

Bevételek önkormányzati szintű alakulása 2018-2023.

MEGNEVEZÉS	2018.		2019.		2020.		2021.		2022.		2023.
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Várható	Terv
1. Normatív hozzájárulás (kötetlen)											
a) Lakosságszámhoz kötött	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	1 697 462 977	1 475 645 896
b) Feladatmutatóhoz kötött											
1. Összes kötetlen felhasználású norm.hozzájár.	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	1 697 462 977	1 475 645 896
2. Normatív hozzájárulás kiegészítés											
a) Kieg. tám. óvodai, iskola segítő tev. támogatása									11 159 825		11 454 723
b) Települési önkormányzatok inuzejális feladatellátásra							11 500 000		11 500 000		11 500 000
c) Béremeléshez nyújtott állami támogatás									112 203 725		15 426 331
d) Iparüzési adóbevétel elmaradása miatti kompenzáció							66 630 343	125 480 515	106 564 002		
2. Összes kötött felhasznál. normatív hozzájárulás											38 381 054
3. Központosított előirányzatok					11 530 000		34 000 000				
4. Felhalmozási célú támogatás		992 402 907				250 983 172		278 539 074			
5. TEK1, CÉDE tám. (eredeti tervezhető, ill. tény)											
6. EU-s kiegészítő támogatás											
7. A helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás											
8. Kieg. támogatás önkormányzat rezsi költség növekedéséhez											299 786 182
9. Egyéb központi támogatás (működésre)		1 318 270 080				831 778 226					
10. 2016. december havi bérkompenzáció											
11. Egyéb működési célú támog.											
12. Normatíva előleg								884 652 208	53 948 825		
I. Önkormányzat költségvetési támogatása (1+....+12)	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	2 636 753 111	1 614 873 155	1 697 462 977	1 813 813 132
II. Átengedett központi adók											
a) Gépjárműadó	44 000 000	45 491 978	45 000 000	47 757 703	50 000 000						0
b) Termőföld bérbead. származó jöv.adó					0		0		0		
c) Egyéb átengedett adó (szabálysértési bírság) pótlék		4 650 158			0		0		0		0
II. Összesen átengedett adók	44 000 000	50 142 136	45 000 000	47 757 703	50 000 000	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatás + átengedett adók											
III. Helyi adók											
- Magánszemélyek kommunális adója	34 000 000	34 209 631	34 000 000	33 634 773	33 000 000	33 687 514	32 000 000	34 089 686	33 000 000	35 112 309	38 000 000
- Iparüzési adó	805 000 000	880 071 921	840 000 000	995 927 849	880 000 000	971 642 074	800 000 000	1 032 757 067	953 000 000	1 130 253 886	1 150 000 000
- Építményadó	45 000 000	50 070 778	47 000 000	51 091 425	49 000 000	44 508 798	45 000 000	47 978 062	48 000 000	48 950 561	49 000 000
- Telekadó											5 000 000
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 000 000	5 324 300	4 000 000	5 254 800	6 000 000	1 099 933	3 000 000	4 021 867	6 000 000	8 685 156	8 000 000
- Talajterhelési díj, pótlék, bírság						2 238 700		6 588 211		6 648 780	
III. Helyi adó összesen	887 000 000	969 676 630	925 000 000	1 085 908 847	968 000 000	1 053 177 019	880 000 000	1 125 434 893	1 040 000 000	1 229 650 692	1 250 000 000
Központi forrás, helyi adó összesen (I+II+III)	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	3 762 188 004	2 654 873 155	2 927 113 669	3 063 813 132
IV. Saját forrás											
Helyi adókhöz kapcs.pótlék, bírság, egyéb bev.				27 481 935	0	2 824 532	0				
Maradvány igénybevétele		590 547 438			0	1 269 017 064	0	291 071 215		328 778 062	
Állambáztartáson belüli megelőlegezés		31 119 937				54 927 653		53 948 825		59 484 025	59 484 025
Önkonn. egyéb sajátos felhalmozási bevételei											
Intézm.saját bevételei (működés)	360 839 752	765 238 630	379 396 790	820 380 232	418 686 125	541 406 484	371 256 298	677 576 830	379 501 883	490 574 659	522 645 963
Intézmények átvett bevételei /működés/ (vagyongazd.,szennyvízber., hulladéklerakó és OEP nélkül)	19 048 240	33 871 096	46 207 744	652 512 721	97 312 540	45 641 412	69 018 659	10 301 969	670 135 654	1 094 612 340	696 343 517
Vagyongazd.bevételei (működési)	1 505 645 069			296 006 819	738 001 000		185 500 000		164 000 000	235 800 490	178 700 000
Felhalmozási bevételek (vagyongazdálkodás)		13 841 369	1 914 752 363			28 493 714	240 000 000	144 474 259	535 061 938	295 183 833	222 000 000
Likvid hitel /kötvény/ támogatás megelőlegezés hitel	140 000 000		140 000 000	0	150 000 000		200 000 000		450 000 000	249 524 710	400 000 000
Felhalmozási célú hitel	82 108 493	74 149 808	130 812 597		84 386 000	950 225	118 090 000	43 029 569	210 394 202	42 210 000	163 000 000
Felhalmozásra átvett		25 643 171									
Kölcsönök visszatérülése (állambáztartáson belüli megelőlegezés)	6 000 000		6 000 000	11 118 741	8 000 000	7 828 000	8 000 000	9 903 244	8 000 000	7 875 050	7 000 000
Támogatási célú finansz. műveletek				661 620 986							
Homokhátsági Konzorcium saját-átvett	51 801 000		55 592 000	104 515 830	65 850 230		58 128 000		32 655 840	59 736 350	66 310 000
IV. Saját forrás összesen	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	1 230 305 911	2 449 747 517	2 863 779 519	2 315 483 505
Központi, önkormányzati saját-átvett (I+...+IV)	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	4 992 493 915	5 104 620 672	5 790 893 188	5 379 296 637
V. OEP finanszírozás	258 005 600		269 554 400		306 257 134		347 137 848				
Önkormányzat összesen	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	4 992 493 915	5 104 620 672	5 790 893 188	5 379 296 637

