

Bevételek önkormányzati szintű alakulása 2017-2022.

MEGNEVEZÉS	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Várható	Terv
1. Normatív hozzájárulás (kötetlen)											
a) Lakosságszámbhoz kötött	753 081 499	812 567 429	833 279 829	891 613 700	899 840 498	1 011 912 596	944 347 821	1 073 596 485	1 250 694 249		
b) Feladatmutatóhoz kötött											
1. Összes kötetlen felhasználású norm.hozzájár.	753 081 499	812 567 429	833 279 829	891 613 700	899 840 498	1 011 912 596	944 347 821	1 073 596 485	1 250 694 249	1 348 081 314	1 319 496 778
2. Normatív hozzájárulás											
a) Kieg.tám. óvodai, iskola segítő tev. támogatása											11 159 825
b) Települési önkormányzatok muzeális feladatellátásra									11 500 000		11 500 000
c) Béremeléshez nyújtott állami támogatás											112 203 725
d) Iparüzési adóbevételek elmaradása miatti kompenzáció									66 630 343	125 480 515	106 564 002
2. Összes kötött felhaszn.normatív hozzájárulás											
3. Központosított előirányzatok							11 530 000		34 000 000		
4. Felhalmozási célú támogatás		32 816 138		992 402 907				250 983 172			
5. TEK1, CÉDE tám.(eredeti tervezhető, ill.tény)											
6. EU-s kiegészítő támogatás											
7. A helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		15 427 937									
8. Kieg.támogatás önkormányzat bérkiadásaihoz											
9. Egyéb központi támogatás (működésre)				1 318 270 080				831 778 226			
10. 2016. december havi bérkompenzáció	1 239 266										
11. Egyéb működési célú támog.		39 738 386									
12. Normatíva előleg		28 518 529								53 948 825	53 948 825
I. Önkormányzat költségvetési támogatása (I+...+12)	754 320 765	929 068 419	833 279 829	3 202 286 687	899 840 498	1 011 912 596	955 877 821	2 156 357 883	1 362 824 592	1 527 510 654	1 614 873 155
II. Átengedett központi adók											
a) Gépjárműadó	40 000 000	45 756 054	44 000 000	45 491 978	45 000 000	47 757 703	50 000 000				0
b)Termőföld bérbead. származó jöv.adó							0		0		
c) Egyéb átengedett adó (szabálysértési bírság) pótlék				4 650 158			0		0		0
II. Összesen átengedett adók	40 000 000	45 756 054	44 000 000	50 142 136	45 000 000	47 757 703	50 000 000	0	0	0	0
Költségvetési támogatás + átengedett adók											
III. Helyi adók											
- Magánszemélyek kommunális adója	33 000 000	35 446 340	34 000 000	34 209 631	34 000 000	33 634 773	33 000 000	33 687 514	32 000 000	34 541 462	33 000 000
- Iparüzési adó	845 497 538	803 456 178	805 000 000	880 071 921	840 000 000	995 927 849	880 000 000	971 642 074	800 000 000	1 070 251 413	953 000 000
- Építményadó	42 500 000	43 091 216	45 000 000	50 070 778	47 000 000	51 091 425	49 000 000	44 508 798	45 000 000	48 512 062	48 000 000
- Idegenforgalmi adó épület után											
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000	3 073 160	3 000 000	5 324 300	4 000 000	5 254 800	6 000 000	1 099 933	3 000 000	4 146 067	6 000 000
- Talajterhelési díj, pótlék, bírság								2 238 700		7 243 063	
III. Helyi adó összesen	922 497 538	885 066 894	887 000 000	969 676 630	925 000 000	1 085 908 847	968 000 000	1 053 177 019	880 000 000	1 164 694 067	1 040 000 000
Központi forrás, helyi adó összesen (I+II+III)	1 716 818 303	1 859 891 367	1 764 279 829	4 222 105 453	1 869 840 498	2 145 579 146	1 973 877 821	3 209 534 902	2 242 824 592	2 692 204 721	2 654 873 155
IV. Saját forrás											
Helyi adókhoz kapcs.pótlék, bírság, egyéb bev.		3 025 317				27 481 935	0	2 824 532	0		
Maradvány igénybevétele				590 547 438			0	1 269 017 064	0	190 072 168	
Államháztartáson belüli megelőlegezés				31 119 937				54 927 653			
Önkorm. egyéb sajátos felhalmozási bevételei											
Intézm saját bevételei (működés)	354 746 200	584 525 673	360 839 752	765 238 630	379 396 790	820 380 232	418 686 125	541 406 484	371 256 298	485 050 388	379 501 883
Intézmények átvett bevételei /működés/ (vagyongazd.,szennyvízber., hulladéklerakó és OEP nélkül)	10 749 690	320 311 607	19 048 240	33 871 096	46 207 744	652 512 721	97 312 540	45 641 412	69 018 659	883 892 514	670 133 654
Vagyongazd.bevételei (működési)	1 127 033 782	1 983 286 662	1 505 645 069			296 006 819	738 001 000		185 500 000		164 000 000
Felhalmozási bevételek (vagyongazdálkodás)				13 841 369	1 914 752 363			28 493 714	240 000 000	628 375 371	535 061 938
Likvid hitel /kötvény/ támogatás megelőlegezés hitel			140 000 000		140 000 000	0	150 000 000		200 000 000		450 000 000
Felhalmozási célú hitel	80 955 648		82 108 493	74 149 808	130 812 597		84 386 000	950 225	118 090 000	37 729 569	210 394 202
Felhalmozásra átvett				25 643 171							
Kölcsonők visszatérülése (államháztartáson belüli megelőlegezés)	1 000 000	3 628 193	6 000 000		6 000 000	11 118 741	8 000 000	7 828 000	8 000 000	9 628 411	8 000 000
Támogatási célú finansz. műveletek		131 819 126				661 620 986					
Homokhátsági Konzorcium saját+árvett	17 409 000	126 539 364	51 801 000		55 592 000	104 515 830	65 850 230		58 128 000	86 120 401	32 655 840
IV. Saját forrás összesen	1 591 894 320	3 153 135 942	2 165 442 554	1 534 411 449	2 672 761 494	2 573 637 264	1 562 235 895	1 951 089 084	1 249 992 957	2 320 868 822	2 449 747 517
Központi,önkormányzati saját+árvett (I+...+IV)	3 308 712 623	5 013 027 309	3 929 722 383	5 756 516 902	4 542 601 992	4 719 216 410	3 536 113 716	5 160 623 986	3 492 817 549	5 013 073 543	5 104 620 672
V. OEP finanszírozás	224 130 000	258 025 700	258 005 600		269 554 400		306 257 134		347 137 848		
Önkormányzat összesen	3 532 842 623	5 271 053 009	4 187 727 983	5 756 516 902	4 812 156 392	4 719 216 410	3 842 370 850	5 160 623 986	3 839 955 397	5 013 073 543	5 104 620 672

Csongrád Városi Önkormányzat

2.1. Feladatarányos állami bevételek (2022. év)

Eredmény melléklet

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	36,84	202 454 220
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		202 454 220
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		202 454 220
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		202 454 220
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		26 570 880
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		26 570 880
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		115 520 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		115 520 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		10 069 280

[illegible]

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	42,6	207 099 900
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Minősítést 2022. január 1-jeig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	17,0	7 344 000
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	3,0	4 833 000
Mesterfokozatú végzettségű						
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0,0	0
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0,0	0
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0,0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0,0	0
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0,0	0
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0,0	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0,0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus	fő	476 667	0,0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
		szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása				
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	0,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	0,0	0
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	0,0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	0,0	0
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	0,0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	0,0	0

[illegible]

