

Kiadások alakulása 2016-2022. években 3. melléklet a 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.		2021.		2022.
	tény	tény	tény	tény	terv	várható	terv	várható	terv
1 Személyi juttatások	1 165 046 132	1 270 857 759	1 432 942 461	1 563 004 437	1 386 651 071	1 653 755 797	1 482 642 014	1 767 236 443	1 997 189 308
2 Munkaadókat terhelő járulékok	281 491 876	269 226 266	275 667 032	284 880 736	241 412 924	270 761 361	227 760 105	263 460 516	247 705 649
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 073 050 788	1 306 796 907	1 511 238 933	1 477 897 607	1 302 999 260	1 414 243 590	1 489 919 034	1 704 039 990	1 779 970 609
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	433 726 058	239 393 038	203 161 727	154 025 123	144 723 595	222 119 624	146 571 244	321 498 084	185 541 374
5 Ellátottak pénzbeli juttatása	30 091 200	32 003 162	27 362 690	26 000 836	28 000 000	30 101 246	30 800 000	27 923 115	36 000 000
6 Felhalmozási kiadások	342 700 634	1 555 432 467	1 210 345 764	1 125 154 288	738 584 000	448 586 327	462 263 000	434 429 207	858 213 732
Önkormányzat kiadásai összesen	3 326 106 688	4 673 709 599	4 660 718 607	4 630 963 027	3 842 370 850	4 039 567 945	3 839 955 397	4 518 587 355	5 104 620 672

3. 1. Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi tervszámairól

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				Járulék				Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás				Ellátottak pénzbeni jutt.				Beruházás, felújítás				Összes kiadás				
	2021. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2022. évi terv	2021. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2022. évi ter	2021. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2022. évi terv	2021. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2022. évi terv	2021. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2022. évi terv	2021. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2022. évi terv	2021. évi eredeti	Módosított	Várható 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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1. GESZ	135 959 809	141 734 398	133 100 190	159 809 284	21 004 887	21 532 147	20 571 144	20 709 400	222 864 719	233 946 953	197 749 815	231 181 000									763 000	2 846 911	2 083 911	0	380 592 415	400 060 409	353 505 060	411 699 684	
2. Városlátó Intézmény	173 119 539	171 666 380	171 666 380	199 362 098	26 833 528	26 483 992	26 483 992	25 917 073	88 074 200	146 379 083	136 390 606	157 613 000										10 123 248	6 118 962	5 604 286	288 027 267	354 652 703	340 659 940	398 496 457	
3. Óvodák Igazgatósága	286 078 165	297 704 278	296 531 350	334 488 360	44 296 926	46 907 698	46 472 409	42 343 820	20 092 000	30 537 075	30 396 397	30 000 000		100 000	100 000							5 803 875	5 798 105	8 000 000	350 467 091	381 052 926	379 298 261	414 832 180	
4. Városi Könyvtár és Információs Központ	39 414 042	46 841 767	45 493 279	49 338 802	6 017 304	6 573 744	6 459 082	6 394 544	14 249 759	30 394 315	25 460 769	17 043 000		15 100 000	14 300 000								8 811 209	8 838 199		59 681 105	107 721 035	100 551 329	72 776 346
5. Művelődési Központ és Városi Galéria	38 121 412	46 135 118	45 047 314	42 194 131	5 896 419	6 767 023	6 598 881	5 485 237	26 358 169	77 479 159	59 084 109	37 771 000										17 577 522	15 669 139		70 376 000	147 958 822	126 399 443	85 450 368	
6. Alkotóház	11 171 000	13 164 178	12 051 583	10 236 000	1 716 000	2 000 772	1 841 569	1 205 000	5 113 000	9 252 195	8 041 990	5 559 000								0				2 000 000	18 000 000	24 417 145	21 935 142	19 000 000	
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Kö- és Szociális Intézmény	410 081 127	583 809 629	555 178 302	733 943 098	62 423 427	83 851 783	78 632 513	84 618 153	274 147 636	343 628 796	340 379 830	253 108 163	8 407 200	8 407 200	8 407 200	9 467 484									325 882	325 882		1 081 136 898	
8. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Intézmény	110 137 036	136 990 722	135 313 249	131 446 979	16 563 070	21 694 012	21 667 981	16 993 583	54 738 090	72 930 204	69 497 895	59 773 613	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000									2 768 862	2 768 862		211 814 175	
Intézmény összesen	1 204 082 130	1 438 046 470	1 394 381 647	1 660 818 752	184 751 561	215 811 171	208 727 571	203 666 810	705 637 573	944 547 780	867 001 411	792 048 776	12 007 200	27 207 200	26 407 200	13 067 484	0	0	0	0	763 000	48 257 509	41 603 060	15 664 286	2 107 241 464	2 673 870 130	2 538 120 889	2 685 206 108	
9. Önkormányzati feladatok																												0	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39 378 016	42 777 181	43 209 372	54 967 750	6 029 192	6 411 557	5 869 601	7 125 180						200 000	200 000											45 407 208	49 388 738	49 278 973	62 092 930
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás																										0		0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		13 526 662	12 854 662			2 060 780	1 967 036		126 090 000	357 744 011	296 843 281	101 400 000	1 000 000	66 390 015	48 166 736					412 500 000	522 265 720	333 994 192	791 105 446	539 590 000	961 987 188	693 825 907	892 505 446		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssei									50 487 770	52 184 245	52 184 245														50 487 770	52 184 245	52 184 245	0	
41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		7 505 310	7 505 310			671 330	671 330																		0	8 176 640	8 176 640		
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogram		24 209 856	19 108 132			1 915 050	1 636 991			12 883 657	12 814 688														0	39 008 563	33 559 811	0	
045140 Városi és elővárosi közötti 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																					15 000 000	15 050 000	15 200 000	15 000 000	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		8 236 101	8 273 701			1 276 596	1 282 424			31 148 131	30 489 356														0	40 668 828	40 045 481	0	
074011 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	
076062 Egészségügyi referens									1 080 000	900 000		0													1 080 000	900 000	0	0	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																									0	0	0	0	
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret													9 300 000	50 429 870	76 653 850														