Csongrád Városi Önkormányzat

2.1 Feladatarányos állami bevételek (2023. év)

Eredmény melléklet

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	36,63	202 820 310
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		202 820 310
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		202 820 310
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		202 820 310
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		27 513 200
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		27 513 200
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		119 148 900
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		119 148 900
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		12 584 680
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		12 584 680
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			33 358 535

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			33 358 535
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			45 256 400
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			45 256 400
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			4 199 850
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		4 199 850
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
19	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	0
20	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				444 881 875
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
22	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	495,0	64 350 000
23	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	65 000	0,0	0
24	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
25	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	43,5	228 936 150
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
26	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	0,0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
27	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	16,0	7 483 040
28	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	2,4	4 185 528
Mesterfokozatú végzettségű						
29	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	562 950	0,0	0
30	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180	0,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
31	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	233 845	0,0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
32	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	871 985	0,0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
33	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	281 475	0,0	0
34	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	985 090	0,0	0
Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
35	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	428 720	0,0	0
36	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 598 640	0,0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
37	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	516 037	0,0	0
38	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 806 003	0,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
39	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok,	fő	214 360	0,0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
		pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása				
40	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	799 315	0,0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
41	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	258 024	0,0	0
42	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	902 997	0,0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
43	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	0,0	0
44	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0,0	0
45	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0,0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
47	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0,0	0
48	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0,0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
49	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	29,6	114 788 800
50	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	0,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
51	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 939 000	0,0	0
52	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	0,0	0
53	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0,0	0
54	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0,0	0
55	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			419 743 518
56	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermek-jóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
57	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	10 257 880	10 257 880
58	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	24 219 850	24 219 850
59	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	0	0
60	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	0	0
61	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0	0
62	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	0	0
63	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	0	0
64	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	0	0
65	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	0	0
66	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	0	0
67	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	169 560	0	0
68	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	254 330	0	0
69	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	875 660	0	0
70	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi	fő	963 220	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
		ellátása - társulás által történő feladatellátás				
71	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	525 390	0	0
72	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	577 930	0	0
73	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	0	0
74	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912 400	0	0
75	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	497 670	0	0
76	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	547 440	0	0
77	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	421 580	0	0
78	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	505 900	0	0
79	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	252 950	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
80	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	303 540	0	0
81	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	426 580	0	0
82	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	0	0
83	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	255 950	0	0
84	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	307 140	0	0
85	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	293 740	0	0
86	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	352 490	0	0
87	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	11 045 900	0	0
88	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 391 150	0	0
89	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 808 400	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
90	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközi- gyermekfelügyelet	fő	599 200	0	0
91	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0	0
92	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0	0
93	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0	0
94	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0	0
95	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0	0
96	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0	0
97	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0	0
98	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0	0
99	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	351 830	0	0
Támogató szolgáltatás						
100	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0
101	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 410	0	0
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
102	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
103	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
104	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
105	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	3,0	20 972 100
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	12,0	65 436 000
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			23 059 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
109	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	30,00	163 197 000
110	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			80 387 000
111	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			387 528 830
112	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	30,68	82 845 204
113	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		104 101 980
114	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	2 722	775 770
115	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				187 722 954
116	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964	0	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
117	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		35 768 719
118	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0
119	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0
120	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
121	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			35 768 719
122		Önkormányzat összesen	forint			1 475 645 896

2.1 Feladatarányos állami bevételek (2023.)

Finanszírozási melléklet

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés	Finanszírozása
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	444 881 875	Ávr. szerint.
2	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 743 518	Ávr. szerint.
3	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	Ávr. szerint.
4	1.3.2.1- 1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	34 477 730	Ávr. szerint.
5	1.3.2.3.- 1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	0	Ávr. szerint.
6	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	109 467 100	Ávr. szerint.
7	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	243 584 000	Ávr. szerint.
8	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	186 947 184	Ávr. szerint.
9	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	775 770	Ávr. szerint.
10	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 768 719	Ávr. szerint.
		Összesen	1 475 645 896	