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 669 500	0,0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0,0	0
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0,0	0
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			369 270 900
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása						
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		8 574 880
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		19 321 350
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	0	0
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	0	0
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0	0
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	0	0
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
61	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 590 600	0	0
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	0	0
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	0	0
64	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135 360	0	0
65	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203 040	0	0
66	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	760 660	0	0
67	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	836 720	0	0
68	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	456 390	0	0
69	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	502 030	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460 0		0
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	824 400 0		0
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	449 670 0		0
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	494 640 0		0
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580 0		0
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300 0		0
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	230 150 0		0
77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180 0		0
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580 0		0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	0	0
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	0	0
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	0	0
82	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	259 740	0	0
83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	311 690	0	0
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 900	0	0
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	879 850	0	0
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 143 800	0	0
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379 000	0	0
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670 0		0
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	621 670 0		0
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670 0		0
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830 0		0
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830 0		0
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830 0		0
95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830 0		0
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	310 830 0		0
Támogató szolgáltatás						
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000 0		0
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	2 910 0		0
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000 0		0
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	218 340 0		0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000 0		0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
102	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	218 340	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	3,0	15 300 000
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	9,5	40 470 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			19 460 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	30,00	135 000 000
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			78 507 000
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			316 633 230
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	29,90	73 015 800
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		88 528 072
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	1 919	546 915
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				162 090 787
113	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		36 109 521
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0
117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			36 109 521
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			164 031 228
120	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	forint		2 915 fő	11 159 825
121		Muzeális feladatok támogatása				11 500 000
		Önkormányzat összesen: /Ebr. rendszerben/				1 319 496 778
		Állami támogatás összesen:				1 342 156 603
		- szolidaritási hozzájárulás				-164 031 228
		Önkormányzatot megillető nettó állami támogatási összeg:				1 178 125 375

2.1. Feladatarányos állami bevételek (2022.)

Finanszírozási melléklet

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés	Finanszírozása
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	435 392 340	Ávr. szerint.
2	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	369 270 900	Ávr. szerint.
3	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	Ávr. szerint.
4	1.3.2.1- 1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	27 896 230	Ávr. szerint.
5	1.3.2.3.- 1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	0	Ávr. szerint.
6	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	75 230 000	Ávr. szerint.
7	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	213 507 000	Ávr. szerint.
8	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	161 543 872	Ávr. szerint.
9	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	546 915	Ávr. szerint.
10	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 109 521	Ávr. szerint.
11	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2 915 főre)	11 159 825	
12		Muzeális feladatok ellátásának támogatása	11 500 000	
		Összesen:	1 342 156 603	
		- szolidaritási hozzájárulás	-164 031 228	
		Összesen:	1 178 125 375	

2.1.1 Normatívák intézményekre történő lebontása

Intézmény/ feladat	összeg összesen Ft	
	2021.	2022.
1. Önkormányzat		
közüvilágítás fenntartásának támogatása	115 440 000	115 520 000
egyéb önkormányzati feladatok	44 579 700	44 055 900
pénzbeli hozzájárulás szociális feladatokhoz		
üdülőhelyi feladatok	-	-
köznevelési intézmények működtetésére		
2016. évről áthúzódó bértámogatás		
Összesen	160 019 700	159 575 900
2. Polgármesteri Hivatal		
önkormányzati hivatalok működésének támogatása	203 177 250	202 454 220
3. Csongrádi Óvodák Igazgatósága		
óvodai ellátás	348 505 250	369 270 900
Összesen	348 505 250	369 270 900
4. Városellátó Intézmény		
zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos feladat	26 570 880	26 570 880
közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok	10 069 280	10 069 280
közüutak fenntartásának támogatása	31 591 550	32 555 360
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	4 138 650	4 166 700
Összesen	72 370 360	73 362 220
5. GESZ		
gyermek és diákétkeztetési feladatok (konyhai dolgozói bér)	67 977 360	73 015 800
intézményi üzemeltetési támogatás	79 241 429	88 528 072
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére	539 790	546 915
Összesen	147 758 579	162 090 787
6. Művelődési Központ /Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum	147 758 579	
közművelődési feladatok	35 828 870	36 109 521
muzeális feladatok	11 500 000	11 500 000
Összesen	47 328 870	47 609 521
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.		
szociális feladatokra		
bölcsődei ellátás	63 480 000	75 230 000
bértámogatás	67 744 640	72 000 000
intézményüzemeltetési támogatás	32 027 560	41 608 710
Összesen	163 252 200	188 838 710
8. Piroskavárosi Idősek Otthona		
szociális feladatokra		
család és gyermekjóléti központ működtetésére	18 250 000	19 321 350
család és gyermekjóléti szolgálat működésére	8 610 000	8 574 880
bértámogatás	59 276 560	63 000 000
intézményüzemeltetési támogatás	22 256 440	36 898 290
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (4 fő)	11 389 040	11 159 825
Összesen	119 782 040	138 954 345
MINDÖSSZESEN	1 262 194 249	1 342 156 603

Megjegyzés:
1. Az önkormányzat iparűzési adóerő-képessége 2021. évre 735.574.623Ft, 2022. évre 748.398.921Ft, 2021. évre szolidaritási hozzájárulás összege: 163.584.691Ft, 2022. évi 164.031.228Ft.
2. Lakosságszám 2020. január 1-jén 16.511 fő, 2021.január 1-jén 16.317 fő.
3. Külterületen élő lakosságszám 2020. január 1-jén 1.623 fő, 2021. január 1-jén 1.634 fő.

2.1.1.1 ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI FELADAT
2022. évre

Megnevezés	Normatíva alapja		Normatíva (Ft)		Összeg (Ft)	
	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
-Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	42,1	42,6	4 861 500	4 861 500	204 669 150	207 099 900
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bére (ped. szakkép. nem rend.)	28 fő	29	2 919 000	3 339 000	81 732 000	96 831 000
- Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	1 fő		4 861 500		4 861 500	
- Pedagógus A5képzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik kiegészítő támogatása	16,6 fő	17 fő	432 000	432 000	7 171 200	7 344 000
-Óvodapedagógusok elismert létszáma bére 4 óra						
-Óvodapedagógusok munkáját segítőik bére 4 óra (ped. szakkép. nem rendelk.)						
-Óvodapedagógusok munkáját segítőik bére 4 óra (ped. szakkép. rendelkező)						
- Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)						
-Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)						
-Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. 01. 01-jei átsorolással szerezték meg						
-Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 fő	3 fő	1 611 000	1 611 000	3 222 000	4 833 000
-Óvoda napi nyitva tartás ideje ha eléri vagy meghaladja a napi 8 órát óvodaműködtetési támogatás	481 fő	483,3 fő	97 400	110 000	46 849 400	53 163 000
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. dec. 31-éig szerezték meg						
Óvodai ellátás összesen					348 505 250	369 270 900

Bölcsődei feladatok						
Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű						
Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű						
Bölcsődei ellátás nem fogyatékos halmozottan hátrányos helyzetű						
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez						
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	3 fő	3 fő	5 100 000	5 100 000	15 300 000	15 300 000
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	8,3 fő	9,5 fő	4 260 000	4 260 000	35 358 000	40 470 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatás					12 822 000	19 460 000
Bölcsődei ellátás összesen					63 480 000	75 230 000
ÓVODAI +BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ÖSSZESEN					411 985 250	444 500 900

Megjegyzés: A fenti összegek 100%-os mértékben állam által finanszírozottak.

2.1.1.2 Kimutatás a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásáról 2022.

Feladatellátás megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg önkormányzat esetén	Összesen (Ft)
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye	16 fő	bértámogatás 4 500 000Ft/fő	72 000 000
		int. -üzem. tám.	41 608 710
Bölcsődei ellátás összesen			75 230 000
- szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű)	3 fő	5 100 000	15 300 000
- szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségű)	9,5 fő	4 260 000	40 470 000
- bölcsődei üzemeltetési támogatás			19 460 000
		összesen	188 838 710
Piroskavárosi Idősek Otthona	14 fő	bértámogatás 4 500 000Ft/fő	63 000 000
Idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátása		int. -üzem. tám.	36 898 290
Család és Gyermekjóléti Központ	5 fő	3 864 270Ft	19 321 350
Család és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése	2 fő	4 287 440Ft	8 574 880
óvodai és iskolai szociális segítő tev. támogatása	2915 fő		11 159 825
		összesen	138 954 345
Összesen			327 793 055

Lakosságszám: 16.317 fő
(2021.01.01)

**2.1.1.3 Gyermek- és diákétkeztetés
támogatása
2022. évre**

Megnevezés	100% kedvezmény fő	50% kedvezmény fő	Normatív kedvezményben nem részesülő gyerekek	Összesen fő
Bölcsőde	44		6	50
Óvoda	346		42	388
Általános Iskola	155	243	304	702
Gimnázium	1	8	10	19
Szakközépiskola	2	10	8	20
Kollégium	7	33	30	70
Összesen	555	294	400	1 249

Számított konyhai dolgozói létszám: 29,9 fő x 2.442.000Ft/fő = 73.015.800Ft

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 88.528.072Ft

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli,
szünidei étkeztetésének támogatása 1.191 adag x 285 Ft/adag = 546.915Ft

Összesen: 162.090.787Ft

Csongrád Városi Önkormányzat

2.1. Feladatarányos állami bevételek (2022. év)

A Kormány 8/2022. (I.14) rendelete alapján a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremeléshez nyújtott támogatásról kimutatás

