó Intézmény	269 635 075	271 868 575	260 188 202	35 092 880	37 382 050	35 760 408	174 143 322	194 023 671	184 254 577							3 000 000	90 202 626	90 202 626	481 871 277	593 476 922	570 405 813	96,1	60
3. Óvodák Igazgatósága	514 107 484	511 160 124	510 859 486	65 907 038	61 360 536	61 335 205	70 596 100	59 323 351	57 766 110								53 087 573	53 087 573	650 610 622	684 931 584	683 048 374	99,7	80
4. Csemegi Károly Könyvtár	68 166 257	49 373 265	49 278 133	8 861 613	6 696 783	6 452 280	25 788 000	29 359 466	24 580 577		73 546 561	73 196 561					26 407 172	26 407 172	102 815 870	185 383 247	179 914 723	97,1	11
5. Tari László Múzeum		22 263 925	22 047 723		2 980 215	2 677 705		47 088 132	46 862 802								26 079 204	26 079 204	0	98 411 476	97 667 434	99,2	4
6. Művelődési Központ és Városi Galéria	54 053 131	67 898 403	67 652 105	7 026 907	8 934 173	8 383 234	67 787 000	111 632 225	101 947 876								8 056 811	8 056 811	128 867 038	196 521 612	186 040 026	94,7	13
7. Alkotóház	14 530 000	15 090 000	15 070 783	1 730 000	1 855 620	1 846 514	7 280 000	9 047 488	8 055 259								8 116 744	6 507 809	23 540 000	34 109 852	31 480 365	92,3	3
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény	935 796 519	1 035 587 675	1 025 874 878	99 363 827	107 743 743	106 734 638	209 679 685	275 445 790	263 141 418	7 980 000	7 980 000	7 980 000					14 005 561	14 005 561	1 252 820 031	1 440 762 769	1 417 736 495	98,4	111
9. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Intézmény	169 722 656	205 020 520	205 020 520	21 945 906	27 689 033	27 689 033	91 637 800	119 306 028	117 948 433	4 104 000	4 104 000	4 104 000					6 910 723	6 910 723	287 410 362	363 030 304	361 672 709	99,6	37
Intézmény összesen	2 234 545 996	2 398 278 923	2 375 451 500	267 037 705	284 050 994	280 003 222	1 010 537 907	1 219 857 789	1 158 285 251	12 084 000	85 630 561	85 280 561	0	0	0	3 000 000	235 134 773	233 525 838	3 527 205 608	4 222 953 040	4 132 546 372	97,9	369
9. Önkormányzati feladatok																							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	55 983 050	63 930 864	64 053 415	7 394 984	5 999 862	6 659 975		39 920	39 920								715 960	715 960	63 378 034	70 686 606	71 469 270	101,1	18
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás																			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																			0	0	0		
- Fejlesztés																465 394 000	830 377 715	787 666 768	465 394 000	830 377 715	787 666 768	94,9	
- Működés		21 068 901	5 618 466		2 721 077	683 166	163 300 000	521 088 353	384 369 491		222 508 437	208 119 812							163 300 000	767 386 768	598 790 935	78,0	1
- Fejlesztési hitel törlesztés							23 700 000									58 600 000	83 268 449	67 709 699	82 300 000	83 268 449	67 709 699	81,3	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel											150 167	150 167							0	150 167	150 167	100,0	
41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																			0	0	0		
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogram		29 140 159	24 044 279		2 327 433	1 996 201		3 987 645	3 987 645										0	35 455 237	30 028 125	84,7	16
045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás										10 000 000	15 208 165	15 208 165							10 000 000	15 208 165	15 208 165	100,0	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																10 000 000	11 500 000	10 800 000	10 000 000	11 500 000	10 800 000	93,9	
064010 Közvilágítás							120 546 300	120 821 399	120 821 399										120 546 300	120 821 399	120 821 399	100,0	
072111 Háziorvosi alapellátás		6 241 674	6 241 674		811 420	811 420		9 648 243	11 076 927										0	16 701 337	18 130 021	108,6	1
074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás																			0	0	0		
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése		10 000	10 000					1 882 424	1 882 424										0	1 892 424	1 892 424	100,0	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																			0	0	0		
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret								1 338 546	1 338 546	16 020 000	34 676 701	34 626 701							16 020 000	36 015 247	35 965 247	99,9	
081045 Sportorvosi ellátás																			0	0	0		
Jó tanuló, jó sportoló																			0	0	0		
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	518 620	3 019 631	2 479 804	67 421	386 898		4 079 040	29 627 789	27 485 297		50 000	50 000							4 665 081	33 084 318	30 015 101	90,7	
083030 Egyéb kiadói tevékenység							4 000 000	8 657 716	8 657 716										4 000 000	8 657 716	8 657 716	100,0	
084031 Civil szervezetek működési támogatása										39 437 270	15 743 126	15 461 700							39 437 270	15 743 126	15 461 700	98,2	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		18 051	18 051				120 000	479 874	289 029										120 000	497 925	307 080	61,7	
083050 Televíziós műsorszolgáltatás										40 000 000	87 943 024	87 943 024							40 000 000	87 943 024	87 943 024	100	

