

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

Kiadás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				Járuclék				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. Városellátó 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	388 496 457						
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																			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 Eü-i 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			755 059 390	1 020 023 290	982 923 727		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			185 038 196	237 983 800	232 847 987		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	15 604 286	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 költségvetéssel										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 közúti személyszállítás													8 000 000	14 000 000	10 416 000	10 000 000									8 000 000	14 000 000	10 416 000		10 000 000					
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																					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 Háziiorvosi alapellátás		8 236 101	8 273 701				1 276 596	1 282 424			31 148 131	30 489 356													0	40 660 828	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						</																												

Megnevezés	Személyi juttatás				Járműkölök				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	államig- az- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási		Kötelező	Nem kötelező	államigaz- gatási				
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 hulladékok begyűjtése(Köztisztaság)	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 Közutak, 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 Állateü. ellátás	2 880 000	2 880 000			374 400	374 400			1 478 000	1 478 000															4 732 400	4 732 400		
051050 Veszélyes hulladékok elszállítása		0			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 Vízvezetés (csapadékvíz)	4 165 603	4 165 603			541 528	541 528			5 137 000	5 137 000															9 844 131	9 844 131		
013320 Közműetető fenntartása és működtetése	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 működtetése	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		
GESZ	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 (rászoló)	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. Tév.	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 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)	5 279 819	5 279 819			686 376	686 376			112 000	112 000															6 078 195	6 078 195	0	
																									0	0	0	
Övodák 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 művészetek	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																												

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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		
- Közüzemi 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				

Megnevezés	1			
	2			
	eredeti	terv	4	5
2021. évi Ft-ban		2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. AHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök AHT-on kívülre				
Összesen :				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
	380 592 415	411 699 684		
2.Városlátó Intézmény				
személyi juttatások	173 119 539	199 362 098		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	26 833 529	25 917 073		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	125 000	315 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 183 000	58 496 000		
- Árubeszerzés				
-Informaticai szolgáltatás igénybevétele	239 100	270 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	363 900	395 000		
- Egyéb közüzemi 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	696 000	910 000		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-Egyéb szolgáltatások	17 455 500	41 053 000		
-Küldetés kiadásai				
- Reklam- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	15 005 700	30 140 000		
- Fizeendő 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				
egyb működési célú kiadások :				
ebból egyéb működési célú támogatás AHT-on belülre				
egyb működési célú kölcsönök AHT-on belülre				
egyb működési célú támogatás AHT-on kívülre				
egyb működési célú támogatás AHT-on kívülre				
egyb működési célú kölcsönök AHT-on kívülre				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatoként

adatok Ft-ban

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
beruházások				
felújítások		5 604 286		
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülrre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülrre				
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.Óvodák 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		
- Közüzemi 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		
-Kiküldetés 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				

3.2 KIADÁŠOK alakulása kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- 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>				
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	38 121 412	42 194 131		
<i>dologi kiadások</i>	5 896 419	5 485 237		
-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 ételmezés	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		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	1				
	eredeti		terv		
	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	12 500 000			
- Egyéb szolgáltatások	2 364 000	3 749 000			
- Kiküldetés kiadásai	61 000	90 000			
- Reklam- és propagandakiadások	3 844 169	4 800 000			
- Működési célú ÁFA	3 359 000	3 279 000			
- Fizetendő ÁFA					
- Kamatkiadások	138 000	100 000			
- Egyéb dologi kiadások	26 358 169	37 771 000			
dologi kiadások összesen:					
előirányzat pénzbeli juttatásai					
egyb működési célú kiadások :					
ebből működési ÁHT-on belülr					
egyb működési célú támogatás ÁHT-on belülr					
egyb működési célú támogatás ÁHT-on kívülr					
egyb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülr					
beruházások					
felújítások					
egyb felhalmozási célú kiadások					
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülr					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülr					
lakástámogatás					
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülr					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülr					
finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	70 376 000	85 450 368			
Összesen :					
6. Piroskavárosi Idősek Otthona	110 137 036	131 446 979			
szenélyi juttatások	16 563 070	16 993 583			
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					
dologi kiadások	2 250 000	2 250 000			
- Szakmai anyagok beszerzése	5 650 000	5 938 613			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése					
- Árubeszerzés	650 000	750 000			
- Informaticai szolgáltatás igénybevétele					