Megnevezés	Személyi juttatás				Járulékok				Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás			Ellátottak pénzbeni jutt.			Beruházás, felújítás			Összes kiadás						
	2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből						
		Kötelező	Nem kötelező	államigaz-		Kötelező	Nem kötelező	államigaz-		Kötelező	Nem kötelező	államigaz-		Kötelező	Nem kötelező	államigaz-		Kötelező	Nem kötelező	államigaz-		Kötelező	Nem kötelező	államigaz-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Városlátó Intézmény	199 362 098	199 362 098	0	0	25 917 073	25 917 073	0	0	157 613 000	157 613 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 604 286	5 604 286	0	0	388 496 457	388 496 457	0	0
Önkormányzati funkciók																												
051030 Települési hulladék begyűjtése(Körzettség)	13 601 586	13 601 586			1 768 206	1 768 206			1 781 000	1 781 000															17 150 792	17 150 792		
045160 Kőutak, hidak üzemeltetése	45 169 573	45 169 573			5 872 044	5 872 044			14 764 000	14 764 000															65 805 617	65 805 617		
066020 Város és községgazdálkodás	69 048 115	69 048 115			8 976 255	8 976 255			58 998 000	58 998 000											1600000	1600000			138 622 370	138 622 370		
047120 Piac üzemeltetés	3 225 603	3 225 603			419 328	419 328			2 420 000	2 420 000															6 064 931	6 064 931		
042180 Állatteny.	2 880 000	2 880 000			374 400	374 400			1 478 000	1 478 000															4 732 400	4 732 400		
051050 Veszélyes hulladék elszállítása			0			0			1 210 000	1 210 000															1 210 000	1 210 000		
066010 Zöldterület kezelés	37 897 335	37 897 335			4 926 654	4 926 654			49 475 000	49 475 000											4004286	4004286			96 303 275	96 303 275		
063020 Vízelvezetés (csapadékvíz)	4 165 603	4 165 603			541 528	541 528			5 137 000	5 137 000															9 844 131	9 844 131		
013320 Közletemető fenntartása és működítése	21 186 880	21 186 880			2 754 294	2 754 294			20 045 400	20 045 400															43 986 574	43 986 574		
081030 Sportlétesítmények működítése	2 187 403	2 187 403			284 364	284 364			2 144 600	2 144 600															4 616 367	4 616 367		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									160 000	160 000															160 000	160 000		
GRSZ	159 809 284	159 809 284	0	0	20 709 400	20 709 400	0	0	231 181 000	231 181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 699 684	411 699 684	0	0
Önkormányzati funkciók																												
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	96 736 754	96 736 754			12 531 880	12 531 880			167 496 000	167 496 000															276 764 634	276 764 634	0	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 925 685	3 925 685			510 339	510 339			9 495 000	9 495 000															13 931 024	13 931 024	0	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (részben)	0	0			0	0			678 000	678 000															678 000	678 000	0	
096025 Munkahelyi étkezés	11 008 165	11 008 165			1 409 153	1 409 153			48 226 000	48 226 000															60 643 318	60 643 318	0	
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. tev.	42 858 861	42 858 861			5 571 652	5 571 652			5 134 000	5 134 000															53 564 513	53 564 513	0	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0			0	0			40 000	40 000															40 000	40 000	0	
081071 Űrlap-szállítási (TOURINFORM)	5 279 819	5 279 819			686 376	686 376			112 000	112 000															6 078 195	6 078 195	0	
Óvodák Igazgatósága	334 488 360	334 488 360	0	0	42 343 820	42 343 820	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	414 832 180	414 832 180	0	0
Önkormányzati funkciók																												
091110 Óvodai nevelés	334 488 360	334 488 360			42 343 820	42 343 820																			376 832 180	376 832 180		
091140 Óvodai nevelés ellátás									30 000 000	30 000 000											8 000 000	8 000 000			38 000 000	38 000 000		
104030 Gyermekek napközbeni ellátása																									0	0		
Művelődési Központ és Városi Galéria	42 194 131	42 194 131	0	0	5 485 237	5 485 237	0	0	37 771 000	37 771 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 450 368	85 450 368	0	0
Önkormányzati funkciók																												
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	6 252 809	6 252 809			812 865	812 865			11 277 000	11 277 000															18 342 674	18 342 674		
82092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 924 955	7 924 955			1 030 244	1 030 244			1 618 000	1 618 000															10 573 199	10 573 199		
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulási amatőr művészeti	3 593 763	3 593 763			467 189	467 189			2 606 000	2 606 000															6 666 952	6 666 952		
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	17 224 268	17 224 268			2 239 155	2 239 155			6 126 000	6 126 000															25 589 423	25 589 423		
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	7 198 336	7 198 336			935 784	935 784			16 144 000	16 144 000															24 278 120	24 278 120		
Városi Könyvt.és Inf.Kp.és Tari László Múzeum	49 338 802	49 338 802	0	0	6 394 544	6 394 544	0	0	17 043 000	17 043 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 776 346	72 776 346	0	0
Önkormányzati funkciók																									0	0		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	30 090 083	30 090 083			3 892 211																							

Megnevezés	Személyi juttatás				Járadékok			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadás			Ellátottak pénzbeni jutt.			Beruházás, felújítás			Összes kiadás								
	2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből			2022. évi eredeti	ebből						
		Kötelező	Nem kötelező	államigaz.		Kötelező	Nem kötelező	államigaz.		Kötelező	Nem kötelező	államigaz.		Kötelező	Nem kötelező	államigaz.		Kötelező	Nem kötelező	államigaz.		Kötelező	Nem kötelező	államigaz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
072111 Foglalkozási Éti- elbírás									1 067 000	1 067 000															1 067 000	1 067 000	0	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás																									0	0	0	0
074032 Ilyütségi-egészségügyi gondozás																									0	0	0	0
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése																									0	0	0	0
Egészségügyi referens																									0	0	0	0
076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása																									0	0	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																									0	0	0	0
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás									300 000	300 000			17 300 000	17 300 000											17 600 000	17 600 000	0	
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (sportolók szállítása)																									0	0	0	0
072111 Háziorvosi alapellátás																									0	0	0	0
082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvételi fejlesztése	1 296 184	1 296 184			168 504	168 504			6 292 000	6 292 000															7 756 688	7 756 688	0	
083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatása													31 000 000	31 000 000											31 000 000	31 000 000	0	
Egyéb kiadási tevékenység									5 870 000	5 870 000															5 870 000	5 870 000	0	
084031 Civil szervezetek működési támogatása													12 168 000	12 168 000											12 168 000	12 168 000	0	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése									120 000	120 000															120 000	120 000	0	
Nagyboldogasszony templom orgona felújítás																									0	0	0	0
Csongrád TV támogatása																									0	0	0	0
098032 Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. tanulói kedvezményes étkeztetése									1 100 000	1 100 000			1 500 000	1 500 000											2 600 000	2 600 000	0	
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások																									0	0	0	0
103010 Elhunyt személyek hátramaradtatásának pénzbeli ellátásai																									0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																									0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																	36 000 000	36 000 000						36 000 000	36 000 000	0		
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									450 000 000	450 000 000											36 504 000	36 504 000		486 504 000	486 504 000	0		
Szolidaritási hozzájárulás													100 000 000	100 000 000										100 000 000	100 000 000	0		
Közmű Szolgáltató Kft.																									0	0	0	0
ATMÖT működéséhez hozzájárulás									2 500 000	2 500 000															2 500 000	2 500 000	0	
Béslly Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ támog.																									0	0	0	0
Önkormányzati feladat összesen	56 263 934	56 263 934	0	0	7 293 684	7 293 684	0	0	906 385 053	906 385 053	0	0	171 968 000	171 968 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0	842 609 446	842 609 446	0	0	2 020 520 117	2 020 520 117	0	0
Hivatali feladat																												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	278 084 218	278 084 218			36 478 499	36 478 499			51 170 000	51 170 000			505 890	505 890											366 238 607	366 238 607	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																									0	0	0	0
031030 Közterület rendelték fenntartása																									0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																									0	0	0	0
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai																									0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																									0	0	0	0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátási																									0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																									0	0	0	0
Hivatali feladatok összesen	278 084 218	278 084 218	0	0	36 478 499	36 478 499	0	0	51 170 000	51 170 000	0	0	505 890	505 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 238 607	366 238 607	0	0
Cs.V.Ö. Homokhátság Munkaszervezet Konzorcium	2 022 404		2 022 404		266 656			266 656	30 366 780		30 366 780														32 655 840	0	32 655 840	
MINDÖSSZESEN:	1 997 189 308	1 407 830 169	589 359 139	0	247 705 649	182 362 982	65 342 667	0	1 779 970 609	1 574 483 701	205 486 908	0	185 541 374	176 073 890	9 467 484	0	36 000 000	36 000 000	0	0	858 213 732	856 213 732	2 000 000	0	5 104 620 672	4 232 964 474	871 656 198	0