Megnevezés	2024. évi tény	Személyi juttatás			Járuélékok			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadás			Ellátottak pénzbeni jutt.			Beruházás, felújítás			Összes kiadás									
		ebből			2024. évi tény	ebből			2024. évi tény	ebből			2024. évi tény	ebből			2024. évi tény	ebből			2024. 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					
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	260 188 202	260 188 202	0	0	35 760 408	35 760 408	0	0	183 642 827	183 642 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 202 626	90 202 626	0	0	570 405 813	570 405 813	0	0	
Önkormányzati funkciók																													
051030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)	16 540 343	16 540 343			2 359 073	2 359 073			1 717 057	1 717 057															20 616 473	20 616 473			
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	46 945 345	46 945 345			6 297 465	6 297 465			41 813 481	41 813 481											77872057	77872057			172 928 348	172 928 348			
066020 Város és községvezetkedés	77 831 680	77 831 680			12 285 269	12 285 269			89 539 784	89 539 784											5595253	5595253			185 251 986	185 251 986			
047120 Piac üzemeltetés	8 879 856	8 879 856			1 178 022	1 178 022			6 699 893	6 699 893											5556	5556			16 763 327	16 763 327			
042180 Állateü. ellátás	3 913 994	3 913 994			440 406	440 406			2 293 269	2 293 269											2489200	2489200			9 136 869	9 136 869			
051050 Veszélyes hulladék elszállítása									936 324	936 324															936 324	936 324			
066010 Zöldterület kezelés	84 624 051	84 624 051			10 472 864	10 472 864			24 640 929	24 640 929											450 980	450 980			120 188 824	120 188 824			
063020 Vízvezetés (csatornák)									3 901 663	3 901 663											1472933	1472933			5 374 596	5 374 596			
013320 Közműetető fenntartás és működtetés	21 098 719	21 098 719			2 696 494	2 696 494			12 100 427	12 100 427											2 316 647	2 316 647			38 212 287	38 212 287			
081030 Sportlétesítmények működtetése																									0	0			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	354 214	354 214			30 815	30 815																			385 029	385 029			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									611 750	611 750															611 750	611 750			
GESZ	219 459 670	137 868 607	81 591 063	0	29 124 205	18 599 844	10 524 361	0	353 728 199	294 648 787	59 079 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268 359	1 694 462	573 897	0	604 580 433	452 811 700	151 768 733	0	
Önkormányzati funkciók																													
096015 Gyermekekértetés köznevelési intézményekben	131 638 114	131 638 114			17 756 364	17 756 364			280 558 742	280 558 742											1 616 560	1 616 560			431 569 780	431 569 780	0		
104035 Gyermekekértetés balesetében	4 672 870	4 672 870			632 610	632 610			11 034 431	11 034 431											58 428	58 428			16 398 339	16 398 339	0		
104037 Intézményen kívüli gyermekértetés (rászoruló)	1 557 623	1 557 623			210 870	210 870			3 055 614	3 055 614											19 474	19 474			4 843 581	4 843 581	0		
096025 Munkahelyi étkezés	20 249 107				2 741 307		2 741 307		51 311 860		51 311 860										253 201		253 201		74 555 475	0	74 555 475		
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tév.	46 843 191				46 843 191		46 843 191		6 543 507		6 543 507										320 696		320 696		60 076 021	0	60 076 021		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									867 470		867 470														867 470	0	867 470		
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyvak. oktatásával összef.	1 515 897				1 515 897																				1 515 897	0	1 515 897		
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás	4 947 715				4 947 715				362 629		362 629		1 700												5 312 044	0	5 312 044		
081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)	8 035 153				8 035 153				1 051 798		1 051 798		354 875												9 441 826	0	9 441 826		
																									0	0	0		
Óvodák Igazgatósága	510 859 486	506 900 885	3 958 601	0	61 335 205	60 959 989	375 216	0	57 766 110	57 766 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 087 573	53 087 573	0	0	683 048 374	678 714 557	4 333 817	0	