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	900 000	900 000		
- Közüzeti 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		
<i>dologi kiadások összesen:</i>	54 738 090	59 773 613		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	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				
<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>				
<i>Összesen :</i>	185 038 196	211 814 175		
7. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény				
<i>személyi juttatások</i>	410 081 127	733 943 098		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	62 423 427	84 618 153		

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
Összesen :	755 059 390	1 081 136 898		
8. Alkotóház				
<i>személyi juttatások</i>				
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	11 171 000	10 236 000		
<i>dologi kiadások</i>	1 716 000	1 205 000		
-Szakmai anyagok beszerzése				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000		
- Árubeszerzés	500 000	800 000		
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	108 000	110 000		
- Közüzeti díjak	200 000	210 000		
- Vásárolt élelmezés	2 000 000	2 134 000		
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.				
- Közvetített szolgáltatás	150 000	150 000		
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
- Egyéb szolgáltatások				
- Kiküldetés kiadásai	850 000	850 000		
- Reklám- és propagandakiadások				
- Működési célú ÁFA				
- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások				
<i>dologi kiadások összesen:</i>	5 000	5 000		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 113 000	5 559 000		
<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>		2 000 000		
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

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

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 működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-		
beruházások	763 000	15 604 286		
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)	-	-		
Osszesen :	2 107 241 465	2 685 206 108		
9. Hivatali feladatok				
személyi juttatások	235 418 684	278 084 218		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	36 367 693	36 478 499		
dologi kiadások				
-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		
- Közüzemi 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		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	1				
	dologi kiadások összesen:				
	ellátottak pénzbeli juttatásai				
2021. évi Ft-ban	ebből egyébként működési célú támogatás ÁHT-on belülről	505 890	505 890	505 890	
	ebből egyébként működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
2022. évi terv Ft-ban	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről	505 890	505 890	505 890	
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
Módosított	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről	505 890	505 890	505 890	
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
Tény	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről	505 890	505 890	505 890	
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
	ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülről				
10. Önkormányzati feladatok					
személyi juttatások					
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					
dologi kiadások					
- Szakmai anyagok beszerzése					
- Üzemeltetési anyagok beszerzése					
- Árubeszerzés					
- Információs szolgáltatás igénybevétele					
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás					
- Közzetési díjak					
- Vásárolt élelmiszer					
- Bérleti és lízing díjak					
- Karbantartás, kisjavítási szolg.					
- Közvetített szolgáltatás					
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
- Egyéb szolgáltatások					
Összesen :					
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök törlesztése)					
366 744 497					
366 744 497					
41 394 200					
6 369 851					
7 293 684					
56 263 934					
2 585 000					
1 425 000					
100 000					
96 461 000					
10 000 000					
7 079 000					
3 767 000					
79 389 000					
31 774 000					

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- 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		
<i>dologi kiadások összesen:</i>	426 083 691	238 405 000		-
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	30 800 000	36 000 000		
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	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				
<i>beruházások</i>	353 000 000	380 000 000		
<i>felújítások</i>	59 500 000	411 105 446		
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	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		
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>	284 487 770			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		704 484 053		
Összesen :	1 066 205 896	2 020 520 117		
11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet				
<i>személyi juttatások</i>	1 747 000	2 022 404		
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	271 000	266 656		
<i>dologi kiadások</i>	56 110 000	30 366 780		
-Szakmai anyagok beszerzése				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése				
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
- Közüzemi díjak				
- Vásárolt ételmezés				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés				
	1			
	eredeti	terv	4	5
2021. évi Ft-ban		2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kislavítási szolg.				
- Közzetített szolgáltatás				
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 684 000	18 413 236		
-Egyéb szolgáltatások				
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások	10 687 000	5 214 574		
-Működési célú ÁFA	5 834 000	5 833 970		
- Fizetendő ÁFA	5 000	5 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	56 110 000	30 366 780		
dologi kiadások összesen:				
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülr				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülr				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülr				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülr				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülr				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülr				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülr				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	58 128 000	32 655 840		
Összesen :				
MINDÖSSZESEN	1 482 642 014	1 997 189 308		
személyi juttatások	227 760 106	247 705 649		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	56 110 000	30 366 780		
dologi kiadások	19 575 000	20 461 000		
-Szakmai anyagok beszerzése	197 046 000	234 421 613		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
<i>1</i>	<i>eredeti</i>	<i>terv</i>		
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
- Árubeszerzés	-	-		
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	8 378 744	9 790 400		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	7 604 958	11 284 240		
- Közüzemi díjak	158 682 202	167 311 202		
- Vásárolt élelmezés	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		
<i>dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 239 431 264</i>	<i>1 111 990 556</i>		
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>30 800 000</i>	<i>36 000 000</i>		
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	<i>146 571 244</i>	<i>185 541 374</i>		
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	-	-		
<i>beruházások</i>	<i>353 763 000</i>	<i>395 604 286</i>		
<i>felújítások</i>	<i>59 500 000</i>	<i>411 105 446</i>		
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>		
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		
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>	<i>-</i>	<i>704 484 053</i>		
<i>Összesen :</i>	<i>3 598 319 858</i>	<i>5 104 620 672</i>		