Eredmény melléklet

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Krtv 2. melléklet jogcím Önkormányzati hivatal működésének támogatása				1 528 860
2	1.1.1.2. Info	1.1.1.2-1.1.1.7 jogcímhez Krtv 2. melléklet Település-üzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenn-tartása, egyéb önk. feladatok				7 765 315
Krtv 2. melléklet alapján						
1	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	20 000	483,3	9 666 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
2	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	401 400	42,6	17 099 640
3	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	35 690	17,0	606 730
4	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	132 970	3,0	398 910
Mesterfokozatú végzettségű						
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
5	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogat.	fő	539 000	29,0	15 631 000
		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	forint			43 402 280
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
1	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	841 500	2	1 683 000
2	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	979 700	5	4 898 500
		Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:				6 581 500
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
3	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1 890 700	3,0	5 672 100
4	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1 193 000	9,5	11 333 500
		Bölcsődei támogatás összesen				17 005 600
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
5	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	939 900	30,00	28 197 000
6	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	258 300	29,9	7 723 170
		Szakosított szociális ellátás összesen				35 920 170
		Többlet állami támogatás összesen:				112 203 725

2.1.1 Normatívák intézményekre történő lebontása
a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján

Intézmény/ feladat	Összeg összesen Ft
	2022.
1. Polgármesteri Hivatal	
önkormányzati hivatalok működésének támogatása	1 528 860
Összesen	1 528 860
2. Csongrádi Óvodák Igazgatósága	
óvodai ellátás	43 402 280
Összesen	43 402 280
3. Városellátó Intézmény	
zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos feladat	7 765 315
köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	
közutak fenntartásának támogatása	
Összesen	7 765 315
4. GESZ	
gyermek és diákétkeztetési feladatok (konyhai dolgozói bér)	7 723 170
Összesen	7 723 170
5. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	
szociális feladatokra	
bölcsődei ellátás	17 005 600
bértámogatás	15 038 400
Összesen	32 044 000
6. Piroskavárosi Idősek Otthona	
szociális feladatokra	
család és gyermekjóléti központ működtetésére	4 898 500
család és gyermekjóléti szolgálat működtetésére	1 683 000
bértámogatás	13 158 600
Összesen	19 740 100
MINDÖSSZESEN	112 203 725

2.1.1.1 ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI FELADAT
2022. évre
a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján

Megnevezés	Normatíva alapja	Normatíva (Ft)	Összeg (Ft)
	2022.	2022.	2022.
-Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	42,6	401 400	17 099 640
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő béré (ped. szakkép. nem rend.)	29	539 000	15 631 000
- Pedagógus A5képzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatása	17 fő	35 690	606 730
-Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. 01. 01-jei átsorolással szerezték meg			
-Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 fő	132 970	398 910
-Óvoda napi nyitva tartás ideje ha eléri vagy meghaladja a napi 8 órát óvodaműködtetési támogatás	483,3 fő	20 000	9 666 000
Óvodai ellátás összesen			43 402 280

Bölcsődei feladatok			
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	3 fő	1 890 700	5 672 100
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	9,5 fő	1 193 000	11 333 500
Bölcsődei ellátás összesen			17 005 600
ÓVODAI +BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ÖSSZESEN			60 407 880

Megjegyzés: A fenti összegek 100%-os mértékben állam által finanszírozottak.

2.1.1.2 Kimutatás a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásáról 2022.

A 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján

Feladatellátás megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg önkormányzat esetén	Összesen (Ft)
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye	16 fő	bértámogatás 939 900Ft/fő	15 038 400
Bölcsődei ellátás összesen			17 005 600
- szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű)	3 fő	1 890 700	5 672 100
- szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségű)	9,5 fő	1 193 000	11 333 500
		összesen	32 044 000
Piroskavárosi Idősek Otthona	14 fő	bértámogatás 939 900Ft/fő	13 158 600
Család és Gyermekjóléti Központ	5 fő	979 700Ft	4 898 500
Család és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése	2 fő	841 500Ft	1 683 000
		összesen	19 740 100
Összesen			51 784 100

**2.1.1.3 Gyermek- és diákétkeztetés
támogatása
2022. évre**

A 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján

Számított konyhai dolgozói létszám: $29,9 \text{ fő} \times 258.300\text{Ft/fő} = 7.723.170\text{Ft}$

2.2 Helyi adóbevételek és gépjárműadó 2016-2022. évi tervadatok

Megnevezés		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	tény	tény	terv	várható (XII.17.)	
1	Iparizési adó	740 142 000	938 712 310	845 497 538	803 756 178	805 000 000	880 071 921	840 000 000	995 927 849	880 000 000	971 642 074	800 000 000	1 042 394 079	953 000 000
2	Építményadó	40 000 000	41 020 444	42 500 000	43 091 216	45 000 000	50 070 778	47 000 000	51 091 425	49 000 000	44 508 798	45 000 000	48 132 205	48 000 000
3	Kommunális adó	33 000 000	34 246 738	33 000 000	35 446 340	34 000 000	34 209 631	34 000 000	33 634 773	33 000 000	33 687 514	32 000 000	34 230 304	33 000 000
4	Idegenforgalmi adó													
	- épület után		21 789											
	- tartózkodás után	1 000 000	1 666 420	1 500 000	3 073 160	3 000 000	5 324 300	4 000 000	5 254 800	6 000 000	1 099 933	3 000 000	4 071 267	6 000 000
	Helyi adók összesen	814 142 000	1 015 667 701	922 497 538	885 366 894	887 000 000	969 676 630	925 000 000	1 085 908 847	968 000 000	1 050 938 319	880 000 000	1 128 827 855	1 040 000 000
5	Termőföld bérbeadásából													
6	Gépjárműadó	40 000 000	40 498 396	40 000 000	45 756 054	44 000 000	45 491 978	45 000 000	47 757 703	50 000 000				
	Átengedett adók összesen	40 000 000	40 498 396	40 000 000	45 756 054	44 000 000	45 491 978	45 000 000	47 757 703	50 000 000	0	0	0	-
	Helyi adók és átengedett össz.:	854 142 000	1 056 166 097	962 497 538	931 122 948	931 000 000	1 015 168 608	970 000 000	1 133 666 550	1 018 000 000	1 050 938 319	880 000 000	1 128 827 855	1 040 000 000

Az önkormányzat iparizési adó alapja 40.636.845.790Ft

Számított iparizési adó előírás 812.736.916Ft

Önkormányzat által adott kedvezmények -20.000.000Ft

Jogszabály által adott kedvezmények (KKV, számlára 1 %)

Tervezett adóbevétel 100%-os teljesítés esetén 792.736.916Ft

Önkormányzat iparizési adóerő-képessége 568.915.841Ft

Iparizési adó beszámlítás központi költségvetési támogatásból 212.327.519Ft

Önkormányzatot megillető részhez szolidaritási hozzájárulás fizetése

Megjegyzés: 2020. évben az iparizési adónál 1.020.788.254 Ft, az építményadónál 43.933.366 Ft, a kommunális adónál 32.348.857 Ft volt a ténylegesen számlán maradt összeg. A különbözletek túlfizetésként visszautalásra, illetve számlák között átvezetésre kerültek.

2018.

40.636.845.790Ft

812.736.916Ft

-20.000.000Ft

-

792.736.916Ft

568.915.841Ft

-33.752Ft/fő

16.856 fő

212.327.519Ft

2019.

42.766.349.400Ft

855.326.988Ft

-20.000.000Ft

-

835.326.988Ft

598.728.892Ft

598.728.892Ft

16.749 fő

201.004.155 Ft

2020.

44.710.800.175Ft

894.216.003Ft

-25.000.000Ft

-

869.216.003Ft

625.951.202Ft

625.951.202Ft

16.635 fő

206.641.389 Ft

2021.

52.541.044.514Ft

1.050.820.890Ft

-30.000.000Ft

-125.480.515Ft

895.340.375Ft

735.574.623Ft

735.574.623Ft

16.511 fő

-

2022.