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
I. GESZ				
<i>személyi juttatások</i>	135 959 809	159 809 284		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	21 004 887	20 709 400		
<i>dologi kiadások</i>				
- Szakmai anyagok beszerzése	45 000	42 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	139 283 000	145 794 000		
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 215 000	1 181 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	321 000		
- Közüzeti díjak	7 110 000	7 152 000		
- Vásárolt élelmezés	50 000	56 000		
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 000 000	1 500 000		
- Közvetített szolgáltatás	1 000 000	1 259 000		
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	750 000	500 000		
- Egyéb szolgáltatások	3 480 000	3 210 000		
- Kiküldetés kiadásai	50 000	85 000		
- Reklám- és propagandakiadások				
- Működési célú ÁFA	32 991 719	33 859 000		
- Fizetendő ÁFA	35 540 000	36 222 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások				
<i>dologi kiadások összesen:</i>	222 864 719	231 181 000		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>	763 000			
<i>felújítások</i>				
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	380 592 415	411 699 684		
2. Városellátó Intézmény				
<i>személyi juttatások</i>	173 119 539	199 362 098		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	26 833 529	25 917 073		
<i>dologi kiadások</i>				
- Szakmai anyagok beszerzése	125 000	315 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 183 000	58 496 000		
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	239 100	270 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	363 900	395 000		
- Közüzeti díjak	7 720 000	11 507 000		
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak		180 000		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	6 000 000	3 125 000		
- Közvetített szolgáltatás	750 000	750 000		
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	696 000	910 000		
- Egyéb szolgáltatások	17 455 500	41 053 000		
- Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
-Működési célú ÁFA	15 005 700	30 140 000		
- Fizetendő ÁFA	9 639 000	9 525 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	897 000	947 000		
dologi kiadások összesen:	88 074 200	157 613 000		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		5 604 286		
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	288 027 268	388 496 457		
3.Övodák Igazgatósága				
személyi juttatások	286 078 165	334 488 360		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	44 296 926	42 343 820		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	130 000	125 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 625 000	4 556 000		
- Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	337 000	350 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	330 000	362 000		
- Közüzeti díjak	7 100 000	8 800 000		
- Vásárolt élelmezés	20 000	20 000		
- Bérleti és lízing díjak	98 000	1 008 000		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	560 000	2 170 000		
- Közvetített szolgáltatás	1 300 000	1 700 000		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 354 000	4 217 000		
-Egyéb szolgáltatások	1 048 000	1 216 000		
-Küldetés kiadásai	36 000	75 000		
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	4 154 000	5 401 000		
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások				
dologi kiadások összesen:	20 092 000	30 000 000		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		8 000 000		
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	350 467 091	414 832 180		
4. Csongrádi Információs Központ				
<i>személyi juttatások</i>	39 414 042	49 338 802		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	6 017 304	6 394 544		
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	4 420 000	5 020 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	925 000	1 065 000		
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	830 000	1 296 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	205 000	190 000		
- Közüzemi díjak	3 470 000	3 690 000		
- Vásárolt élelmezés	300 000	300 000		
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000	450 000		
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	500 000		
-Egyéb szolgáltatások	684 000	901 000		
-Küldetés kiadásai	90 000	80 000		
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	2 072 759	2 463 000		
- Fizetendő ÁFA	473 000	1 008 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	30 000	80 000		
<i>dologi kiadások összesen:</i>	14 249 759	17 043 000		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>				
<i>felújítások</i>				
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	59 681 105	72 776 346		
5. Művelődési Központ és Városi Galéria				
<i>személyi juttatások</i>	38 121 412	42 194 131		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	5 896 419	5 485 237		
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	10 000	14 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 320 000	2 665 000		
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	339 000	534 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	293 000	280 000		
- Közüzemi díjak	6 330 000	7 000 000		
- Vásárolt élelmezés	600 000	600 000		
- Bérleti és lízing díjak	500 000	660 000		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	400 000	500 000		
- Közvetített szolgáltatás	800 000	1 000 000		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	12 500 000		
-Egyéb szolgáltatások	2 364 000	3 749 000		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
-Kiküldetés kiadásai	61 000	90 000		
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	3 844 169	4 800 000		
- Fizetendő ÁFA	3 359 000	3 279 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	138 000	100 000		
dologi kiadások összesen:	26 358 169	37 771 000		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	70 376 000	85 450 368		
6. Piroskavárosi Idősek Otthona				
személyi juttatások	110 137 036	131 446 979		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	16 563 070	16 993 583		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	2 250 000	2 250 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 650 000	5 938 613		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	650 000	750 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	900 000	900 000		
- Közüzemi díjak	5 355 000	5 255 000		
- Vásárolt élelmezés	23 800 000	24 990 000		
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	750 000	1 050 000		
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 650 000	3 700 000		
-Egyéb szolgáltatások	2 958 090	2 690 000		
-Kiküldetés kiadásai	325 000	300 000		
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	8 400 000	11 900 000		
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000		
dologi kiadások összesen:	54 738 090	59 773 613		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	3 600 000	3 600 000		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	3 600 000	3 600 000		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	185 038 196	211 814 175		
7. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény				
személyi juttatások	410 081 127	733 943 098		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	62 423 427	84 618 153		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	10 795 000	10 695 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 175 000	7 082 000		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	3 660 644	4 099 400		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 663 058	6 326 240		
- Közüzeti díjak	15 449 202	15 062 202		
- Vásárolt élelmezés	24 500 000	24 500 000		
- Bérleti és lízing díjak	3 297 732	3 193 732		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 520 000	4 200 000		
- Közvetített szolgáltatás	2 024 647	2 024 647		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	178 343 993	150 610 253		
-Egyéb szolgáltatások	3 624 320	5 294 367		
-Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000		
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	18 137 459	18 115 001		
- Fizetendő ÁFA	1 342 321	1 342 321		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	514 260	463 000		
dologi kiadások összesen:	274 147 636	253 108 163		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	8 407 200	9 467 484		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	8 407 200	9 467 484		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	755 059 390	1 081 136 898		
8. Alkotóház				
személyi juttatások	11 171 000	10 236 000		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 716 000	1 205 000		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	800 000		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	108 000	110 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	210 000		
- Közüzeti díjak	2 000 000	2 134 000		
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	150 000	150 000		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-Egyéb szolgáltatások	850 000	850 000		
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	1 000 000	1 000 000		
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000		
dologi kiadások összesen:	5 113 000	5 559 000		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		2 000 000		
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	18 000 000	19 000 000		
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
személyi juttatások	1 204 082 130	1 660 818 752		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	184 751 562	203 666 810		
dologi kiadások	-	-		
-Szakmai anyagok beszerzése	18 075 000	18 761 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	187 661 000	226 396 613		
-Árubeszerzés	-	-		
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	7 378 744	8 590 400		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 304 958	8 984 240		
- Közüzeti díjak	54 534 202	60 600 202		
- Vásárolt élelmezés	49 270 000	50 466 000		
- Bérleti és lízing díjak	3 895 732	5 041 732		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	11 580 000	13 145 000		
- Közvetített szolgáltatás	5 874 647	6 733 647		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	191 343 993	172 937 253		
-Egyéb szolgáltatások	32 463 910	58 963 367		
-Kiküldetés kiadásai	662 000	730 000		
- Reklám- és propagandakiadások	-	-		
-Működési célú ÁFA	85 605 806	107 678 001		
- Fizetendő ÁFA	50 353 321	51 376 321		
- Kamatkiadások	-	-		
- Egyéb dologi kiadások	1 634 260	1 645 000		
dologi kiadások összesen:	705 637 573	792 048 776		
ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		
egyéb működési célú kiadások :	12 007 200	13 067 484		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	12 007 200	13 067 484		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-		
beruházások	763 000	15 604 286		
felújítások				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülré	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülré	-	-		
lakástámogatás	-	-		
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülré	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülré	-	-		
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	-	-		
Összesen :	2 107 241 465	2 685 206 108		
9. Hivatali feladatok				
<i>személyi juttatások</i>	235 418 684	278 084 218		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	36 367 693	36 478 499		
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 700 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 800 000	6 600 000		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 000 000	1 200 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 200 000	2 200 000		
- Közüzem díjak	10 250 000	10 250 000		
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak	2 800 000	3 500 000		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 900 000	1 900 000		
- Közvetített szolgáltatás	500 000	150 000		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 628 000	3 828 000		
-Egyéb szolgáltatások	11 790 000	10 800 000		
-Kiküldetés kiadásai	80 000	200 000		
- Reklám- és propagandakiadások	40 000	40 000		
-Működési célú ÁFA	7 000 000	7 000 000		
- Fizetendő ÁFA	850 000	540 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	1 262 000	1 262 000		
<i>dologi kiadások összesen:</i>	51 600 000	51 170 000		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
egyéb működési célú kiadások :	505 890	505 890		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülré				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülré				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülré	505 890	505 890		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülré				
<i>beruházások</i>				
<i>felújítások</i>				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülré				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülré				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülré				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülré				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	366 744 497	366 238 607		
10. Önkormányzati feladatok				
<i>személyi juttatások</i>	41 394 200	56 263 934		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	6 369 851	7 293 684		
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 585 000	1 425 000		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	100 000		
- Közüzem díjak	93 898 000	96 461 000		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	10 000 000	11 000 000		
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 079 000	3 767 000		
-Egyéb szolgáltatások	79 389 000	31 774 000		
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások	300 000	500 000		
-Működési célú ÁFA	12 848 000	33 576 000		
- Fizetendő ÁFA	45 000 000	47 700 000		
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	6 000 000	6 236 000		
- Egyéb dologi kiadások	168 884 691	5 866 000		
dologi kiadások összesen:	426 083 691	238 405 000		-
ellátottak pénzbeli juttatásai	30 800 000	36 000 000		
egyéb működési célú kiadások :	134 058 154	171 968 000		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	6 808 154			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	127 250 000	171 968 000		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	353 000 000	380 000 000		
felújítások	59 500 000	411 105 446		
egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000	15 000 000		
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás	8 000 000	8 000 000		
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	7 000 000	7 000 000		
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	284 487 770			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		704 484 053		
Összesen :	1 066 205 896	2 020 520 117		
11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet				
személyi juttatások	1 747 000	2 022 404		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	271 000	266 656		
dologi kiadások	56 110 000	30 366 780		
-Szakmai anyagok beszerzése				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése				
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
- Közüzemi díjak				
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.				
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000		
-Egyéb szolgáltatások	38 684 000	18 413 236		
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	10 687 000	5 214 574		
- Fizetendő ÁFA	5 834 000	5 833 970		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000		
dologi kiadások összesen:	56 110 000	30 366 780		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	58 128 000	32 655 840		
MINDÖSSZESEN				
személyi juttatások	1 482 642 014	1 997 189 308		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	227 760 106	247 705 649		
dologi kiadások	56 110 000	30 366 780		
- Szakmai anyagok beszerzése	19 575 000	20 461 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	197 046 000	234 421 613		
- Árubeszerzés	-	-		
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	8 378 744	9 790 400		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	7 604 958	11 284 240		
- Közzétett díjak	158 682 202	167 311 202		
- Vásárolt élelmiszer	49 270 000	50 466 000		
- Bérleti és lízing díjak	6 695 732	8 541 732		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	23 480 000	26 045 000		
- Közvetített szolgáltatás	6 374 647	6 883 647		
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	202 950 993	181 432 253		
- Egyéb szolgáltatások	162 326 910	119 950 603		
- Kiküldetés kiadásai	742 000	930 000		
- Reklám- és propagandakiadások	340 000	540 000		
- Működési célú ÁFA	116 140 806	153 468 575		
- Fizetendő ÁFA	102 037 321	105 450 291		
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	6 000 000	6 236 000		
- Egyéb dologi kiadások	171 785 951	8 778 000		
dologi kiadások összesen:	1 239 431 264	1 111 990 556		
ellátottak pénzbeli juttatásai	30 800 000	36 000 000		
egyéb működési célú kiadások :	146 571 244	185 541 374		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	18 815 354	13 067 484		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	127 755 890	172 473 890		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-		
beruházások	353 763 000	395 604 286		
felújítások	59 500 000	411 105 446		
egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000	15 000 000		
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-		
lakástámogatás	8 000 000	8 000 000		
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	7 000 000	7 000 000		
finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	-	704 484 053		
Összesen :	3 598 319 858	5 104 620 672		