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												forintban
			GESZ	Városelő 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.	
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													
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103												0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	7 079 880							10 039 020			10 039 020	
05	Végkielégítés	K1105												9 079 880	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 820 000		3 223 960	561 120		16 546 439	3 228 000		1 760 300			0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9 202 821	8 350 137	7 143 590	2 352 787	1 702 312		3 077 195	265 000	18 375 000			28 139 819	
08	Ruházati költségterítés	K1108												50 468 842	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	32 400											0	
10	Egyéb költségterítések	K1110				150 000		2 520 078	1 114 800		734 880			4 552 158	
11	Lakhatási támogatások	K1111												0	
12	Szociális támogatások	K1112												0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113									150 000			150 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	156 446 784	193 264 598	333 308 360	47 718 802	40 554 131	7 271 129		1 100 000	2 393 120			10 764 249	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 362 500	6 097 500	1 180 000	1 620 000	1 640 000						47 754 458	47 754 458	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123									3 214 000		6 861 184	23 975 184	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 362 500	6 097 500	1 180 000	1 620 000	1 640 000		1 878 000				1 648 292	3 526 292	
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	75 255 934	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális +rehó 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	

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 Gésztor 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	Pénzbeli 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 pénzbeli juttatásai	K47												0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501											36 000 000	36 000 000
56	Elvonások és befizetések	K502												0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											164 031 228	164 031 228
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						9 467 484	3 600 000					13 067 484
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												0
64	Kamat támogatások	K510												0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511												0
66	Tartalékok	K512									505 890		171 968 000	172 473 890
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

Sor-szám	Rovat megnevezése	1.	2.	3.	Rovat száma	GESZ	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																0
70	Informaticai 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	Részvételbeszerzés	K65																0
73	Meglelvő részvételhez kapcsolódó kiadások	K66																0
74	Beruházási célú elöltesen felzámított általános forgalmi adó	K67						1 700 000										82 487 400
75	Beruházások (=6+...+74)	K6	0				5 604 286	8 000 000		0						0		325 705 075
76	Ingatlanok felújítása	K71																0
77	Informaticai eszközök felújítása	K72																0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																0
79	Felújítási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó	K74																12 650 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0				0	0		0						0		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																7 000 000
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86														0		8 000 000
87	Lakásfenntartás	K87																0
88	Egyéb fenntartás célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																15 000 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8																4 564 167 847
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		

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban - finanszírozási kiadások

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											forintban
			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													
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111											36 504 000	36 504 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112											450 000 000	450 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K9113												
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 504 000	486 504 000
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121												0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122												0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123												0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K9124												0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 948 825	53 948 825
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913												0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914												0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915												0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K916												0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K917												0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K918												0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 452 825	540 452 825
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K922												0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923												0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K924												0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K93												0
	ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	540 452 825	540 452 825
													2 020 520 117	5 104 620 672