53.457.065.777Ft

1.069.141.315Ft

-35.000.000Ft

-100.000.000Ft

934.141.315Ft

748.398.920Ft

748.398.920Ft

16.317 fő

45 866Ft/fő

S:\Gazdálkodási iroda\KÖLTSÉGVETÉS 2022\1. 2022. évi költségvetés\2.Bevételek

2.2.1 Kimutatás az adókedvezményekről 2016-2022. években
(rendeletek alapján)

Megnevezés	Jogcím	Adatok Ft-ban						
		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Kommunális adó	kommunális beruházások, vagy ilyen célú befizetések, 70 éven felüliek	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	egyedi méltányosság	250 000	250 000	250 000	250 000	180 000	180 000	180 000
	3 vagy több gyermek nevelése	422 000	400 000	400 000	400 000	410 000	420 000	420 000
	Összesen	1 972 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 990 000	2 000 000	2 000 000
Iparűzési adó	2 millió Ft adóalap alatti mentesség	16 551 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000
	házi orvosok mentessége		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000
	Összesen	16 551 000	19 000 000	20 000 000	20 000 000	24 200 000	25 300 000	26 300 000
Mindösszesen:		18 523 000	20 950 000	21 950 000	21 950 000	26 190 000	27 300 000	28 300 000

Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás							Összes bevétel				
	2021. évi eredeti	Módosított	Várható Tény XII.31.	2022. évi terv	2021. évi eredeti	Módosított	Várható Tény XII.31.	2022. évi terv	2021. évi eredeti	Módosított	Várható Tény XII.31.	2022. évi terv	ebből önk. támog. kiegészítés	Állami normatíva beszámítás nélkül	Normatíva kiegészítés	2021. évi eredeti	Módosított	Várható Tény XII.31.	2022. évi terv	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. GESZ	147 592 415	160 324 470	127 558 578	148 262 000		5 846 939	5 846 939	3 000 000	233 000 000	233 889 000	233 889 000	260 437 684	90 623 727	162 090 787	7 723 170	380 592 415	400 060 409	367 294 517	411 699 684	
2. Városerllátó Intézmény	51 077 000	74 302 540	65 790 888	55 495 000	0	6 790 048	2 785 762	9 496 865	236 950 267	273 560 115	273 560 115	323 504 592	242 377 057	73 362 220	7 765 315	288 027 267	354 652 703	342 136 765	388 496 457	
3. Óvodák Igazgatósága	1 651 000	10 581 914	10 846 698	2 159 000		8 713 191	8 713 191	0	348 816 091	361 757 821	361 757 821	412 673 180	0	369 270 900	43 402 280	350 467 091	381 052 926	381 317 710	414 832 180	
4. Városi Könyvtár Információs Központ és Tari László Múzeum	5 488 000	21 316 807	18 462 921	7 206 000		24 444 127	24 444 127	4 056 000	54 193 105	61 960 101	61 960 101	61 514 346				59 681 105	107 721 035	104 867 149	72 776 346	
5. Művelődési Központ és Városi Galéria	20 640 000	46 967 574	42 078 751	20 222 000	14 400 000	49 653 645	49 570 284	10 467 000	35 336 000	51 337 603	51 337 603	54 761 368	82 666 193	47 609 521		70 376 000	147 958 822	142 986 638	85 450 368	
6. Alkotóház	4 000 000	5 287 108	4 844 418	5 000 000	0	1 737 188	1 837 188	0	14 000 000	17 392 849	17 392 849	14 000 000				18 000 000	24 417 145	24 074 455	19 000 000	
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Intézmény	87 707 883	152 435 519	144 406 290	87 707 883	384 099 307	613 728 563	613 728 563	624 046 305	283 252 200	253 859 208	253 859 208	369 382 710	148 500 000	188 838 710	32 044 000	755 059 390	1 020 023 290	1 011 994 061	1 081 136 898	
8. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Int. Intézmények összesen:	49 000 000	66 934 367	63 289 079	49 000 000		502 200	502 200	0	136 038 196	170 547 233	170 547 233	162 814 175	4 119 730	138 954 345	19 740 100	185 038 196	237 983 800	234 338 512	211 814 175	
9. Önkormányzati feladat	367 156 298	538 150 299	477 277 623	375 051 883	398 499 307	711 415 901	707 428 254	651 066 170	1 341 585 859	1 424 303 930	1 424 303 930	1 659 088 055	568 286 707	980 126 483	110 674 865	2 107 241 464	2 673 870 130	2 609 009 807	2 685 206 108	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									45 407 208	49 388 738	49 278 973	62 092 930				0	0	0	0	
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	880 000 000	1 102 530 792	1 164 694 067	1 040 000 000												45 407 208	49 388 738	49 278 973	62 092 930	
011220 Adópótlék, bírság																880 000 000	1 102 530 792	1 164 694 067	1 040 000 000	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.feladatok	425 500 000	379 211 000	372 269 559	354 000 000	34 000 000	270 217 021	256 105 812	345 061 938		312 559 167	65 450 536	23 789 306				459 500 000	961 987 188	693 825 907	722 851 244	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 250 694 249	1 332 754 928	1 348 081 314	1 319 496 778												1 250 694 249	1 332 754 928	1 348 081 314	1 319 496 778	
Óvodai iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				11 159 825												0	0	0	11 159 825	
2022. évi állami előleg			53 948 825													0	0			
Települési önkormányzat muzeális fel. támogatása	11 500 000			11 500 000												11 500 000			11 500 000	
Iparüzési adóbevétel elmaradás miatti kompenzáció	66 630 343	66 630 343	125 480 515	106 564 002												66 630 343	66 630 343	125 480 515	106 564 002	
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás									8 000 000	14 000 000	10 416 000	10 000 000				8 000 000	14 000 000	10 416 000	10 000 000	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					8 000 000	8 000 000	9 628 411	8 000 000	7 000 000	7 050 000	5 571 589	7 000 000				15 000 000	15 050 000	15 200 000	15 000 000	
064010 Közvilágítás									115 440 000	85 868 500	59 150 707	115 520 000				115 440 000	85 868 500	59 150 707	115 520 000	
072111 Háziorvosi alapellátás						38 944 100	40 927 600			1 716 728						0	40 660 828	40 927 600	0	
Foglalkozás egészségügyi ellátás									1 067 000	1 067 000	1 067 004	1 067 000				1 067 000	1 067 000	1 067 004	1 067 000	
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése										59 500	74 800					0	59 500	74 800	0	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése												0				0	0	0	0	
Egészségügyi referens									1 080 000	900 000						1 080 000	900 000	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						1 474 000	1 474 000			6 702 640	6 702 640					0	8 176 640	8 176 640	0	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram						39 008 563	39 008 563									0	39 008 563	39 008 563	0	
056010 Autómentes Nap											2 416 477					0	0	2 416 477	0	
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret									9 300 000	50 429 870	76 653 850	17 300 000				9 300 000	50 429 870	76 653 850	17 300 000	
081045 Sportorvosi ellátás									640 000	640 000	796 000	300 000				640 000	640 000	796 000	300 000	
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejleszt						72 125 914	73 873 503		8 317 243	78 376 755	65 317 540	7 756 688				8 317 243	150 502 669	139 191 043	7 756 688	
083030 Egyéb kiadói tevékenység			57 000						3 870 000	7 407 001	7 546 806	5 870 000				3 870 000	7 407 001	7 603 806	5 870 000	
084031 Civil szervezetek működési támogatása									10 950 000	14 764 763	5 062 700	12 168 000				10 950 000	14 764 763	5 062 700	12 168 000	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			200 000						120 000	212 365		120 000				120 000	212 365	200 000	120 000	
083050 Televíziós műsor szolgáltatás									28 000 000	42 299 188	39 588 506	31 000 000				28 000 000	42 299 188	39 588 506	31 000 000	
Települési támogatás (egyéb szociális pénzbeli ellátás)			742 187						30 800 000	29 376 395	28 484 208	36 000 000				30 800 000	29 376 395	29 226 395	36 000 000	
Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. kedvezményes étkeztetésben részesülő tanulók támogatása, ösztöndíj program			150 000						2 600 000	2 600 000	4 420 460	2 600 000				2 600 000	2 600 000	4 570 460	2 600 000	
Közmű Kft. támogatása									70 000 000	103 940 164	106 243 457	100 000 000				70 000 000	103 940 164	106 243 457	100 000 000	
Béremeléshez nyújtott támogatás /8/2022. (I.14.) Korm. rendelet/				102 909 550												0	0	0	102 909 550	
Béremeléshez nyújtott támogatás (PH)				1 528 860												0	0	0	1 528 860	
Béremeléshez nyújtott tám. (városüzemeltetés)				7 765 315												0	0	0	7 765 315	
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése										5 252 370	5 252 370					0	5 252 370	5 252 370	0	
Előző évi költségvetési maradvány		190 072 168	190 072 168														190 072 168	190 072 168		
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Kp. támog.									5 308 154	5 308 154	2 239 635					5 308 154	5 308 154	2 239 635	0	
ATMÖT támogatása									2 300 000	2 300 000	2 613 870	2 500 000				2 300 000	2 300 000	2 613 870	2 500 000	
1 fő asszisztens bér + járulék 2 hóra									831 600							831 600	0	0	0	
Állami támogatás megelőlegezés				53 948 825												0	0	0	53 948 825	
Szolidaritási hozzájárulás megfizetése									163 584 691	163 584 691	163 584 691	164 031 228				163 584 691	163 584 691	163 584 691	164 031 228	
Likvid hitel	200 000 000	200 000 000		450 000 000												200 000 000	200 000 000	0	450 000 000	
Fejlesztési hitel	118 090 000	118 090 000	37 729 569	210 394 202												118 090 000	118 090 000	37 729 569	210 394 202	
Önkormányzati feladat összesen	2 952 414 592	3 389 289 231	3 293 425 204	3 669 267 357	42 000 000	429 769 598	421 017 889	353 061 938	514 615 896	985 803 989	707 932 819	599 115 152	439 539 252	159 575 900	0	3 509 030 488	4 804 862 818	4 422 375 912	4 621 444 447	
10. Hivatali feladat																				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	4 100 000	5 875 442	6 623 578	4 450 000	17 657 200	25 697 049	20 411 908	19 067 484	302 135 067	313 786 067	312 697 600	342 721 123	138 738 043	202 454 220	1 528 860	323 892 267	345 358 558	339 733 086	366 238 607	
016020 Országos és helyi népszavazás																	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																	0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						768 686	768 686										768 686	768 686	0	
Hivatali feladat összesen	4 100 000	5 875 442	6 623 578	4 450 000	17 657 200	26 465 735	21 180 594	19 067 484	302 135 067	313 786 067	312 697 600	342 721 123	138 738 043	202 454 220	1 528 860	323 892 267	346 127 244	340 501 772	366 238 607	
11. Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	38 128 000	39 294 900	39 620 401	32 655 840	20 000 000	46 500 000	46 500 000										58 128 000	85 794 900	86 120 401	32 655 840
Önkormányzat összesen:	3 361 798 890	3 972 609 872	3 816 946 806	4 081 425 080	478 156 507	1 214 151 234	1 196 126 737	1 023 195 592	2 158 336 822	2 723 893 986	2 444									

