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) Lakosságszámhoz 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) Iparűzési adóbevétel 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. TEKI, 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
1. Önkormányzat költségvetési támogatása (1+....+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
- Iparűzési 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 belül: 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**			**296 306 819**	**738 001 000**		185 500 000	**628 375 371**	**164 000 000**
Felhalmozási bevételek (vagyongazdálkodás)				13 841 369	1 914 752 363			28 493 714	240 000 000		**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							
Kölcsönök 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+átvett	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+átvett (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)

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**
Kvtv 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	Mennyiségi 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 támog.	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

Intézmény/ feladat	összeg összesen Ft	
	2021.	2022.
1. Önkormányzat		
közvilágítás 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 bérkompenzáció		
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
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	10 069 280	10 069 280
közutak 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 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	
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	7 765 315
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 Int.	
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 működésére	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

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 segítők bére (ped. szakkép. nem rend.)	28 fő	29	2 919 000	3 339 000	81 732 000	96 831 000
- Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1 fő		4 861 500		4 861 500	
- Pedagógus A5képzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása	16,6 fő	17 fő	432 000	432 000	7 171 200	7 344 000
-Óvodapedagógusok elismert létszáma bére 4 hóra						
-Óvodapedagógusok munkáját segítők bére 4 hóra (ped. szakkép. nem rendelk.)						
-Óvodapedagógusok munkáját segítők bére 4 hóra (ped. szakkép. rendelkező)						
- Óvodapedagógusok elismert lészáma (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.

2.1.1.1 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 segítők bére (ped. szakkép. nem rend.)	29	539 000	15 631 000
- Pedagógus A5képzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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.

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)

2.1.1.2 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

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

2.1.1.3 Gyermek- és diákétkeztetés támogatása 2022. évre

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

Számított konyhai dolgozói létszám: 29,9 fő x 258.300Ft/fő = 7.723.170Ft

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.)	terv
1	Iparűzési 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**

	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Az önkormányzat iparűzési adó alapja	40.636.845.790Ft	42.766.349.400Ft	44.710.800.175Ft	52.541.044.514Ft	53.457.065.777Ft
Számított iparűzési adó előírás	812.736.916Ft	855.326.988Ft	894.216.003Ft	1.050.820.890Ft	1.069.141.315Ft
Önkormányzat által adott kedvezmények	-20.000.000Ft	-20.000.000Ft	-25.000.000Ft	-30.000.000Ft	-35.000.000Ft
Jogszabály által adott kedvezmények (KKV. számára 1 %)	-	-	-	-125.480.515Ft	-100.000.000Ft
Tervezett adóbevétel 100%-os teljesülés esetén	792.736.916Ft	835.326.988Ft	869.216.003Ft	895.340.375Ft	934.141.315Ft
Önkormányzat iparűzési adóerő-képessége	568.915.841Ft	598.728.892Ft	625.951.202Ft	735.574.623Ft	748.398.920Ft
	568.915.841Ft / 16.856 fő =33.752Ft/fő	598.728.892Ft / 16.749 fő =35.749Ft/fő	625.951.202Ft / 16.635 fő =37.629Ft/fő	735.574.623Ft / 16.511 fő = 44.551Ft/fő	748.398.920Ft / 16.317 fő = 45.866Ft/fő
Iparűzési adó beszámítás központi költségvetési támog.-ból	212.327.519Ft	201.004.155 Ft	206.641.389 Ft	-	
önkormányzatot megillető részhez szolidaritási hozzájárulás fizetése	-	-	-	163.584.691 Ft	164.031.228 Ft

Megjegyzés: 2020. évben az iparűzési 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 különbözetek túlfizetésként visszautalásra, illetve számlák között átvezetésre kerültek.

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Jogcím*	*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*
	háziorvosok 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***

A .....2022. sz. rendelet mellékelete
Adatok Ft-ban

2.3 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi tervszámairól
Bevétel

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. Városellátó 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 Szociálls, Családi és Gyermekjóléti Int.	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
Intézmények összesen:	**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**
9. Önkormányzati feladat																0	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									45 407 208	49 388 738	49 278 973	62 092 930				45 407 208	49 388 738	49 278 973	62 092 930
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	880 000 000	1 102 530 792	1 164 694 067	1 040 000 000												880 000 000	1 102 530 792	1 164 694 067	1 040 000 000
011220 Adópótlék, bírság																0	0	0	0
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	53 948 825	0
Települési önkormányzat muzeális fel. támogatása	11 500 000			11 500 000												11 500 000			11 500 000
Iparűzési 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 segitő 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 Sportlétesitmények, edzőtáborok működtetése												0				0	0	0	0
Egészségügyi referens									1 080 000	900 000						1 080 000	900 000	0	0
041233 Hossszabb 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 segitő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			200 000						120 000	212 365		120 000				120 000	212 365	200 000	120 000
083050 Televiziós 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 Geszter 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**	**2 444 934 349**	**2 600 924 330**	**1 146 564 002**	**1 342 156 603**	**112 203 725**	**5 998 292 219**	**7 910 655 092**	**7 458 007 892**	**7 705 545 002**
-Intézményfinanszírozás																**-2 158 336 822**	**-2 723 893 986**	**-2 444 934 349**	**-2 600 924 330**
Önkormányzat össz. halm. nélkül	**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**	**2 444 934 349**	**2 600 924 330**	**1 146 564 002**	**1 342 156 603**	**112 203 725**	**3 839 955 397**	**5 186 761 106**	**5 013 073 543**	**5 104 620 672**

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 Közutak, 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 Vízelvezetés (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 tartós 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**

Adatok Ft-ban

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

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 elszámolásai 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
Iparűzési adóbevétel m. komp.													0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0	0	0	0
045140 Város és elővárosi közúti 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

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	
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 AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH 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 előirányzatonként

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 Galéária					
- 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 ÁH belülről	***14 400 000***	***14 523 000***			
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH 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 ÁH-on kívülről	-	-			
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-			
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-			

adatok Ft-ban

2.3.2. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

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					
- műk.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					
- műk.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					

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	
- 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)					
Összesen:	**58 128 000**	**32 655 840**			
MINDÖSSZESEN					
- működési célú támogatások ÁH belülről	**1 663 950 756**	**2 204 038 119**			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	**14 400 000**	**14 523 000**			
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH 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 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	**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.