3.3 Egyéb támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés egyéb COFOG	Személyi juttatás		Járulék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Összes kiadás	
	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021.évi eredeti	2022. évi terv
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása										
Egészségügyi referens 70.000 Ft/hó					1 080 000				1 080 000	0
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					1 080 000				1 080 000	0
Foglalkozás-egészségügyi szolg. 266.751 Ft/név					1 067 000	1 067 000			1 067 000	1 067 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás					1 067 000	1 067 000			1 067 000	1 067 000
DAKK Zrt. működési támogatása							8 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 296 184	1 296 184	229 059	168 504	6 792 000	6 292 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000
Eletfa akció									8 317 243	7 756 688
Polgármesteri keret					200 000	200 000			200 000	200 000
Ar- és belvízvédelem /Thököly utcai átemelő üzemeltetése)					500 000				500 000	0
Külföldi kapcsolatok					300 000	300 000			300 000	300 000
Alföldi Paletta					500 000	500 000			500 000	500 000
Főveny kiadvány					250 000	250 000			250 000	250 000
Kiadványok támogatására					240 000	240 000			240 000	240 000
Városi Fűvőszenekar vezetői megbízási díj 70.000 Ft/hó	840 000	840 000	148 995	109 200	100 000	100 000			100 000	100 000
Városi rendezvények									988 995	949 200
Színjátszócsoport vezetése 34.682 Ft/hó	416 184	416 184	73 044	54 104	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Tolmácsolás	40 000	40 000	7 020	5 200					489 228	470 288
Honlap frissítés 92.800 Ft/hó									47 020	45 200
Film, video, televíziós műsor gyártása									0	0
Nyugdíjas internet oktatás									0	0
Fotó dokumentáció									0	0
Körös-torok rendezvények					1 652 000	1 652 000			1 652 000	1 652 000
Jó tanuló, jó sportoló					1 650 000	1 650 000			1 650 000	1 650 000
Egyéb kiadói tevékenység					400 000	400 000			400 000	400 000
Nyomdaköltség					3 870 000	5 870 000			3 870 000	5 870 000
Terjesztés költsége					3 600 000	5 600 000			3 600 000	5 600 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások					270 000	270 000			270 000	270 000
Első lakáshoz jutók lakástámogatása							15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Első lakáshoz jutók kölcsöne							8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Fiatalk társadalmi integrációját segítő szakmai szolg. fejlesztése, működrtése							7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Városi Diák Onkormányzat működtetése, önkorm ifjúsági kezdeményezései					120 000	120 000			120 000	120 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás					120 000	120 000			120 000	120 000
Szaktmunkás ösztöndíj program 5 fő * 30.000 Ft/hó					1 100 000	1 100 000	1 500 000	1 500 000	2 600 000	2 600 000
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülő tanulóinak többletköltségeihez hozzájárulás:							1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Civil szervezetek működési támogatása					1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
Társadalmi szervezetek támogatása							10 950 000	12 168 000	10 950 000	12 168 000
Városi Fűvőszenekar támogatása							2 500 000	12 168 000	2 500 000	2 500 000
Alföld Néptáncgyűttes							500 000	700 000	500 000	700 000
Színjátszó Egyesület							500 000	700 000	500 000	700 000
Tanyaprogram							200 000	400 000	200 000	400 000
Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása							0	0	0	0
Röpülj Páva Kör							600 000	600 000	600 000	600 000
Pedagógus Nyugdíjas Klub							200 000	200 000	200 000	200 000
Csongrádi Sporthorgászok Egyesülete halasításra							150 000	150 000	150 000	150 000
Bokrosi városrészi feladatok támogatása							300 000	300 000	300 000	300 000
Szociális szövetkezetek működési, likviditási gondjainak kezelésére							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Helyi bormarketing feladatok támogatása							3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
"Fussuk le" Sportegyesület támogatása /félmaraton futásra/							1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bokrosi Busójárás							500 000		0	500 000
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	Adatok Ft-ban		
	2022. évi saját kiadás	2022. évi támogatott kiadás	2022. évi összes kiadás bruttó
<i>Fejlesztés pályázatokból</i>			
<i>Népi építészeti program (Belvárosi házak felújítása)</i>	22 535 681	80 061 938	102 597 619
<i>Kisfaludy pályázat Körös-torok</i>	7 000 000	30 000 000	37 000 000
<i>VP pályázat Öregszőlők útjának felújítása</i>	14 228 827	185 000 000	199 228 827
<i>Fedett medence (viziabada TAO pályázat) 2022. évi ütem</i>	120 000 000		120 000 000
<i>Körforgalom Arany J. - Vég - Fő utca BM pályázattal</i>	50 000 000	40 000 000	90 000 000
<i>Saját forrásból:</i>			
Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000		0
Nem lakás célú bérlemények	3 000 000		5 000 000
Vállalati külső közmű fejlesztések Sip iskola, Kézilabdacsarnok	54 279 000		54 279 000
Gördülő fejlesztési terv (Alföldvíz)			0
Utak, járdák, parkolók, kültérleti utak	10 000 000		10 000 000
Intézményi fejlesztések			0
Városellátó kommunális gép eszközbeszerzés	120 000 000		120 000 000
terület előkészítés, közművesítés (Ipari park gázvezeték, légkabel kiváltás) pályázatban szerepelhető			0
Terrilektívonás			0
HESZ Módosítás 2022. évi ütem			0
Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok 2022. évi ütem	50 000 000		50 000 000
Összes fejlesztés:	456 043 508	335 061 938	791 105 446