2.3.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatonkénti bontásban
Bevétel

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel			
	2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből		
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási
1.GESZ és intézményei																
Városellátó Intézmény	55 495 000	55 495 000	0	0	9 496 865	9 496 865	0	0	323 504 592	323 504 592	0	0	388 496 457	388 496 457	0	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése									1 210 000	1 210 000			1 210 000	1 210 000	0	
045160 Kőutak, hidak üzemeltetése	0								65 805 617	65 805 617			65 805 617	65 805 617	0	
066020 Város és községgazdálkodás	23 205 000	0							115 417 370	115 417 370			138 622 370	115 417 370	0	
047120 Piac üzemeltetés	6 455 000	23 205 000							-390 069	-390 069			6 064 931	22 814 931	0	
042180 Állateü ellátás	1 605 000	6 455 000							3 127 400	3 127 400			4 732 400	9 582 400	0	
066010 Zöldterület kezelés	0	1 605 000			9 496 865	9 496 865			86 806 410	86 806 410			96 303 275	97 908 275	0	
063020 Vízvezetés (csapadékvíz)	0	0							9 844 131	9 844 131			9 844 131	9 844 131	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.	760 000	0							-600 000	-600 000			160 000	-600 000	0	
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	21 800 000	760 000							22 186 574	22 186 574			43 986 574	22 946 574	0	
081030 Sportlétesítmények működtetése	1 670 000	21 800 000							2 946 367	2 946 367			4 616 367	24 746 367	0	
51030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)		1 670 000							17 150 792	17 150 792			17 150 792	18 820 792	0	
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás feladat													0	0	0	
													0	0	0	
GESZ	148 262 000	148 262 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	260 437 684	260 437 684	0	0	411 699 684	411 699 684	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	82 385 000	82 385 000							194 379 634	194 379 634			276 764 634	276 764 634	0	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 294 000	2 294 000							11 637 024	11 637 024			13 931 024	13 931 024	0	
096025 Munkahelyi étkezés	61 650 000	61 650 000							-1 006 682	-1 006 682			60 643 318	60 643 318	0	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (rászoruló)	144 000	144 000							534 000	534 000			678 000	678 000	0	
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tev.	1 599 000	1 599 000			3 000 000	3 000 000			48 965 513	48 965 513			53 564 513	53 564 513	0	
13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	190 000	190 000							-150 000	-150 000			40 000	40 000	0	
081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)	0								6 078 195	6 078 195			6 078 195	6 078 195	0	
													0	0	0	
Óvodák Igazgatósága	2 159 000	2 159 000	0	0	0	0	0	0	412 673 180	412 673 180	0	0	414 832 180	414 832 180	0	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
091110 Óvodai nevelés									376 832 180	376 832 180			376 832 180	376 832 180	0	
091140 Óvodai nevelés ellátás	2 159 000	2 159 000	0		0				35 841 000	35 841 000			38 000 000	38 000 000	0	
104030 Gyermekek napközbeni ellátása													0	0	0	
													0	0	0	
Művelődési Központ és Városi Galéria	20 222 000	20 222 000	0	0	10 467 000	10 467 000	0	0	54 761 368	54 761 368	0	0	85 450 368	85 450 368	0	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	5 011 000	5 011 000			542 000	542 000			12 789 674	12 789 674			18 342 674	18 342 674	0	
82092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	930 000	930 000			687 000	687 000			8 956 199	8 956 199			10 573 199	10 573 199	0	
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	1 710 000	1 710 000			312 000	312 000			4 644 952	4 644 952			6 666 952	6 666 952	0	
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	5 790 000	5 790 000			1 492 000	1 492 000			18 307 423	18 307 423			25 589 423	25 589 423	0	
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	6 781 000	6 781 000			7 434 000	7 434 000			10 063 120	10 063 120			24 278 120	24 278 120	0	
													0	0	0	
Városi Könyvtár Információs Közp.	7 206 000	7 206 000	0	0	4 056 000	4 056 000	0	0	61 514 346	61 514 346	0	0	72 776 346	72 776 346	0	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	1 845 000	1 845 000			2 474 000	2 474 000			42 494 294	42 494 294			46 813 294	46 813 294	0	
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 497 000	1 497 000			0	0			-1 179 000	-1 179 000			318 000	318 000	0	
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 864 000	3 864 000			1 561 000	1 561 000			19 926 252	19 926 252			25 351 252	25 351 252	0	
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl					21 000	21 000			272 800	272 800			293 800	293 800	0	
													0	0	0	
GESZ és int. össz:	233 344 000	233 344 000	0	0	27 019 865	27 019 865	0	0	1 112 891 170	1 112 891 170	0	0	1 373 255 035	1 373 255 035	0	0
													0	0	0	
2. Alkotóház	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
082030 Művészeti tevékenység	5 000 000		5 000 000		0				14 000 000		14 000 000		19 000 000	0	19 000 000	
													0	0	0	
3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Int.	87 707 883	0	87 707 883	0	624 046 305	119 818 240	504 228 065	0	369 382 710	141 318 300	228 064 410	0	1 081 136 898	261 136 540	820 000 358	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	7 701 772		7 701 772		252 945		252 945		39 184 728		39 184 728		47 139 445	0	47 139 445	
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	28 973 333		28 973 333						27 230 066		27 230 066		56 203 399	0	56 203 399	
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	20 115 314		20 115 314						21 158 987		21 158 987		41 274 301	0	41 274 301	
102026 Demens betegek átmeneti ellátása	11 813 756		11 813 756						41 073 329		41 073 329		52 887 085	0	52 887 085	
074031 Család-és nővédelmi eü.gondozás					75 277 840	75 277 840			0				75 277 840	75 277 840	0	
074032 Ifjúság eü.gondozás									0				0	0	0	
074112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					44 540 400	44 540 400			27 457 700	27 457 700			71 998 100	71 998 100	0	
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	19 103 708		19 103 708		503 975 120		503 975 120		99 417 300		99 417 300		622 496 128	0	622 496 128	
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása									0				0	0	0	
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása									113 860 600	113 860 600			113 860 600	113 860 600	0	
													0	0	0	
4. Piroskavárosi Idősek Otthona	49 000 000	49 000 000	0	0	0	0	0	0	162 814 175	162 814 175	0	0	211 814 175	211 814 175	0	0
Kormányzati funciók													0	0	0	
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	29 400 000	29 400 000							66 686 276	66 686 276			96 086 276	96 086 276	0	
102024 Demens betegek tatós bentlakásos ellátása	19 600 000	19 600 000							44 457 517	44 457 517			64 057 517	64 057 517	0	
104042 Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások									15 947 828	15 947 828			15 947 828	15 947 828	0	
104043 Család és Gyermekjóléti Központ									35 722 554	35 722 554			35 722 554	35 722 554	0	
Intézmény Összesen:	375 051 883	282 344 000	92 707 883	0	651 066 170	146 838 105	504 228 065	0	1 659 088 055	1 417 023 645	242 064 410	0	2 685 206 108	1 846 205 750	839 000 358	0

Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel			
	2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből		
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási
Önkormányzati feladat													0	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége													0	0	0	0
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 040 000 000	1 040 000 000											1 040 000 000	1 040 000 000	0	0
Adópótlék, bírság bevétel													0	0	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	354 000 000	354 000 000			345 061 938	345 061 938							699 061 938	699 061 938	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1 560 924 330	1 560 924 330											1 560 924 330	1 560 924 330	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek, kiegészítő támogatás													0	0	0	0
Iparüzési adóbevétel m. komp.													0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0	0	0	0
045140 Város és elővárosi közötti személyszállítás													0	0	0	0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					8 000 000	8 000 000							8 000 000	8 000 000	0	0
064010 Közvilágítás													0	0	0	0
074011 Foglalkozás -egészségügyi alapellátás													0	0	0	0
074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás													0	0	0	0
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése													0	0	0	0
076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása													0	0	0	0
Egészségügyi referens													0	0	0	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													0	0	0	0
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás													0	0	0	0
998032 Sportorvosi ellátás													0	0	0	0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													0	0	0	0
083030 Egyéb kiadói tevékenység													0	0	0	0
083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatása													0	0	0	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása													0	0	0	0
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése													0	0	0	0
Iskola kedvezményes étkeztetés, ösztöndíj													0	0	0	0
Csongrád TV támogatása													0	0	0	
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai													0	0	0	0
101150 Települési támogatás													0	0	0	0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai													0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													0	0	0	0
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (hitel)	714 343 027	714 343 027											714 343 027	714 343 027	0	0
1 fő asszisztens bér + járulék													0	0	0	0
Közmű Szolgáltató Kft.													0	0	0	0
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ													0	0	0	0
ATMÖT-höz gyermekjóléti szolgálat													0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás													0	0	0	0
Önkormányzati feladat összesen	3 669 267 357	3 669 267 357	0	0	353 061 938	353 061 938	0	0	0	0	0	0	4 022 329 295	4 022 329 295	0	0
Hivatali feladat													0	0	0	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	4 450 000	4 450 000			19 067 484	19 067 484			342 721 123	342 721 123			366 238 607	366 238 607	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (közfoglalkoztatás)													0	0	0	0
031030 Közterület rendjének fenntartása													0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0	0	0	0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													0	0	0	0
Hivatali feladat összesen	4 450 000	4 450 000	0	0	19 067 484	19 067 484	0	0	342 721 123	342 721 123	0	0	366 238 607	366 238 607	0	0
Cs.V.Ö. Homokhátság Konzorcium Munkaszervezete	32 655 840		32 655 840						0				32 655 840	0	32 655 840	0
Önkormányzat összesen:	4 081 425 080	3 956 061 357	125 363 723	0	1 023 195 592	518 967 527	504 228 065	0	2 001 809 178	1 759 744 768	242 064 410	0	7 106 429 850	6 234 773 652	871 656 198	0
Intézményfinanszírozás													-2 001 809 178	0	0	0
MINDÖSSZESEN	4 081 425 080	3 956 061 357	125 363 723	0	1 023 195 592	518 967 527	504 228 065	0	2 001 809 178	1 759 744 768	242 064 410	0	5 104 620 672	6 234 773 652	871 656 198	0

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
	eredeti	terv			
1	2	3	4	5	
1. GESZ					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	150 000	150 000			
-szolgáltatások ellenértéke	9 530 000	9 490 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 259 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	79 093 415	79 182 000			
- ÁFA bevételek	23 919 000	24 322 000			
- ÁFA visszatérülések	33 900 000	33 859 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
-működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on belülről egyéb		3 000 000			
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	233 000 000	260 437 684			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	380 592 415	411 699 684			
2. Városellátó Intézmény					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		9 496 865			
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	6 500 000			
-szolgáltatások ellenértéke	28 450 000	27 620 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	9 639 000	9 525 000			
- ÁFA visszatérülések	5 738 000	11 100 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	236 950 267	323 504 592			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	288 027 267	388 496 457			
3. Óvodák Igazgatósága					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 651 000	2 159 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	348 816 091	412 673 180			

2.3.2. BEVÉTELEK

kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
	eredeti	terv			
1	2	3	4	5	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	350 467 091	414 832 180			
4. Csongrádi Információs Központ					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		4 056 000			
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	3 735 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	473 000	1 008 000			
- ÁFA visszatérülések	3 265 000	2 463 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	54 193 105	61 514 346			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	59 681 105	72 776 346			
5. Művelődési Központ és Városi Galéria					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	14 400 000	10 467 000			
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke		264 000			
-szolgáltatások ellenértéke	11 641 000	10 879 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 000 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	3 359 000	3 279 000			
- ÁFA visszatérülések	4 840 000	4 800 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	35 336 000	54 761 368			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	70 376 000	85 450 368			
6. Piroskavárosi Idősek Otthona					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	49 000 000	49 000 000			
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele					

2.3.2. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
	eredeti	terv			
1	2	3	4	5	
- irányító szervi támogatás	136 038 196	162 814 175			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	185 038 196	211 814 175			
7. Dr.Szarka Ödön Egyesített Eü. És Szociális Intézmény					
- működési célú támogatások ÁH belülről	384 099 307	624 046 305			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	6 742 057	6 742 057			
-szolgáltatások ellenértéke	17 206 015	17 206 015			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 108 220	2 108 220			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	60 309 267	60 309 267			
- ÁFA bevételek	1 342 324	1 342 324			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	283 252 200	369 382 710			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	755 059 390	1 081 136 898			
8. Alkotóház					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 000 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	14 000 000	14 000 000			
Összesen:	18 000 000	19 000 000			
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:					
- működési célú támogatások AH belülről	384 099 307	624 046 305			
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	14 400 000	14 523 000			
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	-	-			
- közhatalmi bevételek	-	-			
- készletértékesítés ellenértéke	13 392 057	13 656 057			
-szolgáltatások ellenértéke	72 577 015	73 930 015			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 309 220	7 276 220			
- tulajdonosi bevételek	-	-			
- ellátási díjak	188 402 682	188 491 267			
- ÁFA bevételek	38 732 324	39 476 324			
- ÁFA visszatérülések	47 743 000	52 222 000			
- kamatbevételek	-	-			
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-			
-biztosító által fizetett kártérítés	-	-			
- egyéb működési bevételek	-	-			
- felhalmozási bevételek	-	-			
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	-	-			
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-			
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-			