Önkormányzati funkciók																													
091110 Óvodai nevelés	506 753 385	506 753 385			60 942 730	60 942 730			0	0															567 696 115	567 696 115			
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek	147 500	147 500			17 259	17 259			2 359 700	2 359 700															2 524 459	2 524 459			
091140 Óvodai nevelés ellátás	0	0			0	0			55 400 533	55 400 533											53 087 573	53 087 573			108 488 106	108 488 106			
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás	2 927 442		2 927 442		141 644		141 644		0																3 069 086	0	3 069 086		
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl.									5 877	5 877															5 877	5 877	0		
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyvakorlati oktatásával összef.	1 031 159		1 031 159		233 572		233 572		0																1 264 731	0	1 264 731		
																									0	0	0		
Művelődési Központ és Városi Galéria	67 652 105	67 652 105	0	0	8 383 234	8 383 234	0	0	101 947 876	101 947 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 056 811	8 056 811	0	0	186 040 026	186 040 026	0	0	
Önkormányzati funkciók																													
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl.	15 498 322	15 498 322			1 788 383	1 788 383			73 061 397	73 061 397											3 572 746	3 572 746			93 920 848	93 920 848			
082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	22 480 878	22 480 878			2 943 554	2 943 554			9 133 401	9 133 401											4 331 216	4 331 216			38 889 049	38 889 049			
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	5 565 900				5 565 900				5 559 111	5 559 111											0	0			11 720 528	11 720 528			
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	18 329 578	18 329 578			2 304 438	2 304 438			8 436 078	8 436 078											152 849	152 849			29 222 943	29 222 943			
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	5 777 427	5 777 427			751 342	751 342			5 757 889	5 757 889															12 286 658	12 286 658			
Csemege Károly Könyvtár	49 278 133	47 677 333	1 600 800	0	6 452 280	6 348 228	104 052	0	24 580 577	24 580 577	0	0	73 196 561	73 196 561	0	0	0	0	0	0	26 407 172	26 407 172	0	0	179 914 723	178 209 871	1 704 852	0	
Önkormányzati funkciók																									0	0	0		
082042 Könyvtári állomány garancia	41 424 275	41 424 275			5 508 636	5 508 636			21 225 591	21 225 591											1 113 256	1 113 256			69 271 758	69 271 758	0		
082044 Könyvtári szolgáltatás	40 000	40 000			4 680	4 680			1 194 000	1 194 000															1 238 680	1 238 680	0		
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység																					25 293 916	25 293 916			25 293 916	25 293 916	0		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	5 187 124	5 187 124			670 021	670 021			2 153 386	2 153 386															8 010 531	8 010 531	0		
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	1 025 934	1 025 934			164 891	164 891			7 600	7 600															1 198 425	1 198 425	0		
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés													7 772 000	7 772 000											7 772 000	7 772 000	0		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													65 424 561	65 424 561											65 424 561	65 424 561	0		
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás	1 600 800		1 600 800		104 052	0	104 052		0		0															1 704 852	0	1 704 852	
Tari László Múzeum	22 047 723	22 047 723	0	0	2 677 705	2 677 705	0	0	46 862 802	46 862 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 079 204	26 079 204	0	0	97 667 434	97 667 434	0	0	
Önkormányzati funkciók																													
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység									39513707	39513707											25 910 854	25 910 854			65 424 561	65 424 561			
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység																									0	0			
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	22 047 723	22 047 723			2 677 705	2 677 705			7																				