3.4.1. 2022. évi vagyongazdálkodási kiadások

Működés	Megnevezés	2021.	2022.
Működés	Telefonköltségek (vagyonvédelmi riasztás)		
	Gázenergia szolgáltatási díj	100 000	100 000
	Áramdíj	500 000	100 000
	Víz- és csatornadíj + távhő (üres lakások esetén)	2 000 000	4 000 000
	Önkormányzati lakások karbantartása	500 000	1 400 000
	Nem lakáscélú bérlemények karbantartása	1 000 000	2 000 000
	Felújítási alap (társasházak) lakás és nem lakás	500 000	500 000
	Társasházak közös üzemeltetési költségei (részben többszámlázott)	5 500 000	5 500 000
	Üzemelés kiadásai		
	- Közbeszerzési díj		
	- Tervezési díjak (pályázatban nem elszámolható)	3 000 000	2 000 000
	- Forgalmiérték-becsülés	0	
	- Tulajdoni lap, tulajdoni jog költségei	0	
	- Kiállítás, költöztetés, végrehajtási díj, közjegyzői költség	650 000	600 000
	- Parlagfű irtás, zöldterület karbantartás	200 000	500 000
	- Áttila utcai ipartelep portaszolgáltat	13 000 000	
	- Beruházások üzembehelyezésének díjai, műszaki ellenőri díj (pályázatban nem elszámolható)	600 000	600 000
		1 000 000	1 000 000
	- Karácsonyi díszkivilágítás	2 000 000	Csongrád Tv-nél tervezve
	- Ipari parki tévivilágítás, gátvivilágítás és térfigyelő rendszer karbantartása	3 000 000	3 000 000
	Adóanácsadás,	840 000	900 000
	Virágostás, szünnyogírtás	11 000 000	Vagyongazdálkodásnál tervezve
	Egyéb üzemeltetési költségek (pl.: felszámolás, eljárások költsége, riasztó rendszer karbantartása)	800 000	1 500 000
	Vásárolt term. és szolg ÁFÁ-já	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 főke 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 vagyonbiztosítás	6 000 000	6 000 000
	Tagdíjak, Homokhátsági Reg. Hulladék lerakó önkormányzati - társulás, ivóvíz,	2 000 000	2 000 000
	Érdekeltiségnövelő keret	1 000 000	1 000 000
	Civil pályázati alap , támogatás megjelölékezés	1 000 000	
	Ingatlan értékesítés után fizetendő ÁFA	27 000 000	29 700 000
	Bérbeadás bevételek után fizetendő ÁFA	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
Mindösszesen:		621 133 508	933 245 446

3.4.2 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
/N E M L E G E S/

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	Összesen
	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 terheltő jelentősebb ingatlanok