2.3.2. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
	eredeti	terv			
1	2	3	4	5	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-			
-előző évi maradvány igénybevétele	-	-			
- irányító szervi támogatás	1 327 585 859	1 645 088 055			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	14 000 000	14 000 000			
Összesen:	2 107 241 464	2 685 206 108			
9. Polgármesteri Hivatal					
- működési célú támogatások ÁH belülről	17 657 200	19 067 484			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	850 000	850 000			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	1 250 000	1 600 000			
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- mük.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	302 135 067	342 721 123			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	323 892 267	366 238 607			
10. Önkormányzati feladatok					
- működési célú támogatások ÁH belülről	1 262 194 249	1 560 924 330			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	34 000 000	335 061 938			
- közhatalmi bevételek	881 500 000	1 043 000 000			
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke	111 512 000	104 630 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek	45 611 000	30 000 000			
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	20 877 000	16 370 000			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	92 630 343				
- felhalmozási bevételek	155 000 000	200 000 000			
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- mük.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	65 000 000	10 000 000			
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000 000	8 000 000			
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	565 103 666				
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	318 090 000	714 343 027			
Összesen:	3 559 518 258	4 022 329 295			
11. Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezete					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	20 000 000	-			
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
-szolgáltatások ellenértéke	21 607 000	21 607 296			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	5 834 000	5 833 970			
- ÁFA visszatérülések	10 687 000	5 214 574			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
-biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
	eredeti	terv			
1	2	3	4	5	
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
-előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	58 128 000	32 655 840			
MINDÖSSZESEN					
- működési célú támogatások AH belülről	1 663 950 756	2 204 038 119			
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	14 400 000	14 523 000			
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	-	-			
- közhatalmi bevételek	-	-			
- készletértékesítés ellenértéke	13 392 057	13 656 057			
-szolgáltatások ellenértéke	205 696 015	200 167 311			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 309 220	9 276 220			
- tulajdonosi bevételek	-	-			
- ellátási díjak	188 402 682	188 491 267			
- ÁFA bevételek	66 293 324	62 530 294			
- ÁFA visszatérülések	58 430 000	57 436 574			
- kamatbevételek	-	-			
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-			
-biztosító által fizetett kártérítés	-	-			
- egyéb működési bevételek	-	-			
- felhalmozási bevételek	-	-			
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	-	-			
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-			
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-			
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-			
-előző évi maradvány igénybevétele	-	-			
- irányító szervi támogatás	2 194 824 592	1 987 809 178			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	332 090 000	728 343 027			
Összesen:	6 048 779 989	7 106 429 850			
-Intézményfinanszírozás	- 2 001 029 071	- 2 001 809 178			
Összesen:	3 842 370 850	5 104 620 672			

2.3.3 Költségvetési bevételek- rovatonkénti lebontásban 2022.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											forintban	
			GE SZ	Városellátó Int.	Óvodák igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár és Törté- nelmi Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény	Proskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Harmadik osztály Gazdálkodási Intézménye	Önkormányzati feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111											435 392 340	435 392 340	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											369 270 900	369 270 900	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113											489 883 842	489 883 842	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114											47 609 521	47 609 521	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115												0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 560 924 330	1 560 924 330	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12												0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		9 496 865		4 056 000	10 467 000	624 046 305			19 067 484			667 133 654	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	9 496 865	0	4 056 000	10 467 000	624 046 305	0	0	19 067 484	0	1 560 924 330	2 228 057 984	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22												0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25											335 061 938	335 061 938	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 061 938	335 061 938	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311												0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312												0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												0	

2.3.3 Költségvetési bevételek- rovatonkénti lebontásban 2022.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Összesen
			GE SZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár és Törté- nelmi Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény	Proskavárosi Idősek Otthona	13.	14.	15.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												0			
25	Vagyoni típusú adók	B34												0			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351											81 000 000	81 000 000			
27	Fogyasztási adók	B352											953 000 000	953 000 000			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353												0			
29	Gépjárműadók	B354												0			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											6 000 000	6 000 000			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000 000	1 040 000 000			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36											3 000 000	3 000 000			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+26+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 000 000	1 043 000 000			
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	150 000	6 500 000			264 000	6 742 057						13 656 057			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 490 000	27 620 000		3 735 000	10 879 000	17 206 015		5 000 000		21 607 296	104 630 000	200 167 311			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 259 000	750 000	2 159 000		1 000 000	2 108 220			2 000 000			9 276 220			
37	Tulajdonosi bevételek	B404											30 000 000	30 000 000			
38	Ellátási díjak	B405	79 182 000					60 309 267	49 000 000					188 491 267			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 322 000	9 525 000		1 008 000	3 279 000	1 342 324			850 000	5 833 970	16 370 000	62 530 294			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	33 859 000	11 100 000		2 483 000	4 800 000					5 214 574		57 436 574			
41	Kamatbevételek	B408												0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												0			
43	Egyéb működési bevételek	B410									1 600 000			1 600 000			
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	148 262 000	55 495 000	2 159 000	7 206 000	20 222 000	87 707 883	49 000 000	5 000 000	4 450 000	32 655 840	151 000 000	563 157 723			
45	Immateriális javak értékesítése	B51												0			
46	Ingatlanok értékesítése	B52											110 000 000	110 000 000			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											90 000 000	90 000 000			
48	Részesedések értékesítése	B54												0			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												0			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61												0			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62												0			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	3 000 000										10 000 000	13 000 000			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	13 000 000			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71												0			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72											8 000 000	8 000 000			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73												0			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000			
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	151 262 000	64 991 865	2 159 000	11 262 000	30 689 000	711 754 188	49 000 000	5 000 000	23 517 484	32 655 840	3 307 986 268	4 239 015 645			

2.3.3 Költségvetési bevételek - rovatonkénti lebontásban - finanszírozási bevételek 2022.

Adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat															forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	Városellátó Int.	Övodák igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyszéltűi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs. V. Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											210 394 202	210 394 202	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113											450 000 000	450 000 000	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 394 202	660 394 202	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121												0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122												0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123												0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124												0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131												0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132												0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	260 437 684	323 504 592	412 673 180	61 514 346	54 761 368	369 382 710	162 814 175	14 000 000	342 721 123			2 001 809 178	
16	Bevételek megszüntelése	B817												0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	260 437 684	323 504 592	412 673 180	61 514 346	54 761 368	369 382 710	162 814 175	14 000 000	342 721 123	0	714 343 027	2 716 152 205	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821												0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822												0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823												0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824												0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	260 437 684	323 504 592	412 673 180	61 514 346	54 761 368	369 382 710	162 814 175	14 000 000	342 721 123	0	714 343 027	2 716 152 205	
26	Bevételek összesen		411 699 684	388 496 457	414 832 180	72 776 346	85 450 368	1 081 136 898	211 814 175	19 000 000	366 238 607	32 655 840	4 022 329 295	7 106 429 850	
	-Halmazódás													-2 001 809 178	
	Önkormányzat összesen halmazódás nélkül													5 104 620 672	

S:\Gazdálkodási iratok\KÖLTSÉGVETÉS 2022\1. 2022. évi költségvetés\2.Bevételek

2.4. Vagyongazdálkodás 2022. évi bevételi terve

Megnevezés	2022. évi terv
Fejlesztési bevételek	
Ingatlan értékesítés (Ipari Park területén, garázstelek, egyéb hasznosítású telkek)	110 000 000
Egyéb vagyontárgy értékesítés (informatikai hálózat, használaton kívüli tárgyi eszközök értékesítése)	90 000 000
Szennyvíztisztító, csatornahálózat és ivóvízhálózat, víztorony bérleti díj	
Pályázatok visszatérülése (megítélt többlettámogatás)	
Visszatérülés hitelfelvételből	
Saját bevétel	200 000 000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz pályázatokból	335 061 938
Önkormányzati támogatás (helyi adókból átkezelte)	23 789 306
Működési bevételből fejlesztésre fordított összeg	21 860 000
Fejlesztési hiány (támogatási igény/hitel)	210 394 202
Fejlesztési bevétel összesen:	791 105 446
Működési bevételek	
Lakbér költségelvű lakásoknál (maximális várható bevétel)	
Lakbér szociális-, garzon és közérdekű bérlakásoknál (maximális várható bevétel)	44 000 000
Üzemeltetési költség szociális-, garzon és közérdekű bérlakásoknál (max. várható bevétel)	
Földbérlet (mezőgazdasági)	1 500 000
Nem lakás célú bérlemények (üzletek, vendégházak, egyéb bérlemények) bérleti díja (maximális várható bevétel) bruttó	51 000 000
Piroskavárosi Kft. Bérleti díj	2 000 000
Aranyziget koncesszió	800 000
Körös-torok bérleti díj	12 700 000
Közterület használati díj	4 000 000
Termálkút bérleti díj	5 000 000
Környezetvédelmi bírság	3 000 000
Osztalék	30 000 000
Civil pályázati alap , támogatás visszatérülése	10 000 000
Víziközmű lakossági befizetések behajtása, lakáskassza visszatérülés	
Saját bevétel összesen:	164 000 000
Működési többlet	21 860 000
Működési bevétel összesen:	
Fejlesztési és működési bevételek összesen:	933 245 446

2.5 Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása 2022-2025. években

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
Tervezett helyi és átengedett adó	1 040 000 000	1 050 000 000	1 070 000 000	1 100 000 000
Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	347 000 000	176 200 000	188 200 000	200 200 000
- lakbér	44 000 000	44 000 000	46 000 000	48 000 000
- bérleti díj	72 200 000	82 200 000	92 200 000	102 200 000
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
- osztalék, koncesszió	30 800 000			
Saját folyó bevétel	1 387 000 000	1 226 200 000	1 258 200 000	1 300 200 000
Rövid lejáratú kötelezettségek:				
- tőketörlesztés (hitel, kötvény)	36 504 000	36 504 000	32 834 000	29 844 000
- kamat	6 236 000	5 420 000	4 618 000	3 956 000
Összesen	42 740 000	41 924 000	37 452 000	33 800 000
Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	1 344 260 000	1 184 276 000	1 220 748 000	1 266 400 000
Korrigált saját folyó bevétel = éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)	672 130 000	592 138 000	610 374 000	633 200 000
Kezességvállalás (beváltott)				
- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.				
- CSOTERM hitelfelvétel				
2022-2025. években éves kötelezettségvállalás felső határa	672 130 000	592 138 000	616 550 000	633 200 000