[illegible]

2.1.2 Helyi adókból megvalósult feladatok

	Elszámolandó Össze	Tény
Aszfaltburkolati utak, kátyúzás, foltszerű javítások, útkez. költségei		12 155 996
KRESZ-táblák cseréje, pótlása, forgalomtechnikai eszközök beszerzése, Útburkolati jelek festése		3 637 205
Állategészségügyi telep működése		4 354 400
Parkfenntartás és parki eszközök:növény beszerz.stb		7 781 732
Közterületi hulladék elhelyezés		201 378
Közterületi fák növényvédelme		2 000 000
Balesetveszélyes fák nyesése		-
Közterületi rágcslóírtás		2 028 190
Szűnyogírtás		4 445 000
Csapadékvíz csatorna fenntartás, belvízvédelem		
összesen	36 500 000	36 603 901

Adatok Ft-ban

S.sz.	Szállító	Számlaszám	Összeg (Ft)	Kiegyenlítés dátuma	Megjegyzés
	Aszfaltburkolatú utak kátyúzása, foltszerű javítások				
	Swietelsky Magyarország Kft.	K24166-0096	12 155 996	2024.09.06.	Kátyúzási munkák elvégzése
		Összesen:	12 155 996		
	KRESZ-táblák cseréje, pótlása, forgalomtechnikai eszközök beszerzése, és útburkolati jelek festése				
	Medivia Kft.	1908/2024	78 435	2024.10.25.	oldószeres remo fehér, nitro hígító
	Medivia Kft.	1786/2024	39 751	2024.10.07.	táblák
	Medivia Kft.	1720/2024	2 038 350	2024.10.02.	burkolat jel festés
	Medivia Kft.	1702/2024	406 718	2024.09.25.	hígító, oldószeres kontúr
	Medivia Kft.	1611/2024	144 780	2024.09.16.	zebrák festése hígító
		1610/2024	623 570	2024.09.16.	zebrák festéséhez festék
	Medivia Kft.	1135/2024	202 451	2024.06.25.	tájékoztató, kiegészítő tábla
	Medivia Kft.	882/2024	103 150	2024.05.21.	terelőtábla, utasítást adó tábla
		Összesen:	3 637 205		
	Állategészségügyi telep működtetése				
	Személyi juttatások		3 913 994		Gyepmesteri telep fenntartásához szükséges bérek összege
	Személyi juttatások járuléka		440 406		Bérek járulék összege
		Összesen:	4 354 400		

	Parkfenntartás és parki eszközök : növény beszerzés stb				
	Harmai Dániel E.V.	HD-2024-8	849 420	2024.09.16.	fűnyírás
	Harmai Dániel E.V.	HD-2024-7	1 555 918	2024.07.11.	fűnyírás
	Harmai Dániel E.V.	HD-2024-6	2 063 318	2024.06.17.	fűnyírás
	Harmai Dániel E.V.	HD-2024-5	1 757 158	2024.05.17.	fűnyírás
	Harmai Dániel E.V.	HD-2024-3	1 555 918	2024.04.05.	fűnyírás
		Összesen:	7 781 732		
	Szúnyogirtás				
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-821	1 270 000	2024.09.30.	szúnyogirtás, entomológiai munkadíj
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-784	635 000	2024.09.06.	földi biológiai csípőszúnyog-lárva irtás
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-762	635 000	2024.08.29.	földi biológiai csípőszúnyog-lárva irtás
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-702	635 000	2024.08.06.	szúnyogirtás
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-677	635 000	2024.08.01.	földi biológiai csípőszúnyog-lárva irtás
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-396	635 000	2024.05.21.	földi biológiai csípőszúnyog-lárva irtás
		Összesen:	4 445 000		
	Közterületi rágcsálóirtás				
	Nagyné Varga Éva ev.	FUGSA1223359	152 400	2024.12.02.	rágcsálóirtás
	Nagyné Varga Éva ev.	FUGSA1223060	228 600	2024.10.07.	rágcsálóirtás
	Nagyné Varga Éva ev.	FUGSA0042320	336 550	2024.07.29.	rágcsálóirtás
	Nagyné Varga Éva ev.	FUGSA0042020	1 310 640	2024.05.22.	szúnyogirtás, rágcsálóirtás
		Összesen:	2 028 190		
	Közterületi hulladék elhelyezési költsége				
	Csongrádi Víz- és Komm. Szolg. NP. Kft.	CS-9704	114 042	2024.07.03.	egyéb biológiaiilag lebonthatatlan hulladék
	Csongrádi Víz- és Komm. Szolg. NP. Kft.	CS-9669	20 003	2024.05.29.	egyéb biológiaiilag lebonthatatlan hulladék
	Csongrádi Víz- és Komm. Szolg. NP. Kft.	CS-9629	49 870	2024.04.25.	egyéb biológiaiilag lebonthatatlan hulladék
	Csongrádi Víz- és Komm. Szolg. NP. Kft.	CS-9600	17 463	2024.03.28.	egyéb biológiaiilag lebonthatatlan hulladék
		Összesen:	201 378		
	Balesetveszélyes fák nyesése				
		Összesen:	-		
	Közterületi fák növényvédelme				
	Bogármérnökség KFT.	BOGAR-2024-989	2 000 000	2025.01.10.	növényvédelem
		Összesen:	2 000 000		