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2022.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												Mindösszesen
			GESZ	Városerőllátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	142 391 563	177 834 581	322 940 810	44 654 895	38 851 819	707 605 452	122 148 984	8 871 000	241 417 898	2 022 404		1 808 739 406	
02	Normatív jutalmak	K1102												0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103									10 039 020			10 039 020	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	7 079 880										9 079 880	
05	Végkielégítés	K1105												0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 820 000		3 223 960	561 120		16 546 439	3 228 000		1 760 300			28 139 819	
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	9 202 821	8 350 137	7 143 590	2 352 787	1 702 312		3 077 195	265 000	18 375 000			50 468 842	
08	Ruházati költségértés	K1108												0	
09	Költszetelési költségértés	K1109	32 400			150 000		2 520 078	1 114 800		734 880			4 552 158	
10	Egyéb költségértések	K1110												0	
11	Laklariási támogatások	K1111												0	
12	Szociális támogatások	K1112									150 000			150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						7 271 129		1 100 000	2 393 120			10 764 249	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	156 446 784	193 264 598	333 308 360	47 718 802	40 554 131	733 943 098	129 568 979	10 236 000	274 870 218	2 022 404	0	1 921 933 374	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121											47 754 458	47 754 458	
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	3 362 500	6 097 500	1 180 000	1 620 000	1 640 000				3 214 000		6 861 184	23 975 184	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123							1 878 000				1 648 292	3 526 292	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 362 500	6 097 500	1 180 000	1 620 000	1 640 000	0	1 878 000	0	3 214 000	0	56 263 934	75 255 934	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	159 809 284	199 362 098	334 488 360	49 338 802	42 194 131	733 943 098	131 446 979	10 236 000	278 084 218	2 022 404	56 263 934	1 997 189 308	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális +rehab hozzájárulási adó	K2	20 709 400	25 917 073	42 343 820	6 394 544	5 485 237	84 618 153	16 993 583	1 205 000	36 478 499	266 656	7 293 684	247 705 649	