2.1.1 Normatívák intézményekre történő lebontása

Intézmény/ feladat	összeg összesen Ft			
	2022. alap	Kiegészítő	Összesen	2023.
1. Önkormányzat				
közüvilágítás fenntartásának támogatása	115 520 000		115 520 000	119 148 900
egyéb önkormányzati feladatok	44 055 900		44 055 900	45 256 400
penzübeli hozzájárulás szociális feladatokhoz				
üdülőhelyi feladatok				
köznevelési intézmények működtetésére	-	-		-
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció				
Összesen	159 575 900	0	159 575 900	164 405 300
2. Polgármesteri Hivatal				
önkormányzati hivatalok működésének támogatása	202 454 220	1 528 860	203 983 080	202 820 310
3. Csongrádi Óvodák Igazgatósága				
óvodai ellátás	369 270 900	43 402 280	412 673 180	419 743 518
Összesen	369 270 900	43 402 280	412 673 180	419 743 518
4. Városellátó Intézmény				
zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos feladat	26 570 880			27 513 200
köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	10 069 280			12 584 680
közüutak fenntartásának támogatása	32 555 360	7 765 315	81 127 535	33 358 535
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	4 166 700			4 199 850
Összesen	73 362 220	7 765 315	81 127 535	77 656 265
5. GESZ				
gyermek és diákétkeztetési feladatok (konyhai dolgozói bér)	73 015 800	7 723 170	80 738 970	82 845 204
intézményi üzemeltetési támogatás	88 528 072		88 528 072	104 101 980
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére	546 915		546 915	775 770
Összesen	162 090 787	7 723 170	169 813 957	187 722 954
6. Művelődési Központ /Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum				
közüművelődési feladatok	36 109 521		36 109 521	35 768 719
muzeális feladatok	11 500 000		11 500 000	
Összesen	47 609 521	0	47 609 521	35 768 719
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.				
szociális feladatokra				
bölcsődei ellátás	75 230 000	17 005 600	92 235 600	109 467 100
bértámogatás	72 000 000	15 038 400	87 038 400	87 038 400
intézményüzemeltetési támogatás	41 608 710		41 608 710	38 585 760
Összesen	188 838 710	32 044 000	220 882 710	235 091 260
8. Piroskavárosi Idősek Otthona				
szociális feladatokra				
család és gyermekjóléti központ működtetésére	19 321 350	4 898 500	24 219 850	24 219 850
család és gyermekjóléti szolgálat működésére	8 574 880	1 683 000	10 257 880	10 257 880
bértámogatás	63 000 000	13 158 600	76 158 600	76 158 600
intézményüzemeltetési támogatás	36 898 290		36 898 290	41 801 240
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (4 fő)	11 159 825		11 159 825	
Összesen	138 954 345	19 740 100	1 58 694 445	152 437 570
MINDÖSSZESEN	1 342 156 603	112 203 725	1 454 360 328	1 475 645 896

Megjegyzés:

1. Az önkormányzat iparűzési adóerő-képessége 2021. évre 735.574.623Ft, 2022. évre 748.398.921Ft, 2023. évre 832.139.596Ft, 2021. évre szolidaritási hozzájárulás összege: 163.584.691Ft, 2022. évi 164.031.228Ft, 2023. évi 248.773.968Ft.
2. Lakosságszám 2020. január 1-jén 16.511 fő, 2021.január 1-jén 16.317 fő, 2022. január 1-jén 16.163 fő.
3. Külterületen élő lakosságszám 2020. január 1-jén 1.623 fő, 2021. január 1-jén 1.634 fő, 2022. január 1-jén 1.647 fő.

2.1.1.1 ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI FELADAT
2023. évre

Megnevezés	Normatíva alapja (fő)		Normatíva (Ft)			Összeg (Ft)			
	2022.	2023.	2022. alap	Kiegészítő	2023.	2022.alap	Kiegészítő	Összesen	2023.
-Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	42,6	43,5	4 861 500	401 400	5 262 900	207 099 900	17 099 640	224 199 540	228 936 150
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő béré (ped. szakkép. nem rend.)	29	29,6	3 339 000	53 900	3 878 000	96 831 000	15 631 000	112 462 000	114 788 800
- Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása									
- Pedagógus szaképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatása	17	16	432 000	35 690	467 690	7 344 000	606 730	7 950 730	7 483 040
-Óvodapedagógusok elismert létszáma béré 4 óra									
-Óvodapedagógusok munkáját segítő béré 4 óra (ped. szakkép. nem rendelk.)									
-Óvodapedagógusok munkáját segítő béré 4 óra (ped. szakkép. rendelkező)									
- Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)									
-Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)									
-Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg									
-Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3	2,4	1 611 000	132 970	1 743 970	4 833 000	398 910	5 231 910	4 185 528
-Óvoda napi nyitva tartás ideje ha eléri vagy meghaladja a napi 8 órát óvodaműködtetési támogatás	483,3	495	110 000	20 000	130 000	53 163 000	9 666 000	62 829 000	64 350 000
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. dec. 31-éig szerezték meg						369 270 900	43 402 280	412 673 180	419 743 518
Óvodai ellátás összesen									
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	3	5 100 000	1 890 700	6 990 700	15 300 000	5 672 100	20 972 100	20 972 100
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	9,5	12	4 260 000	1 193 000	5 453 000	40 470 000	11 333 500	51 803 500	65 436 000
						19 460 000		19 460 000	23 059 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatás						75 230 000	17 005 600	92 235 600	109 467 100
Bölcsődei ellátás összesen						444 500 900	60 407 880	504 908 780	529 210 618
ÓVODAI +BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ÖSSZESEN									