2.1.3. Pénzforgalomban megvalósult beruházási, felújítási feladatok
2024. évben

Intézmény/feladat	Összeg Ft-ban
<u>Gazdasági Ellátó Szervezet</u>	
<u>Beruházás</u>	
Nas synologi tárhely	242 000
Vonalkód olvasó	37 973
Füles kanna	76 200
Ételszállító badella	471 577
Szünetmentes tápegység	26 800
Számítógép	164 650
Zsírfogó	68 567
Ételszállító badella	458 168
Tálcacsúszka	288 925
Telefon	35 397
Ételszállító badella	381 603
Router	16 499
<i>Összesen:</i>	2 268 359
<u>Városellátó Intézmény</u>	
<u>Beruházás</u>	
Műtrágyaszóró	85 000
Monitorok	240 500
Stihl motorfűrészek	450 980
Temetőre kamera szett	418 650
Szegélykórúpa	238 760
Piroskavárosi buszváró	1 624 965
GPS betonkeverőbe	51 944
Csapadékvízelnyelő építés	376 288
Fali fűtő	11 110
Autó gyepmesternek	2 489 200
Harang mozgatórendszer	497 840
Harang mérőhely	387 350
Csapadékvízelnyelő	1 096 645
Bozóki urnafal	950 160
<i>Összesen:</i>	8 919 392
<u>Felújítás</u>	
Energetikai felújítás	3 672 290
Ravatalozó felújítás anyag	62 647
Árpád-vezér út Bokros	23 749 000
Malibau járdafelújítás	45 873 862
Monolith-tech járdafelújítás	7 925 435
<i>Összesen:</i>	81 283 234
<i>Mindösszesen:</i>	90 202 626
<u>Óvodák Igazgatósága</u>	
<u>Beruházás</u>	
Laptop	1 311 660
Székek	696 350

Fektető	1 093 598
Asztalok	648 970
Munkaasztal	74 803
Mop visszaküldés	-96 780
Diavetítő	25 990
Görgős tároló	615 076
Gardrob szekrény	173 940
Egyensúlyozó fejlesztő	26 800
Ejtőernyő fejlesztő	8 510
Lamináló	21 000
Kerékpár	60 000
Fa építőjáték	29 980
Festő vasaló	12 990
Ruhaszáritó	25 200
Porszívó	30 199
Öltözőszekrény	806 000
Lépcsős polcos tároló	604 290
Fliphart tábla	29 990
Szerszám tároló ház	189 990
Wifi beltéri	52 000
Mosógép	145 000
Nyomtató	99 990
Mobil telefon	39 999
Spirálozógép	65 000
Játékok	158 175
Hulladékgyűjtő	14 500
Ruouter 34 port	264 980
Mosogatógép	589 280
Porszívó	47 299
Összesen:	7 864 779
<u>Felújítás</u>	
Fűtés korszerűsítés Templom u.	1 760 830
Fő u. melléképület felújítás	11 170 933
Bercsényi u. udvar műfü	5 241 989
Elektromos hálózat korszerűsítés miatti belső munkák	14 350 543
Bokrosi óvoda tornaterem és kiegészítő helyiség felújítása	12 698 499
Összesen:	45 222 794
Mindösszesen:	53 087 573
<u>Csemegi Károly Könyvtár</u>	
<u>Beruházás</u>	
Nyomtató	59 990
Router	25 899
Roló	194 400
Pelenkázó	48 990
Bútor	48 000
Wifi jelerősítő	55 990
Kézzsárító	74 437

Mikrofon	8 990
Ventilátor	10 500
Létra	25 200
Számítógép	164 970
Bútorok	339 890
Reluxa	56 000
Összesen:	1 113 256
<u>Felújítás</u>	
Múzeum állandó kiállítás Gényusz pályázat	25 293 916
Összesen:	25 293 916
Mindösszesen:	26 407 172
<u>Művelődési Központ és Városi Galéria</u>	
<u>Beruházás</u>	
Viselet	270 000
Irodai szék	44 899
Laptop	160 746
Árusító faházak	3 310 541
Talicska	26 000
Ipari sátor	262 205
	107 950
Összesen:	4 182 341
<u>Felújítás</u>	
Öregvár u 55. tetőszerkezet és járda felújítás	3 874 470
Összesen:	3 874 470
Mindösszesen:	8 056 811
<u>Tari László Múzeum</u>	
<u>Beruházás</u>	
Klíma	133 350
Asztal	35 000
Összesen:	168 350
<u>Felújítás</u>	
Múzeum állandó kiállítás Gényusz pályázat	25 910 854
Összesen:	25 910 854
Mindösszesen:	26 079 204
<u>Alkotóház</u>	
<u>Beruházás</u>	
Technológiai eszközfejlesztés (főzőlap, hegesztőgép, orrfűrész, szalagcsiszoló, gérvágó, keverőgép, fúrógép, szivattyú beszerzése)	1 204 236