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gésztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	42 000	315 000	125 000	5 020 000	14 000	10 695 000	2 250 000	300 000	1 700 000			20 461 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	145 794 000	58 496 000	4 556 000	1 065 000	2 665 000	7 082 000	5 938 613	800 000	6 600 000		1 425 000	234 421 613
23	Árubeszerzés	K313		0										0
24	Késlethebeszerzés (=21+22+23)	K31	145 836 000	58 811 000	4 681 000	6 085 000	2 679 000	17 777 000	8 188 613	1 100 000	8 300 000	0	1 425 000	254 882 613
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 181 000	270 000	350 000	1 296 000	534 000	4 099 400	750 000	110 000	1 200 000		9 790 400	9 790 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	321 000	395 000	362 000	190 000	280 000	6 326 240	900 000	210 000	2 200 000	0	100 000	11 284 240
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 502 000	665 000	712 000	1 486 000	814 000	10 425 640	1 650 000	320 000	3 400 000		100 000	21 074 640
28	Közzétizen díjak	K331	7 152 000	11 507 000	8 800 000	3 690 000	7 000 000	15 062 202	5 255 000	2 134 000	10 250 000		96 461 000	167 311 202
29	Vásárolt élelmiszer	K332	56 000		20 000	300 000	600 000	24 500 000	24 990 000					50 466 000
30	Béreti és lízing díjak	K333	0	180 000	1 008 000	0	660 000	3 193 732			3 500 000			8 541 732
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	3 125 000	2 170 000	450 000	500 000	4 200 000	1 050 000	150 000	1 900 000		11 000 000	26 045 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 259 000	750 000	1 700 000	0	1 000 000	2 024 647			150 000			6 883 647
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	910 000	4 217 000	500 000	12 500 000	150 610 253	3 700 000		3 828 000	900 000	3 767 000	181 432 253
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 210 000	41 053 000	1 216 600	901 000	3 749 000	5 294 367	2 690 000	850 000	10 800 000	18 413 236	31 774 000	119 950 603
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 677 000	57 525 000	19 131 000	5 841 000	26 009 000	204 885 201	37 685 000	3 134 000	30 428 000	19 313 236	143 002 000	560 630 437
36	Kiküldetések kiadásai	K341	85 000		75 000	80 000	90 000	100 000	300 000		200 000		500 000	930 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0					40 000			540 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	85 000	0	75 000	80 000	90 000	100 000	300 000	0	240 000	0	500 000	1 470 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 859 000	30 140 000	5 401 000	2 463 000	4 800 000	18 115 001	11 900 000	1 000 000	7 000 000	5 214 574	33 576 000	153 468 575
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	36 222 000	9 525 000		1 008 000	3 279 000	1 342 321			540 000	5 833 970	47 700 000	105 450 291
41	Tökefinanszírozás + kamatkiadás	K353											6 236 000	6 236 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		947 000		80 000	100 000	463 000	50 000	5 000	1 262 000	5 000	5 866 000	8 778 00

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
47	Családi támogatások	K42												0
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43												0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46												0
52	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47												0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											36 000 000	36 000 000
54	Elhatárolt pénzübeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												0
56	Elvonások és befizetések	K502											164 031 228	164 031 228
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503												0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504												0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505												0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						9 467 484	3 600 000					13 067 484
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507												0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508												0
63	Ártélagdíjazások, ártámogatások	K509												0
64	Kamatátogatások	K510												0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511									505 890		171 968 000	172 473 890
66	Tartalékok	K512												0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	9 467 484	3 600 000	0	505 890	0	335 999 228	349 572 602

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2022.

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												
			GESZ	Városlátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												204 724 400	204 724 400
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			5 604 286	6 300 000								94 488 200	106 392 486
72	Részesedések beszerzése	K65													0
73	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó.	K67				1 700 000								80 787 400	82 487 400
75	Beruházások (=68+...+74)	K6		0	5 604 286	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	380 000 000	393 604 286
76	Ingatlanok felújítása	K71					0				2 000 000			323 705 075	325 705 075
77	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												87 400 371	12 650 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7		0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	411 105 446	413 105 446
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												7 000 000	7 000 000
87	Lakásámogatás	K87												8 000 000	8 000 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	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	1 480 067 292	4 564 167 847	

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban - finanszírozási kiadások

Adatok eF-ban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												forrthban
			GESZ	Városellátó Intézmény	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111											36 504 000	36 504 000	
02	Újrahitelési célú befizetett hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											450 000 000	450 000 000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 504 000	486 504 000	0
05	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9121													0
06	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása	K9122													0
07	Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9123													0
08	Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása	K9124													0
09	Befizetett értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914											53 948 825	53 948 825	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
13	Pénzeszközök befizetett elhelyezése	K916													0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 452 825	540 452 825	0
17	Forgatási célú kifizetett értékpapírok vásárlása	K921													0
18	Befektetési célú kifizetett értékpapírok vásárlása	K922													0
19	Kifizetett értékpapírok beváltása	K923													0
20	Kifizetett hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
21	Kifizetett finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN			411 699 884	368 496 457	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	540 452 825	540 452 825	0