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

2.1.1.2 Kimutatás a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásáról 2023.

Feladatellátás megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg önkormányzat esetén	Összesen (Ft)
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye	16 fő	bértámogatás 5 439 900Ft/fő	87 038 400
		int. -üzem. tám.	38 585 760
Bölcsődei ellátás összesen			109 467 100
- szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű)	3 fő	6 990 700	20 972 100
- szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségű)	12 fő	5 453 000	65 436 000
- bölcsődei üzemeltetési támogatás			23 059 000
		összesen	235 091 260
Piroskavárosi Idősek Otthona	14 fő	bértámogatás 5 439 900Ft/fő	76 158 600
Idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátása		int. -üzem. tám.	41 801 240
Család és Gyermekjóléti Központ	5 fő	4 843 970Ft	24 219 850
Család és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése	2 fő	5 128 940Ft	10 257 880
óvodai és iskolai szociális segítő tev. támogatása	 fő		
		összesen	152 437 570
Összesen			387 528 830

Lakosságszám: 16.163 fő
(2022.01.01)

2.1.1.3 Gyermek- és diákétkeztetés
támogatása
2023. évre

Megnevezés	100% kedvezmény fő	50% kedvezmény fő	Normatív kedvezményben nem részesülő gyerekek	Összesen fő
Bölcsőde	47	0	6	53
Óvoda	333	0	37	370
Általános Iskola	150	227	287	664
Gimnázium	2	27	29	58
Szakközépiskola	7	10	5	22
Kollégium	7	43	39	89
Összesen	546	307	403	1 256

Számított konyhai dolgozói létszám: $30,68 \text{ fő} \times 2.700.300 \text{ Ft/fő} = 82.845.204 \text{ Ft}$

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 104.101.980Ft

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli,
szünidei étkeztetésének támogatása $2.722 \text{ adag} \times 285 \text{ Ft/adag} = 775.770 \text{ Ft}$

Összesen: 187.722.954Ft

2.2 Helyi adóbevételek és gépjárműadó 2017-2023. évi tervadatok

Megnevezés	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.		2023.
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	Várható	terv
1 Iparüzési adó	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	1 130 253 886	1 150 000 000
2 Épitményadó	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	48 950 561	49 000 000
3 Kommunális adó	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	35 112 309	38 000 000
4 Idegenforgalmi adó													
- épület után													
- 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	4 071 267	6 000 000	8 685 156	8 000 000
5 Telekadó													
Helyi adók összesen	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	1 223 001 912	1 250 000 000
6 Gépjárműadó	40 000 000	45 756 054	44 000 000	45 491 978	45 000 000	47 757 703	50 000 000						
Átengedett adók	40 000 000	45 756 054	44 000 000	45 491 978	45 000 000	47 757 703	50 000 000						
Helyi adók és átengedett össz.:	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	1 223 001 912	1 250 000 000

Az önkormányzat iparüzési adó alapja

Számított iparüzési adó előírás

Önkormányzat által adott kedvezmények

Jogszabály által adott kedvezmények (KKV.

számára 1 %)

Tervezett adóbevételek 100%-os teljesülés

esetén

Önkormányzat iparüzési

adóerő-képessége

2018.

40.636.845.790Ft

812.736.916Ft

-20.000.000Ft

2019.

42.766.349.400Ft

855.326.988Ft

-20.000.000Ft

2020.

44.710.800.175Ft

894.216.003Ft

-25.000.000Ft

2021.

52.541.044.514Ft

1.050.820.890Ft

-30.000.000Ft

2022.

53.457.065.777Ft

1.069.141.315Ft

-35.000.000Ft

2023.

59.438.542.599Ft

1.188.770.852Ft

-38.770.852Ft

S:\Gazdálkodási iroda\KÖLTSÉGVETÉS 2023\2023. évi költségvetés\2. Bevételek

2.2.1 Kimutatás az adókedvezményekről 2017-2023. években
(rendeletek alapján)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jogcím	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Kommunális adó	kommunális beruházások, vagy ilyen célú befizetések, 70 éven felüliek	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 002 200
	egyedi méltányosság	250 000	250 000	250 000	180 000	180 000	180 000	60 000
	3 vagy több gyermek nevelése	400 000	400 000	400 000	410 000	420 000	420 000	261 000
	Összesen	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 990 000	2 000 000	2 000 000	1 323 200
	2 millió Ft adóalap alatti mentesség	16 000 000	17 000 000	17 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000	10 614 277
Iparűzési adó	házi orvosok mentessége	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000	2 611 212
	Összesen	19 000 000	20 000 000	20 000 000	24 200 000	25 300 000	26 300 000	13 225 489
Mindösszesen:		20 950 000	21 950 000	21 950 000	26 190 000	27 300 000	28 300 000	14 548 689