Felújítás	
Villa épület tetőfelújítása	3 378 215
Irodaépület tetőfelújítása	1 925 358
Mindösszesen:	6 507 809
<u>Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény</u>	
<u>Beruházás</u>	
7 db Asperup irodaszék	192 500
Epson lézernyomtató	104 999
Nokia 105 mobiltelefon	10 499
HP EliteDesk felúj. Számítógép	49 999
HP Officejet multifunkc. Nyomtató	81 999
Irodaszék BILLUM fekete	25 000
Bosch mosogatógép	187 999
LG mosógép	225 000
Bosch porszívó	64 999
Bosch porszívó	64 999
Kezelőfej Ultrahang géphez	996 950
Kyocera Ecosys nyomtató	254 000
Sony diktafon	32 399
Sövénynyíró	25 000
Víz automata berendezés	101 600
Szarvasi kávéfőző	26 999
Dimarson mikrohullámú sütő	23 999
Tornaeszköz	42 280
Klímaberendezés 5 db	1 923 272
Alulétra	21 990
Klímaberendezés	614 325
Klímaberendezés	1 780 000
Klímaberendezés	1 193 840
Midea hűtőszekrény	43 000
Samsung mikrohullámú sütő 2 db	56 000
Brother multifunkciós lézernyomtató	100 000
Windows operációs rendszer	70 000
Összesen:	8 313 647
<u>Felújítás</u>	
Vasút u. 92. szám alatti Idősek Otthona	
gipszkarton szerelési munkák	220 000
összekötő folyosó szigetelés és festés	1 460 000
nyílászárók cseréje	1 288 228
épület felújítás anyagköltsége	1 707 686
Templom u. és Széchenyi utcai Bölcsődék	
udvar felújítások környezetrendezési terve	1 016 000
Összesen:	5 691 914
Mindösszesen:	14 005 561

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermejjóléti Intézmény	
Beruházás	
Midea klíma MOX230-12HFN8	200 000
Ipari mosógép LFD10	1 370 330
Polar 5KW klímaszett 3 db	1 924 400
Ipari mosógép LFD10	1 306 830
Orion OGO-CFIN kombinált tűzhely	121 998
Whirlpool WFC 3C33 mosogatógép	168 199
Szoftver bentlakásos int. ellátottjainak pü-i program	231 775
Maxima MMM 12 Húsdaráló	126 365
Gázszámoly őrlánggal 15 KW	133 223
Szarvasi kávéfőző	75 000
Karcher porzsákos ipari porszívó	66 635
Használt elektromos betegágy 3 funkció 4 db	600 000
HP 250 G9 laptop	202 990
XEROX WorkCentre 302/V/Ni multifunkciós lézernyomtató	82 990
Microsoft Office Home and Business 2024HUN	119 990
Fujitsu Esprimo asztali számítógép használt, felújított	74 999
Microsoft Office Home and Business 2024HUN	104 999
Összesen:	6 910 723
Csongrád Városi Önkormányzat	
Laptop vásárlás képviselőknek 4 db	715 960
Településrendezési terv	12 687 300
Rév I. utcai bekötőút kialak. miatt kapu áthelyezés kerítés építés	3 427 730
Tinódi u. csapadékvíz-elvezető csatorna rekonstrukció	20 414 199
MOL üzemanyagtöltő állomásnál lévő csomópont körforgalommal alakítása	762 000
Sport utca gyalogút-sétány kialakítás kivitelezési munkák	16 668 750
Szentháromság tér parkban futókör kialakítása	39 460 303
Vidreéri, Percsori, Kiseri gátóházánál kerékpáros pihenők tervezése	1 041 400
Attila utca - Kenderföld utca körforgalom burkolat szélesítés terv	965 200
07/59 hrsz adás-vétel	15 000 000
Fő utca - Arany J. utca -Vég utca csomópont körforgalom kialakítása + közművek áthelyezése	127 495 072
Új termálkút terv Fürdő helyszínrajz, vázlattevek	2 540 000
Mars parkoló kialakítás	287 690 000
Szentháromság tér 8. udvari épület tartószerkezet szakvéleményezés	500 000
Mobil konténer egység kamionparkolóba	30 186 601
Kamionparkoló műszaki ellenőrzése	4 445 000
EUCF helyi fenntarth. energetikai beruh. elkész. benyújtás	1 500 000
Kerékpárút és sétányvilágítás villamos rendsz. felmérés terv.	381 000
Bökényalj út kereszteződésnél 2 db kandelláber csere	3 039 699
MPM MKE15 főzőlap	43 000
Móra gáztűzhely önk. lakásba	98 000
Öregvár u. 56. kémény bontás és építés	1 151 529
FONI épület homlokzat felújítás	1 868 418
Fő u. 26. épület tetőfelújítás ács munka és anyagszükséglet	487 273
Tanya 845/A. tetőfelújítás	364 000
Nyílászáró csere Iskola utca 2. 4/28.	450 063