3.3 Egyéb támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés egyéb COFOG	Személyi juttatás		Járuék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Összes kiadás	
	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi
	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatás									1 067 000	1 067 000
Egységnyi reitens 70.000 Ft/hó					1 080 000				1 080 000	0
Forrásközös egészségügyi alapellátás					1 067 000	1 067 000			1 067 000	1 067 000
Forrásközös egészségügyi szolg. 266,751 Ft/hév					1 067 000	1 067 000			1 067 000	1 067 000
Városi és elővárosi közrűi személyszállítás							8 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000
DAKK Zrt. működési támogatása							8 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000
Közművelődés, műrűsségi és társadalmi részvetel fejlesztése	1 296 184	1 296 184	229 059	168 504	6 792 000	6 292 000		8 317 243	200 000	7 756 688
Elérta akció					200 000	200 000		200 000	200 000	0
Polgármesteri keret					500 000			500 000	300 000	0
Ar- és belvízvetélen /Hókőly ucan áttemelő üzemeltetése)					300 000	300 000		300 000	500 000	500 000
Külföldi kapcsolatok					500 000	250 000		250 000	240 000	240 000
Alföldi Paletta					250 000	240 000		100 000	988 995	949 200
Főveny kiadvány					240 000	100 000				
Kiadványok támogatására	840 000	840 000	148 995	109 200						
Városi Fűvőszentelcar vezetűi megbízási díj 70.000 Ft/hó					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	470 288
Városi rendezvények	416 184	416 184	73 044	54 104				489 228	45 200	
Színházcsoport vezetűi megbízási díj 70.000 Ft/hó	40 000	40 000	7 020	5 200						
Tolmácsolás										
Honlap frissítés 92.800 Ft/hó										
Film, video, televíziós műsor gyártása										
Nyugdíjas internet oktatás										
Fotó dokumentáció					1 652 000	1 652 000		0	0	0
Körös-örök rendezvények					1 650 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000	400 000
Jó tanuló, jó sportoló					400 000	400 000				
Egyéb kladói tevékenység					3 870 000	5 870 000		3 870 000	5 870 000	5 870 000
Nyomdai költség					3 600 000	5 600 000		3 600 000	5 600 000	270 000
Tervezés költség					270 000	270 000				
Lakáshoz jutási segűt támogatások							15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Elűs lakáshoz jutók lakástámogatása							8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000
Elűs lakáshoz jutók kölcsöne							7 000 000	7 000 000		
Fiatalok társadalmi integrációját segűt szakmai szolg. fejlesztése,										
működés					120 000	120 000			120 000	120 000
Városi Dűlk Onkormányzat működés, önkorm. tűűsségi kezdeműnyvezési					120 000	120 000			120 000	120 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás										
Szakmunkás deszondíj program 5 fő * 30 000 Ft/hó					1 100 000	1 100 000		1 500 000	2 600 000	2 600 000
Nagyboudgosszony Karolikus Általános Iskola kedvezményes iskolai							1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
ékeztetésen részecűt tanulónak többetköltségéhez hozzájárulás.					1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
Cvűi szervezetek működési támogatása							10 950 000	12 168 000	10 950 000	12 168 000
Társadalmi szervezetek támogatása							2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Városi Fűvőszentelcar támogatása							500 000	700 000	500 000	700 000
Alföldi Népdűncegyűtes							500 000	500 000	500 000	700 000
Szűnlátász Egyesűlet							200 000	400 000	200 000	400 000
Tanyaprogram							0	0	0	0
Onkormányzati alapllási közalapllványok támogatása							600 000	600 000	600 000	600 000
Rűpűll Pára Kőr							200 000	200 000	200 000	200 000
Pedagógus Nyugdíjas Klub							150 000	150 000	150 000	150 000
Gongrádi Sporthorászok Egyesűlete halasztásra							300 000	300 000	300 000	300 000
Bokrosi városrűsi feladatok támogatása							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szociális szűvekeztetűk működési, llkvydtási gondllarűnak kezeltetűre							3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi bormarketing feladatok támogatása							1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
"Jususk" cű Sportegyesűlet támogatása /fűlmaraton fűlűsűr/								500 000	0	500 000
Bokrosi Buszjárás								118 000		118 000
Összesen:	1 296 184	1 296 184	229 059	168 504	14 029 000	14 449 000	35 450 000	38 668 000	51 004 243	54 581 688

3.4. Vagyongazdálkodás 2022. évi kiadási terve

Megnevezés	2022. évi saját kiadás	2022. évi támogatott kiadás	2022. évi összes kiadás bruttó
Fejlesztés pályázatokból			
Népi építészeti program (Belvárosi házak felújítása)	22 535 681	80 061 938	102 597 619
Kisfaludy pályázat Körös-tórok	7 000 000	30 000 000	37 000 000
VP pályázat Öregszőlők újdúnak felújítása	14 228 827	185 000 000	199 228 827
Fedeti medence (viziabada TAO pályázat) 2022. évi item	120 000 000		120 000 000
Körforgalom Arany J. - Vég - Fő utca BM pályázattal	50 000 000	40 000 000	90 000 000
Saját forrásból:			0
Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000		5 000 000
Nem lakás célú bérlemények	3 000 000		3 000 000
Vallati külső közmu fejlesztések Síp iskola,	54 279 000		54 279 000
Kézihabdacsarnok			0
Gördülő fejlesztési terv (Alföldvíz)			0
Utak, járdák, parkolók, külterületi utak	10 000 000		10 000 000
Intézményi fejlesztések			0
Városellátó kommunális gép eszközbeszerzés	120 000 000		120 000 000
terület előkészítés, közmuinvestítés (ipari park gázvezeték, légkabel kiváltás) pályázatban szerepelhet			0
Területkivonás			0
HÉSZ Módosítás 2022. évi item			0
Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	50 000 000		50 000 000
2022. évi item			
Összes fejlesztés:	456 043 508	335 061 938	791 105 446