Működési terület	Saját bevétel			Átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás										Egyéb forrás					Összes bevétel				
	2022. évi eredeti	Módosított	Várható Táv XI.31.	2023. évi terv	2022. évi eredeti	Módosított	Várható Táv XI.31.	2023. évi terv	2022. évi eredeti	Módosított	Várható Táv XI.31.	2023. évi terv	2022. évi eredeti	Módosított	Várható Táv XI.31.	2023. évi terv	Egyéb forrás	2022. évi eredeti	Módosított	Várható Táv XI.31.	2023. évi terv					
1. GKSZ	148 265 000	183 963 888	170 331 689	222 383 000	3 000 000	10 014 255	279 437 700	357 173 684	260 437 684	279 437 700	357 173 684	133 589 639	187 722 554	35 861 081	429 803 644	473 415 843	35 861 081	429 803 644	473 415 843	35 861 081	429 803 644					
2. Városfejlesztési intézmény	55 492 000	71 231 435	68 239 295	47 235 000	9 096 865	14 319 802	4 822 937	9 466 865	323 504 592	369 856 592	369 856 592	369 856 592	369 856 592	4 802 150	388 096 457	455 407 829	4 802 150	388 096 457	455 407 829	4 802 150	388 096 457					
3. Önkormányzati igazgatási	2 159 000	3 889 990	5 369 301	9 085 000	0	7 125 199	7 125 199	0	412 674 180	417 132 134	417 132 134	475 278 979	36 160 936	19 374 525	414 932 180	430 147 323	19 374 525	414 932 180	430 147 323	19 374 525	414 932 180					
4. Városi Kertészeti Intézmény	2 206 000	22 643 020	18 388 835	10 608 000	4 056 000	36 242 791	86 342 791	3 460 000	61 514 346	65 163 569	65 163 569	77 380 791	15 426 331	7 604 145	72 716 346	174 049 780	169 795 195	72 716 346	174 049 780	169 795 195	72 716 346					
5. Kulturális feladatok	20 223 000	48 550 424	42 621 167	27 344 000	10 467 000	30 491 653	27 465 562	3 460 000	54 761 348	59 355 545	59 355 545	78 501 178	35 768 719	22 945 525	85 540 368	113 937 829	22 945 525	85 540 368	113 937 829	22 945 525	85 540 368					
6. Alkalmazott	5 000 000	7 139 307	6 610 134	4 830 000	0	5 390 000	0	0	13 227 542	13 227 542	13 227 542	18 940 000	11 500 000	40 840 146	19 000 000	236 922 676	236 922 676	19 000 000	236 922 676	236 922 676	19 000 000	236 922 676				
7. Dr. Székely Ödön Egyesület, Rózsák és Székely Intézmény	87 707 843	113 870 415	102 044 118	120 515 963	624 046 205	638 419 104	626 847 766	643 329 183	369 384 710	523 056 457	304 894 649	461 425 689	235 091 250	36 821 293	211 814 725	1 287 395 776	36 821 293	211 814 725	1 287 395 776	36 821 293	211 814 725					
8. Pénzügyi Szervezet, Csallád és Gyermekklubok Int.	40 000 000	70 673 213	70 041 420	73 795 000	0	1 027 215	1 027 215	0	167 814 725	204 894 649	204 894 649	200 713 866	153 437 570	11 454 723	275 963 184	275 963 184	11 454 723	275 963 184	275 963 184	11 454 723	275 963 184					
Intézményi költségvetés:	375 051 863	542 962 044	483 665 959	519 795 963	651 066 170	783 029 418	769 900 695	656 226 046	1 659 088 055	1 932 073 986	1 932 073 986	2 036 008 613	220 955 388	1 08 420 286	38 381 054	168 248 825	2 685 586 108	38 381 054	168 248 825	2 685 586 108	38 381 054	168 248 825				
9. Önkormányzati feladat	01 1156 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és felhatalmazó tevékenysége								62 092 930	61 479 119	61 266 012	57 324 110						62 092 930	61 479 119	61 266 012	57 324 110					
01 1220 Adm. feladatok	01 1220 Adm. feladatok								23 786 306	318 188 700	1 124 950	1 000 000						23 786 306	318 188 700	1 124 950	1 000 000					
01 1330 Az önkormányzatok gazdasági tevékenysége	01 1330 Az önkormányzatok gazdasági tevékenysége								486 446 198	8 000 000	7 875 050	8 000 000						486 446 198	8 000 000	7 875 050	8 000 000					
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai								1 475 645 896									1 475 645 896								
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai								11 159 825									11 159 825								
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai								299 786 182									299 786 182								
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai																									
01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai	01 1810 Önkormányzatok köznevelési feladatai		</																							

[illegible]

[illegible]

2.3.2. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
1	Eredeti	terv		5	
1. GESZ					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 490 000	9 720 000			
- tulajdonosi bevételek	1 259 000	3 703 000			
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	79 182 000	117 382 000			
- ÁFA visszatérülések	24 322 000	35 357 000			
- kamatbevételek	33 859 000	59 071 000			
- 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				
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	260 437 684	357 173 684			
Összesen :	411 699 684	582 556 684			
2. Városlátó Intézmény					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek	9 496 865	9 496 865			
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	7 000 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 620 000	25 740 000			
- tulajdonosi bevételek	750 000	750 000			
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések	9 525 000	9 244 000			
- kamatbevételek	11 100 000	4 501 000			
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	323 504 592	366 594 516			
Összesen :	388 496 457	423 326 381			
3. Óvodák Igazgatósága					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek	2 159 000	9 085 000			
- 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					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
	412 673 180	475 278 979			