Nyílászáró, üzleti portál csere Cipó bolt Fő u. 36.	552 886
Jókai utca 3. 5. lakás fűtőkorszerűsítés, villanyszerelés	1 416 358
Csemegi K. Könyvtár, Múzeum udvar felújítás tervdokumentáció	1 936 750
Bokros, Gyójai utca tájház tetőfedés felújítás	2 902 659
Belterületi utak felújítása	27 816 597
Óvodák villamos rendszer felújításának felmérése, tervezése	1 905 000
Könyvtár energetikai korszerűsítése műemlékvéd. szakvélemény	300 000
Könyvtár energetikai felújítási terv	40 000
Kereszt tér 1. nyomó vízvezeték cseréje	2 775 839
Járdaszakaszok felújítása aszfaltozással	26 315 861
TOP-Plusz 1.1.1-21 Ipari park projekt előkész. tev., műszaki tervezés	4 273 354
Petőfi utca - Zrínyi utca burkolat felújítás tervdok.	571 500
Hársfa utca - Gyöngyvirág utca összekötő út (négyöles) felújítás tervdok.	457 200
Hársfa u. - Gyöngyvirág útszakasz hrsz.: 5647/11, 5641/3 felújít. kivit. tervdok.	203 200
Szentesi út, Hunyadi tér, Szentháromság tér, Erkel F. u. Dózsa Gy. tér	2 540 000
Csapadékvízhálózat rekonstrukciója terv, előkészítés	3 032 125
Kavics lakossági járda	344 013
Fürdő energetikai korsz. mérnöki tanácsadás, szakértői közreműködés	7 620 000
TOP Plusz 1.2.1. Élhető települések helyzetelemzés, igényfelmérés dok. előkészítés	7 123 150
Templom utcai óvoda villamos hálózat felújítás	6 921 500
Uszoda színpad tetőfelújítás, műszaki előkészítés	500 000
Hajókikötőhöz vezető út aszfaltburkolat javítás	1 464 437
Szentháromság tér 16. I/5, II/13, 15, 17, IV/20. fűtőkorszerűsítés	2 051 750
Belvárosi Pékség kerítés építés	2 178 356
Széchenyi út 2. kőkereszt felújítás	690 000
Polgármesteri Hivatalnál udvari épület (Családsegítő) felújítás pótmunka	2 330 450
Bokrosi iskola felújítás	4 324 350
Gimnázium tetőfelújítás	8 731 250
Belterületi utak (Pipacs utca) aszfaltozása	5 336 260
Belterületi utak (Szent Imre utca) aszfaltozása	4 698 159
Havaria építési rekonstrukció (ivóvíz bekötés)	2 213 280
Havaria építési rekonstrukció (Kis Tisza u. - Tavasz u. tolózár)	575 034
Muskátli u. 4/A. 1/4. sz. bérlakásban fürdőkádcseré	288 425
Petneházy u. 14/2. kerítésszerelés, drótháló felszerelése	1 080 000
Gimnázium épületében (Szent György u. 1.) 8 db ablakcsere	5 067 725
Családsegítő épületben fűtőkorszerűsítés	4 306 999
Zöldkert u. 2. fsz. 1. lakás kádcsere	288 425
Hársfa u. 59. 1/3. nyílászáró csere	60 000
Nagymező u. 4/E. bérlakás konyhabútor, kandalló beépítése	332 740
Öregvár u. 47. halászház tetőrekonstrukció tervdokumentáció	812 800
Öregvár u. 53. halászház tetőrekonstrukció tervdokumentáció	812 800
Hársfa u. 59. 2/7. erkély korlátsere	290 576
Hársfa u. 61. 1/3. erkély korlátsere	290 576
Belvárosi Pékség (Szent Rókus tér 6.) ablakcsere (50 % előleg)	264 832
Gyökér u. 19. halászház építészeti terv felújításhoz	128 000
Családsegítő épületében elektromos hálózat átalakítása	450 000
Járdafelújítás /terkő Friss Market ABC)	1 009 793
Belvárosi Pékség (Szent Rókus tér 6.) kemence felújítás	874 560
Mozi épület lapostető szigetelés	1 053 084