Adatok Ft-ban

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor 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											218 767 727	***218 767 727***
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.

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Összesen
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+...+25+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		2 463 000	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***

2.4. 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 átkezelt)	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
Aranysziget 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 fennálló htel	36 504 000	36 504 000	32 834 000	29 844 000
kamat fenálló hitel	6 236 000	5 420 000	4 618 000	3 956 000
tőketörlesztés 2022.évben felvenni tervezett hitel			25 750 000	25 750 000
kamat 2022. évben felvenni tervezett hitel	484 000	15 357 000	18 823 000	16 354 000
Összesen	*43 224 000*	*57 281 000*	*82 025 000*	*75 904 000*
Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentettt saját folyó bevétel	**1 343 776 000**	**1 168 919 000**	**1 176 175 000**	**1 224 296 000**
éves kötelezettségvállalás felső határa Saját bevétel 50 %	**693 500 000**	**613 100 000**	**629 100 000**	**650 100 000**
Kezességvállalás (beváltott)				
- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.				
- CSOTERM hitelfelvétel				
2022-2025. években éves kötelezettségvállalás felső határa	**693 500 000**	**613 100 000**	**629 100 000**	**650 100 000**

2.6 Bevétel tervezése bázisból 2022.

Adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Önk. támog.	Hitel	Összes bevétel
1.	**2021. évi eredeti előirányzat (halmozódással)**	3 243 708 890	478 156 507	2 208 824 592	118 090 000	**6 048 779 989**
	- halmozódás					*-2 208 824 592*
	Összesen halmozódás nélkül					**3 839 955 397**
2.	**2021. évi szerkezeti és szintrehozási változások éves összege (saját vagy felügyeleti hatáskörben hozott döntések miatt) (±)**					**0**
2/a	**Beépülő előirányzatok:**					**0**
	Dr. Szarka Ö. Eü. Int. átvett különbözet		239 946 998			**239 946 998**
	Intézményi átvett különbözet		12 619 865			**12 619 865**
	Homokhátság átvett különbözet		-20 000 000			**-20 000 000**
2/b	**2021. egyszeri feladatok levonása miatt**					**0**
	- jubileumi jutalom			-25 745 950		**-25 745 950**
	- Egyéb különbözet			-14 221 233		**-14 221 233**
	- vagyongazdálkodás bevételi többlete - fejlesztés					**0**
	- Városellátó Intézmény bevétel növekedése					**0**
	- GESZ saját bevétel növekedés étkezési norm. változása miatt					**0**
	- közhasznú, közcélú fogl.					**0**
	- Iparűzési adóbev. miatti kompenzáció különbözet	33 369 657				**33 369 657**
	- Homokhátsági projekt					**0**
	- Önkormányzati feladat különbözete			84 499 256		**84 499 256**
	- Vagyongazdálkodás saját bevétel csökkenés					**0**
	- Likvid hitel miatti különbözet	250 000 000				**250 000 000**
						0
3.	**2022. Többlet előirányzat / csökkenés**					**0**
3/a	**Beépülő előirányzatok:**					**0**
	+ Homokhátsági Munkaszervezet különbözet	-25 472 160				**-25 472 160**
	+ Intézményi támogatási különbözet minimálbér emelés nélkül			223 194 047		**223 194 047**
	- Intézményi saját bevételek növekedése	7 895 585				**7 895 585**
	- Minimálbéremelés hatása			94 308 149		**94 308 149**
	+ Vagyongazdálkodás átvett p.e. különbözet		311 061 938			**311 061 938**
	+ egyéb feladatok különbözet	2 798 825	1 410 284			**4 209 109**
	+ Helyi adóbevételek növekedése	160 000 000				**160 000 000**
	Támogatás növekedés	86 526 356				**86 526 356**
	Béremelés miatti állami támogatás	112 203 725				**112 203 725**
3/b	**2022. feladat bővülés / csökkenés egyszeri feladatok hozzáadása miatt**					**0**
	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 csökkenése					**0**
	PH-nál átvett bevétel növekedés					**0**
	Egyéb átvett csökkenés					**0**
	Művelődési központnál átvett pénzeszköz növekedés					**0**
	Intézmények támogatásának növekedése					**0**
	Önkormányzati feladat támogatói növekedése					**0**
	PH támogatás növekedés					**0**
	Likvid hitel					**0**
	Fejlesztési hitel					**0**
4.	**2022. évi előirányzat (1-től 3. sorok összesen) /halmozódással/**	**3 871 030 878**	**1 023 195 592**	**2 600 924 330**	**210 394 202**	**7 705 545 002**
	- halmozódás					-2 600 924 330
	Önkormányzat összesen halmozódás nélkül					***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	
	Állományi érték 2021. december 31-én	**24 276 059**

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