Adatok Ft-ban

3.4.1. 2022. évi vagyongazdálkodási kiadások

Működés	Megnevezés	2021.	2022.
Telefonköltségek (vagyonvédelmi riasztás)		100 000	100 000
Gázenergia szolgáltatási díj		500 000	100 000
Aramdíj		2 000 000	4 000 000
Víz- és csatornadíj + távhő (üres lakások esetén)		500 000	1 400 000
Önkormányzati lakások karbantartása		1 000 000	2 000 000
Nem lakás célú berendezések karbantartása		500 000	500 000
Társasházak közös üzemeltetési költségei (részen többszámolázzot)		5 500 000	5 500 000
Üzemelés kiadásai			
- Közbeszerzési díj		3 000 000	2 000 000
- Tervezési díjak (pályázatokban nem elszámolható)		0	0
- Forgalmitértek-becslés		0	0
- Tulajdoni lap, tulajdoni jog költségei		650 000	600 000
- Lakóhatalas, költöztetés, végrehajlási díj, közjegyzői költség		200 000	500 000
- Parlamenti irás, zöldterület karbantartás		13 000 000	
- Áttila utcai ipartelep portaszolgáltat		600 000	600 000
- Beruházások üzembehelyezésének díjai, műszaki ellenőri díj (pályázatokban nem elszámolható)		1 000 000	1 000 000
- Karácsonyi díszkivilágítás		2 000 000	Csongrád Tv-nél tervezve
- Ipart parki térvilágítás, gátvilágítás és térfényelő rendszer karbantartása		3 000 000	3 000 000
Adólanácsadás,		840 000	900 000
Vitragosítás, szünnyogítás		11 000 000	Vagyongazdálko-dásnál tervezve
Egyéb üzemeltetési költségek (pl.: felszámolás, eljárások költsége, riasztó rendszer karbantartása)		800 000	1 500 000
Vásárolt term. és szolg AFA-ja		12 000 000	6 500 000
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó pályázat		1 500 000	
Hirdetési költségek		300 000	500 000
Egyéb befizetési kötelezettség (önellenőrzési pótlék, mulasztási bírság)		300 000	500 000
OTP kezelési költségek		8 000 000	10 000 000
Hitel törke és kamat		38 000 000	40 740 000
Likvid hitel kamat		2 000 000	2 000 000
Könyvvizsgáló		1 800 000	1 500 000
Önkormányzati vagyonszisztás		6 000 000	6 000 000
Tagdíjak, Homokhatásági Reg. Hulladék lerakó önkormányzati - társulás, ivóvíz,		2 000 000	2 000 000
Erdekelettségövelő keret		1 000 000	1 000 000
Civil pályázati alap , támogatás megjelölés		1 000 000	
Ingatlan értékesítés után fizetendő AFA		27 000 000	29 700 000
Bérbéadás bevételek után fizetendő AFA		18 000 000	18 000 000
Összes működési kiadás:		165 090 000	142 140 000
Összes vagyongazdálkodási kiadás: (saját)		621 133 508	598 183 508
Támogatott kiadás		0	335 061 938
<i>Mindösszesen:</i>		621 133 508	933 245 446

Tervezési költségek	22 000 000
Kertészeti terv központ városrehab	11 500 000
Síp iskola	3 505 200
Fehér kereszt út	3 505 200
Csapadékvíz elvezetés Bács tender	5 334 000
Csapadékvíz K&K	1 714 500
PH, Energetika	2 387 600
Bökényi hőközpont	3 403 600
Bokrosi iskola	3 000 000
Uttervezés központ városrehabhoz	9 829 800
HÉSZ módosítás komplett	19 155 000
HÉSZ egyedi	1 270 000
Galéria (posta mellett)	3 000 000
Egyéb tervek elkészítésére	13 900 300
Összesen:	100 000 000

3.4.2 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
/NEMLEGEN/

Megnevezés	2022.			2023.			2024.			2025.			2026.			Összesen	
	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás
	0			0			0			0						0	
	0			0			0			0						0	
	0			0			0			0						0	
	0			0			0			0						0	
	0			0			0			0						0	
	0			0			0			0						0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	

3.4.4. Jelzáloggal terhelhető jelentősebb ingatlanok

Jelentősebb, jelzáloggal terhelt és terhelhető ingatlanok (lakások és erdők nélkül)

	Ingatlan címe	Helyrajzi száma	Alapterülete	Becsült értéke eFt	Megjegyzés
	Csongrád, Fő u. 54. (üzlet-söröző)	1212/A/5	39 m ²	3 900	Jelzáloggal nem terhelt
1	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 2. (üzlet)	227/2/A/69	61 m ²	7 000	Jelzáloggal nem terhelt
2	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 3. (üzlet)	227/2/A/70	81 m ²	9 700	Jelzáloggal nem terhelt
3	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 4. (üzlet)	227/2/A/71	41 m ²	4 900	Jelzáloggal nem terhelt
4	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 5. (üzlet)	227/2/A/72	400 m ²	48 000	Jelzáloggal terhelt
5	Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 71. (üzlet)	634/A/71	140 m ²	14 000	Jelzáloggal nem terhelt
6	Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 72. (üzlet)	634/A/72	223 m ²	22 300	Jelzáloggal nem terhelt
7	Csongrád, belterület volt Szeviép telep	5878	23.950 m ²	28 000	Jelzáloggal nem terhelt
8	Csongrád, Fő u. 26. (volt Földhivatal, irodák és raktár	629/A/2	93 m ²	7 412	Jelzáloggal terhelt
		629/A/3	287 m ²	29 850	Jelzáloggal terhelt
		629/A/4	172 m ²	13 738	Jelzáloggal terhelt
9	Csongrád, Dózsa Gy. tér 1. (Posta)	219	1.775 m ²	159 800	Jelzáloggal terhelt
10	Csongrád, Fő u. 3. (szálloda)	221	1.226 m ²	140 000	Jelzáloggal nem terhelt
11	Csongrád, Dob u. 3-5. (fürdő)	662/1	18.190 m ²	374 000	Jelzáloggal terhelt
12	Csongrád, Síp utca 3-5, Dob utca 4-8. (volt iskola)	699	5.705 m ²	423 000	Jelzáloggal terhelt
12	Csongrád, külterület (szántó)	0314/3	13.011 m ²	6 500	Jelzáloggal nem terhelt
13	Csongrád, külterület (szántó)	0766	18.656 m ²	4 100	Jelzáloggal nem terhelt
14	Csongrád, külterület (szántó)	0313/1	55.246 m ²	5 500	Jelzáloggal nem terhelt
15	Csongrád, külterület (szántó)	07/6	70.682 m ²	4 660	Jelzáloggal nem terhelt
16	Csongrád, külterület (szántó, gyep)	0753	8.982 m ²	2 640	Jelzáloggal nem terhelt
17	Csongrád, külterület (legelő, sportpálya-paint-ball)	0314/1	29.968 m ²	3 000	Jelzáloggal nem terhelt
18	Csongrád, külterület (szántó)	0317/254	56.796 m ²	5 800	Jelzáloggal nem terhelt
Összesen				1 317 800	