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

	Ingatlan címe	Helyrajzi száma	Alapterülete	Becsült értéke eFt	Megjegyzés
	Csongrád, Fő u. 54. (üzlet-söröző)	1212/A/5	39 m²	3 900	Jelzáloggal nem terhelt
1	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 2. (üzlet)	227/2/A/69	61 m²	7 000	Jelzáloggal nem terhelt
2	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 3. (üzlet)	227/2/A/70	81 m²	9 700	Jelzáloggal nem terhelt
3	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 4. (üzlet)	227/2/A/71	41 m²	4 900	Jelzáloggal nem terhelt
4	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 5. (üzlet)	227/2/A/72	400 m²	48 000	Jelzáloggal terhelt
5	Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 71. (üzlet)	634/A/71	140 m²	14 000	Jelzáloggal nem terhelt
6	Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 72. (üzlet)	634/A/72	223 m²	22 300	Jelzáloggal nem terhelt
7	Csongrád, belterület volt Szeviép telep	5878	23.950 m²	28 000	Jelzáloggal nem terhelt
8	Csongrád, Fő u. 26. (volt Földhivatal, irodák és raktár	629/A/2	93 m²	7 412	Jelzáloggal nem terhelt
		629/A/3	287 m²	29 850	Jelzáloggal terhelt
		629/A/4	172 m²	13 738	Jelzáloggal terhelt
		219	1.775 m²	159 800	Jelzáloggal terhelt
9	Csongrád, Dózsa Gy. tér 1. (Posta)				
10	Csongrád, Fő u. 3. (szálloda)	221	1.226 m²	140 000	Jelzáloggal terhelt
11	Csongrád, Dob u. 3-5. (fürdő)	662/1	18.190 m²	374 000	Jelzáloggal terhelt
12	Csongrád, Sip utca 3-5, Dob utca 4-8. (volt iskola)	699	5.705 m²	423 000	Jelzáloggal terhelt
12	Csongrád, külterület (szántó)	0314/3	13.011 m²	6 500	Jelzáloggal nem terhelt
13	Csongrád, külterület (szántó)	0766	18.656 m²	4 100	Jelzáloggal nem terhelt
14	Csongrád, külterület (szántó)	0313/1	55.246 m²	5 500	Jelzáloggal nem terhelt
15	Csongrád, külterület (szántó)	07/6	70.682 m²	4 660	Jelzáloggal nem terhelt
16	Csongrád, külterület (szántó, gyep)	0753	8.982 m²	2 640	Jelzáloggal nem terhelt
17	Csongrád, külterület (legelő, sportpálya-paint-ball)	0314/1	29.968 m²	3 000	Jelzáloggal nem terhelt
18	Csongrád, külterület (szántó)	0317/254	56.796 m²	5 800	Jelzáloggal nem terhelt
Összesen				1 317 800	Jelzáloggal nem terhelt

3.5. melléklet

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec. 31.	2021. december 31. Ft			
	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	1-30 nap	30-60 nap	61-90 nap	90 napon túli Összesen
Kifizetetlen számlák állományai szállítók felé											
Városlátó Intézmény	32 044	11 194	10 540	9 248	14 191	16 538	15 854	6 277 937			10 908 903
GESZ	30 121	4 074	5 151	4 250	5 823	10 261	870	60 276			60 276
Óvodák lg.	155		45			19		28 460			28 460
Művelődési Központ		105	51	110	23	92	121				0
Csemegi K. Könyvtár		23	3	66	7	49	0	134 258			134 258
Védőnői Szolgálat	33										0
Alkotóház		0			64		0				0
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Int.		0	2 706	5 344	918	2 397	1 224	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal					0						0
- működés				2 772	789		190		45 761		235 761
- projektek AFA					0						0
Polg. Hiv. összesen	2 729	7 064	4 056	2 772	789		13				0
Önkormányzat	30 520	69 527	57 391	85 335	65 738	25 553	20 898				30 843 132
Homokhátsági Munka-szervezet				5 607	0	2 254					0
Szociális Ellátások Intézm.	11 680	32			0						0
Piroskavárosi Idősek Otthona					0			0	0	0	0
Mindösszesen	107 282	92 019	79 943	115 504	88 361	57 144	39 170	6 500 931	45 761		42 210 790

Intézményi kintlévőségek											
Városlátó Intézmény	7 933	4 650	1 631	2 009	1 351	1 416	1 486	32 100	20 000	50 000	1 161 830
GESZ	7 507	441	4 791	3 074	7 125	7 277	9 567	3 106 010	646 767	743 049	7 260 102
Óvodák lg.	8	1 500	1 500	72				0	0	0	0
Művelődési Központ		662	236	353	44	436	471	0	153 500		44 000
Csemegi K. Könyvtár	18	517	21	3	3	1 822	966	3 113 720			3 113 720
Védőnői Szolgálat		0									0
Alkotóház		300						42 899			42 899
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Int.			3 289	3 371	2 297	3 294	3 890	369 993	138 255	215 532	3 711 481
Polgármesteri Hivatal	18 353	20 066	8 539	19 042	9 958	4 556	7 299				7 743 845
Önkormányzat	64 780	62 962	68 315	58 187	81 353	119 400	225 801		27 474 477		298 640 395
Homokhátsági Munka-szervezet	117 098	235 427	163 427	163 427	148 427	111 712	118 036	76 110 248			76 110 248
Szociális Ellátások Intézménye	2 173	5 058									0
Piroskavárosi Idősek Otthona		3 135		2 802		117	136	201 416			201 416
Mindösszesen	217 870	334 718	251 749	252 340	250 558	250 030	367 652	82 976 386	28 432 999	1 008 581	403 505 142