2.3.2. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
	Eredeti	terv			
1	2	3	4	5	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	414 832 180	484 363 979			
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	3 735 000	4 350 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	1 008 000	1 175 000			
- ÁFA visszatérülések	2 463 000	5 083 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	61 514 346	77 380 791			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	72 776 346	87 988 791			
5. Művelődési Központ és Városi Galéria					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	10 467 000	3 400 000			
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	264 000	220 000			
- szolgáltatások ellenértéke	10 879 000	11 075 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	2 662 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	3 279 000	3 768 000			
- ÁFA visszatérülések	4 800 000	9 619 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	54 761 368	78 501 178			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	85 450 368	109 245 178			
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	70 000 000			
- ÁFA bevételek		807 000			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					

2.3.2. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
1	2	3	4	5	
- irányító szervi támogatás	162 814 175	200 713 586			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	211 814 175	274 508 586			
7. Dr.Szarka Ödön Egyesített Éü. És Szociális Intézmény					
- működési célú támogatások ÁH belülről	624 046 305	643 329 183			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	6 742 057	8 667 852			
- szolgáltatások ellenértéke	17 206 015	20 046 015			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 108 220	1 121 556			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	60 309 267	88 604 000			
- ÁFA bevételek	1 342 324	2 076 540			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	369 382 710	461 425 869			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	1 081 136 898	1 225 271 015			
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	5 000 000	5 830 000			
- 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					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	14 000 000	18 940 000			
Összesen:	19 000 000	24 770 000			
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:					
- működési célú támogatások ÁH belülről	624 046 305	643 329 183			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	14 523 000	3 400 000			
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	-			
- közhatalmi bevételek	-	-			
- készletértékesítés ellenértéke	13 656 057	19 025 852			
- szolgáltatások ellenértéke	73 930 015	76 761 015			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 276 220	17 321 556			
- tulajdonosi bevételek	-	-			
- ellátási díjak	188 491 267	275 986 000			
- ÁFA bevételek	39 476 324	52 427 540			
- ÁFA visszatérülések	52 222 000	78 274 000			
- kamatbevételek	-	-			
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-			
- biztosító által fizetett kártérítés	-	-			
- egyéb működési bevételek	-	-			
- felhalmozási bevételek	-	-			
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	-	-			
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-			
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-			

2.3.2. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. 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	1 645 088 055	2 017 068 603			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	14 000 000	18 940 000			
Összesen:	2 685 206 108	3 212 030 614			
9. Polgármesteri Hivatal					
- működési célú támogatások ÁH belülről	19 067 484	22 600 608			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	1 200 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	850 000	350 000			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	1 600 000	1 300 000			
- 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	342 721 123	399 534 419			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	366 238 607	424 985 027			
10. Önkormányzati feladatok					
- működési célú támogatások ÁH belülről	1 560 924 330	1 813 813 132			
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	335 061 938				
- közhatalmi bevételek	1 043 000 000	1 253 000 000			
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	104 630 000	140 488 300			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek	30 000 000	25 800 000			
- ellátási díjak		18 181 500			
- ÁFA bevételek	16 370 000	40 797 700			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek		4 000 000			
- felhalmozási bevételek	200 000 000	176 614 000			
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000 000				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		9 335 361			
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000 000	7 000 000			
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	714 343 027	1 388 732 496			
Összesen:	4 022 329 295	4 877 762 489			
11. Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezete					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	26 500 000			
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	21 607 296	21 651 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	5 833 970	5 845 000			
- ÁFA visszatérülések	5 214 574	12 314 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					

2.3.2. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	
1	Eredeti	terv		5	
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	32 655 840	66 310 000			
MINDÖSSZESEN					
- működési célú támogatások AH belülről	2 204 038 119	2 479 742 923			
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	14 523 000	3 400 000			
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek	-	-			
- készletértékesítés ellenértéke	13 656 057	19 025 852			
- szolgáltatások ellenértéke	200 167 311	238 900 315			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 276 220	18 521 556			
- tulajdonosi bevételek	-	-			
- ellátási díjak	188 491 267	294 167 500			
- ÁFA bevételek	62 530 294	99 420 240			
- ÁFA visszatérülések	57 436 574	90 588 000			
- kamatbevételek	-	-			
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-			
- biztosító által fizetett kártérítés	-	-			
- egyéb működési bevételek	-	-			
- felhalmozási bevételek	-	-			
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	-	-			
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-			
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-			
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-			
- előző évi maradvány igénybevétele	-	-			
- irányító szervi támogatás	1 987 809 178	2 416 603 022			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	728 343 027	1 407 672 496			
Összesen:	7 106 429 850	8 581 088 130			
- Intézményfinanszírozás	- 2 001 809 178	- 3 201 791 493			
Összesen:	5 104 620 672	5 379 296 637			