3.4.5 Csongrád Városi Önkormányzat hitel lejáratí nyilvántartás 2022. január 1-i állapot szerint

Fők. szála	Megnevezés	Igénybe vétel idő-ponja	Igénybe vett hitel összege	2021.12.31 Záró (tőke)							Összesen	
					2022	2023	2024	2025	2026	2027. és ezt követő időszak		
2018. évi hitelszerződés												Adatok Ft-ban
4311105	Több célú fejlesztési hitel	2018-2019	199 993 891	144 433 891	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	33 313 891		
	kamat				3836687	3209970	2583253	1956536	1329820	819208		
2019. évi hitelszerződés												Adatok Ft-ban
4311110	TiszaWater HUSBR Kishajó kikötő pályázat önrész	2020	5 280 600	2 920 600	1 180 000	1 180 000	560 600					
	kamat				70 350	37 074	6 037					
4311111	Templom utcai óvoda felújítása	2019	7 500 000	4 164 000	1 668 000	1 668 000	828 000					
	kamat				99 673	52 635	8 647					
4311112	Bokrosi Műv. Ház felújítása önrész	2019-2020	9 199 219	4 975 219	2 112 000	2 112 000	751 219					
	kamat				126 306	66 748	11 027					
4311113	Sághy Konyha felújítása kiegészítő munkák	2019	7 650 000	4 250 000	1 700 000	1 700 000	850 000					
	kamat				101 758	53 818	8 898					
	Barna mezős területek rehab. Kiegészítő javítás	2020	37 729 569	33 919 569	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7620000	3439569			
	kamat				939 461	724 577	509 693	294809	79961			
	Minidösszesen		267 353 279	194 663 279	40 738 774	39 924 245	35 451 681	31 800 536	26 993 389	34 133 099		
	Minidösszesen (tőke)				36 504 000	36 504 000	32 833 819	29 844 000	25 663 569	33 313 891		
	Minidösszesen (kamat)				4 234 774	3 420 245	2 617 862	1 956 536	1 329 820	819 208		

Önkormányzat által nyújtott kezességgel felvett hitelek lejáratata											
Fők. szá	Megnevezés	Hitelfel-vétel időponja	Igénybe veti hitel összege	2021.12.31-én fennálló hitelállomány	2022	2023	2024	2025	2026	2027. és ezt követő időszak	Összesen
	Beruhási hitel Csoterm Kft (termálkút felújítás)	2012	265 463 000	135 463 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 463 000		
	Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. Beruházási hitel (tűrdő felújítás	2015	171 825 000	95 458 000	19 091 668	19 091 668	19 091 656				

3.5 A kiadás tervezése bázis előirányzatból kintulva 2022.

3.5 sz. melléklet/Adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Személy juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átad., e. tárn.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
1.	2021. évi eredeti előirányzat	1 482 642 014	227 760 105	1 489 919 034	146 571 244	30 800 000	462 263 000	3 839 955 397
2.	2021. évi szerkezeti és színtervezési változások éves írszege (saját vagy felügyeleti hatáskörben hozott döntések miatt) (a)							0
2/a	Béteplő előirányzatok:							0
	+ tény bevételei miatt							0
	Önkormányzati igazgatási feladat szem. jutt. növekedés							0
								0
2/b	2021. egyszeri feladatok miatt							0
	- Jubileumi jutalom	-22 301 840	-3 444 110					-25 745 950
	- CINOP továbbfejlesztés			17 951 961				17 951 961
	Pályázat eredeti előir. való szerez. el.			250 000 000				250 000 000
	egyéb dologi kiadások							0
	- Kiszámti befizetések hatása	26 025 403	4 817 301					30 842 704
	- Felhalmozási kiadások növekedése a vagyongazdálkodásnál						378 605 446	378 605 446
	- Sportegyesületek pályázati összeg növekedése				8 000 000			8 000 000
	- Hevlyi közlekedés tárnog. növekedés				2 000 000			2 000 000
	- Egyéb beutalások mértenyveléni						14 841 286	14 841 286
	- Felleszési hitel							0
3.	2022. Többet előirányzat / csökkenés							0
3/a	Béteplő előirányzatok:							0
	Egészéplővel személyi juttatás növekedés	323 861 971	22 194 726					346 056 697
	+ Szoros előleget, egyéb beemelés							0
	- Járulékok csökkenés		-35 827 160					-35 827 160
	- Ány melletti pótlék emelés							0
	Befizetés Polgármesteri Hivatalnál	19 325 790	2 512 353					21 838 143
	Tiszteletdíj növekedés képviselőknek	15 589 734	1 095 988					16 685 722
	+ Minutálter emelés hatása	83 458 539	10 849 610					94 308 149
	Kulturális illeménypótlék							0
	PfI cseleltára növekedés	3 625 000	708 265					4 333 265
3/b	2022. feladat tövűllés / csökkenés egyszeri feladatok hozzáadása miatt							0
	Jubileumi jutalom	26 825 819	3 239 650					30 065 469
	Közművelődés közösségi részv. dologi csökkenés							0
	Közmű Kft-nek p. e. növekedés							0
	Likvid hitelkezel növekedése , visszatérítés				30 000 000			30 000 000
	Városiellátó Intézményei pótlékra többlet	15 000 000	1 950 000					0
	Honoldáság dologi kiadás csökken							16 950 000
	Cafetéria megebrási díj növekedés	23 136 878	3 007 794					0
	- Egyéb		8 841 127					26 144 672
	Betonlelepl mik. dologi növekedés			3 040 333	-1 029 870		2 504 000	13 355 590
	Városiellátóhoz szociális szövetkezőtűlti átvettek bére			10 743 000				10 743 000
	Vagyongazdálkodás f. ell. kiadás csökkenés							0
	Intézmények dologi kiadások csökkenése							0
	Feljesztési hitelreli törlesztés növekedés							0
	CHSZ dologi növekedés			8 316 281				8 316 281
	Teljesítési támogatások növekedés							5 200 000
4.	2022. évi előirányzat (1-től 3. sorok összesen)	1 997 189 308	247 705 649	1 779 970 609	185 541 374	5 200 000	858 213 732	5 104 620 672

	Varoslató	7 933	4 650	1 631	2 009	1 351	1 416	1 486	32 100	20 000	50 000	1 161 830	1 263 930
	GESZ intézmény	7 507	441	4 791	3 074	7 125	7 277	9 567	3 106 010	646 767	743 049	7 260 102	11 755 928
	Ovoda Ig.	8	1 500	1 500	72			0	0	0	0	0	0
	Művelődési Központ		662	236	353	44	436	471	0	153 500	44 000	197 500	
18	Csemege K. Könyvtár	517	21	3	3	1 822	966	3 113 720				3 113 720	
	Védőnői Szolgálat	0										0	
	Dr. Szarka Alkotóház	300					42 899					42 899	
	Ódon Egy. Eü-i Int.		3 289	3 371	2 297	3 294	3 890	369 993	138 255	215 532	3 711 481	4 435 261	
18 353	Polyannakeresi Hivatal	20 066	8 539	19 042	9 958	4 556	7 299				7 743 845	7 743 845	
64 780	Önkormányzat	62 962	68 315	58 187	81 353	119 400	225 801		27 474 477		271 165 918	298 640 395	
117 098	Homokhátsági Munka- szervezet	235 427	163 427	163 427	148 427	111 712	118 036	76 110 248				76 110 248	
2 173	Szociális Ellátások Intézménye	5 058										0	
	Proskavárosi Pályázatok Önkörm.	3 135					136	201 416				201 416	
217 870	Mindösszesen	334 718	251 749	252 340	250 558	250 030	367 652	82 976 386	28 432 999	1 008 581	291 087 176	403 505 141	