2.6 Bevétel tervezése bázisból 2022.

MEGNEVEZÉS						
1.	2021. évi eredeti előirányzat (halmozódással)	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Önk. támogat.	Hitel	Összes bevétel
- halmozódás						
Összesen halmozódás nélkül		3 243 708 890	478 156 507	2 208 824 592	118 090 000	6 048 779 989
-2021. évi szerkezeti és szántrehozási változások éves összege (saját vagy felügyeleti hatáskörben hozott döntések miatt) (+)						-2 208 824 592
2.						3 839 955 397
2/a Beépülő előirányzatok:						
Dr. Szarka Ö. Eü. Int. átvett kölnbözet						
Intézményi átvett kölnbözet			239 946 998			239 946 998
Homokhátság átvett kölnbözet			12 619 865			12 619 865
2/b 2021. egyszeri feladatok levonása miatt			-20 000 000			-20 000 000
- jubileumi jutalom						0
- Egyéb kölnbözet				-25 745 950		-25 745 950
- vagyongazdálkodás bevételi többlete - fejlesztés				-14 221 233		-14 221 233
- Városellátó Intézmény bevétel növekedése						0
- GESZ saját bevétel növekedés étkezési norm. változása miatt						0
- közhasznú, közcélú fogl.						0
- Iparüzési adóbev. miatti kompenzáció kölnbözet		33 369 657				33 369 657
- Homokhátsági projekt						0
- Önkormányzati feladat kölnbözet				84 499 256		84 499 256
- Vagyongazdálkodás saját bevétel csökkenés						0
- Likvid hitel miatti kölnbözet		250 000 000				250 000 000
3. 2022. Többlet előirányzat / csökkenés						
3/a Beépülő előirányzatok:						
+ Homokhátsági Munkaszervezet kölnbözet						0
+ Intézményi támogatási kölnbözet minimálbér emelés nélkül		-25 472 160				-25 472 160
- Intézményi saját bevételek növekedése		7 895 585		223 194 047		223 194 047
- Minimálbéremelés hatása						7 895 585
+ Vagyongazdálkodás átvett p.e. kölnbözet			311 061 938	94 308 149		94 308 149
+ egyéb feladatok kölnbözet		2 798 825				311 061 938
+ Helyi adóbevételek növekedése		160 000 000	1 410 284			4 209 109
Támogatás növekedés		86 526 356				160 000 000
Béremelés miatti állami támogatás		112 203 725				86 526 356
3/b 2022. feladat bővítés / csökkenés egyszeri feladatok hozzáadása miatt						112 203 725
jubileumi jutalom				30 065 469		30 065 469
vagyongazdálkodás átvett bevétel csökkenés						0
Likvid hitel bevétel növekedés						0
Egyéb saját bevétel csökkenés						0
Dr. Szarka Ödön Eü. Int. Átvett pénz növekedés						0
fejlesztési hiány növekedés					92 304 202	92 304 202
civil szervezetek támogatás növekedése						0
Vagyongazdálkodásból átvett összeg csökkentése						0
PH-nál átvett bevétel növekedés						0
Egyéb átvett csökkenés						0
Művelődési központnál átvett pénzeszköz növekedés						0
Intézmények támogatásának növekedése						0
Önkormányzati feladat támogatási növekedése						0
PH támogatás növekedés						0
Likvid hitel						0
Fejlesztési hitel						0
4. 2022. évi előirányzat (1-től 3. sorok összesen) /halmozódással/						
- halmozódás		3 871 030 878	1 023 195 592	2 600 924 330	210 394 202	7 705 545 002
Önkormányzat összesen halmozódás nélkül						-2 600 924 330
						5 104 620 672

**2.7 Tájékoztató adatok az önkormányzat által nyújtott
visszatérítendő támogatásokról**

	Megnevezés	Ft
1	Munkáltatói kölcsön	871 778
a	OTP Nyrt-nél vezetett munkáltatói kölcsön kintlévőség	
b	3A Takarékszövetkezet Felgyő számlák egyenlege	
c	3A Takarékszövetkezet Csongrád számlák egyenlege	
d	3A Takarékszövetkezet Bokros számlák egyenlege	
2	Szennyvízbekötések támogatására nyújtott visszatérítendő támogatások	
3	Első lakáshoz jutók támogatásából kintlévőség	20 128 393
4	Vállalkozásélénkítési alapból nyújtott kölcsönök kintlévősége	3 275 888
5	Önkormányzati lakásértékesítés kintlévőség	
	Allományi érték 2021. december 31-én	24 276 059

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a 2021. évi költségvetési beszámoló fogja tartalmazni az egyeztetett, végleges adatokat.

52/100

2.8. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben levő hosszabb távra szóló szerződések alapján 2022

	érintett ingatlan/helyiség	használó szerv	szerződés időtartama	térítésmentes/kedvezményes helyiséghasználat				kedvezmény összege bruttó) Ft	Rezszi költség
				használt m2	óra	egységár 2022	minimum díj összege Ft	előírt díj (bruttó)/év Ft	
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Színházszínház*	Klub fennállásáig	60	104	26 990	2 806 960	0	2 806 960
	Szentháromság tér 8	Csongrádi Színházszínház*	Klub fennállásáig	60	104	5 410	562 640	0	562 640
	Szentháromság tér 8	CSÚR Broadway *	Klub fennállásáig	60	104	26 990	2 806 960	0	2 806 960
	Szentháromság tér 8	CSÚR Broadway *	Klub fennállásáig	60	104	5 410	562 640	0	562 640
	Szentháromság tér 8.	Rópoly Páva Kör*	Klub fennállásáig	39	40	5 410	216 400	0	216 400
	Szentháromság tér 8	László Imre Barát Kör*	Klub fennállásáig	39	40	5 410	216 400	0	216 400
	Szentháromság tér 8.	Hűzós Banda*	Klub fennállásáig	20	120	3 775	453 000	0	453 000
	Szentháromság tér 8.	Stéhlak Lajos Képzőművészeti Kör	Klub fennállásáig	20	120	3 775	453 000	0	453 000
	Szentháromság tér 8	Hagymányvörzse kézműves szakkör	Klub fennállásáig	20	100	5 305	530 500	0	530 500
Művelődési Kp-ban működő civil szervezetek:	Szentháromság tér 8.	Városi Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	24	11 220	269 280	20 000	249 280
	Szentháromság tér 8	Egyetértés Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	39	24	5 410	129 840	20 000	109 840
	Szentháromság tér 8	Pedagógus Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	48	11 220	538 560	20 000	518 560
	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2	Kossuth Nyugdíjas klub Bokros	Klub fennállásáig	20	24	3 060	73 440	0	73 440
	Szentháromság tér 8.	KÉK	Klub fennállásáig	150	24	5 100	122 400	0	122 400
	Szentháromság tér 8	Kertbarát Klub	Klub fennállásáig	20	48	5 305	254 640	15 000	239 640
	Szentháromság tér 8	Bölcső Nagycsaládok Egyesülete	Klub fennállásáig	39	48	5 410	259 680	20 000	239 680
Művelődési Kp. Diszterem, +technika	Szentháromság tér 8	Csongrádi iskolák (4)	Evi 1 alkalom	60	9	36 145	325 305	0	325 305
Művelődési Kp. Diszterem, +technika	Szentháromság tér 8	Csongrádi óvodák (5)	3 órás igénybevétele	145	15	32 500	487 500	0	487 500
Bokrosi Művelődési Ház Nagytér + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Iskola	Evi 1 alkalom	145	15	32 500	487 500	0	487 500
Bokrosi Művelődési Ház Nagytér + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2	Óvoda	3 órás igénybevétele	150	3	11 800	35 400	0	35 400
Összes kedvezmény:				150	3	11 800	35 400	0	35 400
							11 627 445	95 000	11 532 445

* - J. jelöltek előadásaihoz átemendett jegybevételeink van vagy közreműködnek rendezvényeinken

Dr. Horváth Zoltán