2.3.3 Költségvetési bevételek- rovatonkénti lebontásban 2023.

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										forintban			
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák	Csemege Károly László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény	Proskavárosi 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											444 881 875	444 881 875		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											419 743 518	419 743 518		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113											586 706 507	586 706 507		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114											62 695 050	62 695 050		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115												0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116											299 786 182	299 786 182		
07.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 813 813 132	1 813 813 132		
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			3 400 000	643 329 183			22 600 608		18 181 500	697 008 156		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	9 496 865	0	0	3 400 000	643 329 183	0	0	22 600 608	0	1 831 994 632	2 510 821 288		
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										26 500 000		26 500 000		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000		
20	Megánszermények 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 2023.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Összesen
			GE SZ	Városellátó Int.	Övodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár és Törté- nelmi Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Odón Egészségügyi és Szociális Intézmény	Proskavárosi Idősek Otthona	13.	14.	15.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												0			
25	Vagyoni típusú adók	B34											92 000 000	92 000 000			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351											1 150 000 000	1 150 000 000			
27	Fogyasztási adók	B352												0			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353												0			
29	Gépjárműadók	B354											8 000 000	8 000 000			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											1 250 000 000	1 250 000 000			
31	Térmekek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000 000	1 250 000 000			
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	1 253 000 000	1 253 000 000			
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	150 000	7 000 000			220 000	8 667 852	2 988 000					19 025 852			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 720 000	25 740 000		4 350 000	11 075 000	20 046 015		5 830 000		21 651 000	140 488 300	238 900 315			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 703 000	750 000	9 085 000		2 662 000	1 121 556			1 200 000			18 521 556			
37	Tulajdonosi bevételek	B404											25 800 000	25 800 000			
38	Ellátási díjak	B405	117 382 000					88 604 000	70 000 000					275 986 000			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 357 000	9 244 000		1 175 000	3 768 000	2 076 540	807 000		350 000	5 845 000	40 797 700	99 420 240			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	59 071 000	4 501 000		5 083 000	9 619 000					12 314 000		90 588 000			
41	Kamatbevételek	B408												0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												0			
43	Egyéb működési bevételek	B410									1 300 000		4 000 000	5 300 000			
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	225 383 000	47 235 000	9 085 000	10 608 000	27 344 000	120 515 963	73 795 000	5 830 000	2 850 000	39 810 000	211 086 000	773 541 963			
45	Immateriális javak értékesítése	B51											86 614 000	86 614 000			
46	Ingatlanok értékesítése	B52												0			
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	176 614 000	176 614 000			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61												0			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											9 335 361	9 335 361			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63												0			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 335 361	9 335 361			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71												0			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72											7 000 000	7 000 000			
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	7 000 000	7 000 000			
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	225 383 000	56 731 865	9 085 000	10 608 000	30 744 000	763 845 146	73 795 000	5 830 000	25 450 608	66 310 000	3 489 029 993	4 531 429 612			

2.3.3 Költségvetési bevételek - rovatonkénti lebontásban - finanszírozási bevételek 2023.

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											forintban	
			GESZ	Városléltető Int.	Övodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Egyesített Egységügyi és Szociális Int.	Proskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri Feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati Feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0		0	0		0	0	0	0	0		0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131													
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0		0	0		0	0	0	0	0		0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	357 173 684	366 594 516	475 278 979	77 380 791	78 501 178	461 425 869	200 713 586	18 940 000	399 534 419			59 484 025	0
16	Betételek megszüntetése	B817													
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	357 173 684	366 594 516	475 278 979	77 380 791	78 501 178	461 425 869	200 713 586	18 940 000	399 534 419	0	1 388 732 496	3 824 275 518	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	357 173 684	366 594 516	475 278 979	77 380 791	78 501 178	461 425 869	200 713 586	18 940 000	399 534 419	0	1 388 732 496	3 824 275 518	0
26	Bevételek összesen		582 556 684	423 326 381	484 363 979	87 988 791	109 245 178	1 225 271 015	274 508 586	24 770 000	424 985 027	66 310 000	4 877 762 489	8 581 088 130	
	- Halmozódás														
	Önkormányzat összesen halmozódás nélkül													-3 201 791 493	5 379 296 637

Megnevezés	2023. évi terv
Fejlesztési bevételek	
Ingatlan értékesítés (Ipari Park területén, garázstelek, egyéb hasznosítású telkek)	110 000 000
Üzeltrész értékesítés	90 000 000
Szennyvíztisztító, csatornahálózat és ivóvízhálózat, víztorony bérleti díj nettó	12 000 000
Pályázatok visszatérülése (megítélt többlettámogatás)	10 000 000
Visszatérülés hitelfelvételből	
Saját bevétel	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz pályázatokból	222 000 000
Önkormányzati támogatás (helyi adókból átkeztelt)	
Működési bevételből fejlesztésre fordított összeg	
Fejlesztési hitel 2022. szerződés szerint	163 000 000
Fejlesztési bevétel összesen:	385 000 000
Működési bevételek	
Lakbér szociális-, garzon és közérdekű, költségelví bér lakásoknál (maximális várható bevétel)	60 000 000
Üzemeltetési költség szociális-, garzon és közérdekű bér lakásoknál (max. várható bevétel)- továbbszámolt közös költség	4 000 000
Földbérlet (mezőgazdasági)	2 000 000
Nem lakás célú bérlemények (üzletek, vendégházak, egyéb bérlemények) bérleti díja (maximális várható bevétel) bruttó	61 000 000
Piroskavárosi Kft. bérleti díj	1 200 000
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	25 000 000
Civil pályázati alap , támogatás visszatérülése	0
Saját bevétel összesen:	
Vagyongazdálkodás többletbevétel	178 700 000
Működési bevétel összesen:	128 643 000
Fejlesztési és működési bevételek összesen:	563 700 000