Szentháromság tér 16. 9/53. lakás konyha, fürdőszoba felújítás	459 740
Nagymező u. 4/D. lakás bejárati ajtó csere	231 140
Orgona u. 16. 4/12. lakás fürdőkád csere	255 905
Belvárosi Pékség (Szent Rókus tér 6.) hegesztő, szerelési munkái	1 587 500
Bútorok vétele Borbás hagyaték	300 000
3 db klíma vásárlás	1 522 476
Hűtőszekrény vásárlása Szolgáltatóházba	217 500
2 db laminálógép vásárlása	242 682
Felhalmozásra átadott pe. lakosságnak (lakás felújítás) Hársfa u. 65. 2/9. garzonlakás	218 707
Interreg VI-IPA Hungary Serbia Program:	
Kishegyes Község Önkormányzat átadott pe.	24 422 650
Topolya Község Önkormányzat átadott pe.	8 810 178
Szentes Város Önkormányzat átadott pe.	23 571 120
Laptop táska, egér vásárlása	357 980
TOP_Plusz-2.1.1-21 projekt előkészítése /fürdő energetikai pályázat/	1 250 000
Fejlesztési hitel törlesztő részlete	67 709 699
Első lakáshoz jutók kölcsön és támogatás	10 800 000
Összesen:	866 892 427
<u>Csongrádi Polgármesteri Hivatal</u>	
<u>Beruházás</u>	
Router	105 000
Bútor	1 200 237
Porszívó	105 410
Kétfülkés szavazófülke	312 420
Szavazófülke elemek	459 740
Bosch SMS25AW 12 terítékes mosogatógép	163 100
Gorenje hűtőgép	199 700
Electrolux mikrohullámú sütő	52 900
Klíma Kaisai KWX-09KRH-FLY 2,6 kW	273 190
SWR NOD32 Protect Entry On-Prem 108 db	1 143 229
Laptop titkárság	178 990
Számítógép, monitor	129 979
Összesen:	4 323 895
<u>Felújítás</u>	
Galéria tetőablak csere	1 205 800
Összesen:	1 205 800
Hivatal mindösszesen:	5 529 695
MINDÖSSZESEN:	1 105 947 960

2.1.4 Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2024.

adatok Ft-ban		
1. Kommunális adó elengedés		
Helyi rendelet alapján, a szükséges nyilatkozatok benyújtása után		
- 70 éven felüliek, kommunális beruházások		636 000
- 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében		258 000
- Egyedi méltányosság		36 000
2. Iparüzési adó		
1,5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók mentessége		6 636 810
20 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók mentessége	házi orvos, védőnő, gyermekorvos	2 178 522
Összesen:		9 745 332

2.1.5 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben levő hosszabb távra szóló szerződések alapján 2024.

	érintett ingatlan/helyiség	használó szerv	szerződés időtartama	térítésmentes/kedvezményes helyiséghasználat						Rezsi költség
				használt m2	óra	egységár 2023	minimum díj összege Ft	előírt díj (bruttó)/év Ft	kedvezmény összege (bruttó) Ft	térít-e a használó az intézményt terhelő rezsi költségből
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennállásáig	60	104	35 750	3 718 000	0	3 718 000	x
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennállásáig	60	104	7 200	748 800	0	748 800	x
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	35 750	3 718 000	0	3 718 000	
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	7 200	748 800	0	748 800	
	Szentháromság tér 8.	Röpülj Páva Kör*	Klub fennállásáig	39	40	7 200	288 000	0	288 000	x
	Szentháromság tér 8.	László Imre Baráti Kör*	Klub fennállásáig	39	40	7 200	288 000	0	288 000	x
	Szentháromság tér 8.	Hagyományörző kézimunka szakkör	Klub fennállásáig	20	100	5 600	560 000	0	560 000	x
Művelődési Kp-ban működő civil szervezetek:	Szentháromság tér 8.	Városi Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	24	14 900	357 600	20000	337 600	
	Szentháromság tér 8.	Egyetértés Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	39	24	7 200	172 800	20 000	152 800	x
	Szentháromság tér 8.	Pedagógus Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	48	14 900	715 200	20 000	695 200	x
	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Kossuth Nyugdíjas Klub Bokros	Klub fennállásáig	20	24	4 000	96 000	0	96 000	x
				150	24	6 735	162 000	0	162 000	
	Szentháromság tér 8.	KÉK	Klub fennállásáig	20	48	7 050	338 400	15 000	323 400	x
	Szentháromság tér 8.	Kertbarát Klub	Klub fennállásáig	39	48	7 200	345 600	20 000	325 600	x
	Szentháromság tér 8.	Bölcső Nagycsaládosok Egyesülete	Klub fennállásáig	60	9	47 900	431 100	0	431 100	x
	Szentháromság tér 8.	Húzó Banda*	Klub fennállásáig	20	80	5 000	400 000	0	400 000	
Művelődési Kp. Díszterem + technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi iskolák (4)	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	145	15	43 100	646 500	0	646 500	x
Művelődési Kp. Díszterem + technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi óvodák (5)	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	145	15	43 100	646 500	0	646 500	x
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Iskola	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	150	3	15 700	47 100	0	47 100	x
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Óvoda	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	150	3	15 700	47 100	0	47 100	x
Összes kedvezmény:							14 475 500	95 000	14 380 500	

* -gal jelöltek előadásából átengedett jegybevételünk van vagy közreműködnek rendezvényeinken