2.5 Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása 2023-2026. években

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
Tervezett helyi és átengedett adó	1 250 000 000	1 270 000 000	1 300 000 000	1 320 000 000
Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	386 700 000	211 000 000	214 000 000	217 000 000
- lakbér	60 000 000	61 000 000	62 000 000	63 000 000
- bérleti díj	93 900 000	100 000 000	102 000 000	104 000 000
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
- osztalék, koncesszió	25 800 000			
- birság, pótlék, díjbevétel	7 000 000			
Saját folyó bevétel	1 636 700 000	1 481 000 000	1 514 000 000	1 537 000 000
Rövid lejáratú kötelezettségek:				
- tőketörlesztés (hitel, kötvény)	36 504 000	58 584 000	55 594 000	51 414 000
- kamat	38 496 000	42 000 000	36 000 000	31 000 000
Összesen	75 000 000	100 504 000	91 594 000	82 414 000
Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	1 561 700 000	1 380 496 000	1 422 406 000	1 454 586 000
Korrigált saját folyó bevétel = éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)	818 350 000	740 500 000	757 000 000	768 500 000
Kezességvállalás (beváltott)				
- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.				
- CSOTERM hitelfelvétel				
2023-2026. években éves kötelezettségvállalás felső határa	818 350 000	740 500 000	757 000 000	768 500 000

**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	22 556 136
4	Vállalkozásélénkítési alapból nyújtott kölcsönök kintlévősége	3 275 888
5	Önkormányzati lakásértékesítés kintlévőség	
Allományi érték 2023. december 31-én		26 703 802

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a 2023. évi költségvetési beszámoló fogja tartalmazni az egyeztetett, végleges adatokat.

2.8. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben levő hosszabb távra szóló szerződések alapján 2023

	érintett ingatlan/helyiség	használó szerv	szerződés időtartama	térftésmentes/kedvezményes helyiséghasználat					kedvezmény összege (bruttó) Ft	Rezsi költség térít-e a használó az intézményt terhelő rezsi költségéből
				használt m2	óra	egységár 2023	minimum díj összege Ft	előírt díj (bruttó)/év Ft		
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennállásáig	60	104	33 737	3 508 648	0	3 508 648	x
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennállásáig	60	104	6 762	703 248	0	703 248	x
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	33 737	3 508 648	0	3 508 648	
	Szentháromság tér 8.	CSÚR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	6 762	703 248	0	703 248	
	Szentháromság tér 8.	Róni Páva Kör*	Klub fennállásáig	39	40	6 762	270 480	0	270 480	x
	Szentháromság tér 8.	László Imre Baráti Kör*	Klub fennállásáig	39	40	6 762	270 480	0	270 480	x
	Szentháromság tér 8.	Stéhlik Lajos Közösségi Szervezet Kör	Klub fennállásáig	20	80	3 775	302 000	0	302 000	x
	Szentháromság tér 8.	Hagyományörző kézimunka szakkör	Klub fennállásáig	20	100	5 305	530 500	0	530 500	x
Művelődési Kp.-ban működő civil szervezetek:										
	Szentháromság tér 8.	Egyetértés Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	39	24	6 762	162 288	20 000	142 288	x
	Szentháromság tér 8.	Pedagógus Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	48	14 025	673 200	20 000	653 200	x
	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Kossuth Nyugdíjas Klub Bokros	Klub fennállásáig	20	24	3 825	91 800	0	91 800	x
	Szentháromság tér 8.	KÉK	Klub fennállásáig	150	24	6 735	153 000	0	153 000	
	Szentháromság tér 8.	Kertbarát Klub	Klub fennállásáig	20	48	6 631	318 288	15 000	303 288	x
	Szentháromság tér 8.	Bölcső Nagycsaládosok Egyesülete	Klub fennállásáig	39	48	6 762	324 576	20 000	304 576	x
	Szentháromság tér 8.	Húzócs Banda*	Klub fennállásáig	60	9	45 181	406 629	0	406 629	x
Művelődési Kp. Díszterem + technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi iskolák (4)	Évi 1 alkalom	20	80	4 718	377 440	0	377 440	
Művelődési Kp. Díszterem + technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi óvodák (5)	Évi 1 alkalom	145	15	40 625	609 375	0	609 375	x
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Iskola	Évi 1 alkalom	145	15	40 625	609 375	0	609 375	x
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Óvoda	Évi 1 alkalom	150	3	14 750	44 250	0	44 250	x
Összes kedvezmény:				150	3	14 750	44 250	0	44 250	x
* -gal jelölték előadásaitól áttengedett jegybevételeink van vagy közreműködőnek rendezvényeinken							13 611 723	75 000	13 536 723	