

Kiadások alakulása 2017-2023. években

3. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

Megnevezés		2017.	2018.	2019.	2020.		2021.		2022.		2023.
		tény	tény	tény	terv	tény	terv	tény	terv	várható	terv
1.	Személyi juttatások	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	2 160 937 474	2 227 957 128
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	269 226 266	275 667 032	284 880 736	241 412 924	270 761 361	227 760 105	263 460 516	247 705 649	274 688 235	271 453 048
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 306 796 907	1 511 238 933	1 477 897 607	1 302 999 260	2 052 904 244	1 489 919 034	1 703 222 466	1 779 970 609	1 854 190 561	2 316 697 446
4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	239 393 038	203 161 727	154 025 123	144 723 595	216 315 980	146 571 244	326 071 340	185 541 374	320 479 561	228 885 015
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	32 003 162	27 362 690	26 000 836	28 000 000	30 101 246	30 800 000	27 923 115	36 000 000	33 772 229	44 800 000
6.	Felhalmozási kiadások	1 555 432 467	1 210 345 764	1 125 154 288	738 584 000	645 714 143	462 263 000	471 151 370	858 213 732	947 484 501	289 504 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	4 673 709 599	4 660 718 607	4 630 963 027	3 842 370 850	4 869 552 771	3 839 955 397	4 559 065 250	5 104 620 672	5 591 552 561	5 379 296 637

Kiadás

Megnevezés	Személyi juttatás				Járuék				Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás				Ellátottak pénzbeni jutt.				Beruházás, felújítás				Összes kiadás			
	2022. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2023. évi terv	2022. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2023. évi terv	2022. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2023. évi terv	2022. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2023. évi terv	2022. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2023. évi terv	2022. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2023. évi terv	2022. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2023. évi terv
1. GESZ	159 809 284	160 879 588	160 502 664	175 635 978	20 709 400	22 218 846	22 199 346	22 832 706	231 181 000	289 330 724	273 851 926	384 088 000																
2. Városellátó Intézmény	199 362 098	197 561 134	197 789 108	222 949 895	25 917 073	26 469 770	26 499 407	28 983 486	157 613 000	177 887 649	166 163 057	171 393 000																
3. Óvodák Igazgatósága	334 488 360	325 073 954	325 084 956	364 104 896	42 343 820	44 863 924	44 857 424	47 255 083	30 000 000	34 889 394	33 305 749	73 004 000																
4. Városi Könyvtár és Információs Központ	49 338 802	61 996 063	57 826 225	51 633 443	6 394 544	7 748 458	7 652 350	6 712 348	17 043 000	58 748 806	30 705 317	29 643 000		8 730 000	5 750 000													
5. Művelődési Központ és Városi Galéria	42 194 131	50 592 492	47 267 533	43 717 857	5 485 237	6 375 525	6 243 486	5 683 321	37 771 000	73 806 999	62 813 928	59 844 000		100 000	100 000													
6. Alkotóház	10 236 000	10 374 330	9 970 106	11 320 000	1 205 000	1 221 184	1 198 416	1 320 000	5 559 000	10 795 835	7 088 928	12 130 000																
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény	733 943 098	823 165 900	821 965 772	846 707 511	84 618 153	94 188 600	93 974 605	92 462 805	253 108 163	342 032 907	329 608 576	274 104 091	9 467 484	9 467 484	9 467 484	11 996 608												
8. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Intézmény	131 446 979	156 823 852	156 180 926	139 168 031	16 993 583	21 009 570	21 009 570	17 965 483	59 773 613	89 782 907	84 703 914	113 271 072	3 600 000	3 600 000	3 600 000	4 104 000												
Intézmény összesen	1 660 818 752	1 786 467 313	1 776 587 290	1 855 237 612	203 666 810	224 095 877	223 634 604	223 215 232	792 048 776	1 077 275 221	988 241 395	1 117 477 163	13 067 484	21 897 484	18 917 484	16 100 608	0	0	0	0								
9. Önkormányzati feladatok																												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	54 967 750	54 642 783	54 348 180	50 729 300	7 125 180	6 836 336	6 684 121	6 594 810				13 597																
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás															300 000													
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 276 809				55 250		101 400 000	212 559 993	140 495 223	127 057 000		210 516 762	202 250 646													
018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel										1 370 710	1 370 710																	
41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																												
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogram																												

Megnevezés	Személyi juttatás				Járadékok				Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás				Ellátottak pénzbeni jutt.				Beruházás, felújítás				Összes kiadás			
	2023. évi eredeti	ebből			2023. évi eredeti	ebből			2023. évi eredeti	ebből			2023. évi eredeti	ebből			2023. évi eredeti	ebből			2023. évi eredeti	ebből						
		Kötelező	Nem kötelező	államigazg.		Kötelező	Nem kötelező	államigazg.		Kötelező	Nem kötelező	államigazg.		Kötelező	Nem kötelező	államigazg.		Kötelező	Nem kötelező	államigazg.		Kötelező	Nem kötelező	államigazg.				
	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
074011 Foglalkozási Ellátás									1 067 000	1 067 000															1 067 000	1 067 000	0	
																									0	0	0	
074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás																									0	0	0	
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése																									0	0	0	
Jó tanuló, jó sportoló									360 000		360 000														360 000	0	360 000	
076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása																									0	0	0	
081045 Sportorvosi ellátás									640 000	640 000															640 000	640 000	0	
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás													10 500 000	10 500 000											10 500 000	10 500 000	0	
081061 Szabadidős park, (ludó és strand)szolgáltatás (sportolók szállítása)																									0	0	0	
072111 Háziorvosi alapellátás	2 480 412	2 480 412			322 454	322 454			6 498 634	6 498 634															9 301 500	9 301 500	0	
082091 Környezetvédelem - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	456 184		456 184		59 304		59 304		2 938 280	2 938 280															3 453 768	0	3 453 768	
083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatás																									0	0	0	
083030 Egyéb kiadói tevékenység									3 000 000		3 000 000														3 000 000	0	3 000 000	
084031 Civil szervezetek működési támogatása													38 986 540		38 986 540										38 986 540	0	38 986 540	
084070 A hatások társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése									120 000	120 000															120 000	120 000	0	
Nagyboldogasszony templom orgona felújítás																									0	0	0	
Csongrád TV támogatása													21 000 000		21 000 000										21 000 000	0	21 000 000	
098032 Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. tanulók kedvezményes étkeztetése, ösztöndíj program									1 100 000		1 100 000		1 000 000		1 000 000										2 100 000	0	2 100 000	
																									0	0	0	
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások																									0	0	0	
103010 Elhunyt személyek hátramaradtatásuk pénzübeli ellátásai																									5 000 000	0	5 000 000	
CSOTERM támogatása													5 000 000		5 000 000										45 300 000	44 800 000	500 000	
107060 Egyéb speciális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások													500 000		500 000		44 800 000	44 800 000							465 000 000	0	465 000 000	
000060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									428 496 000		428 496 000										36 504 000		36 504 000		465 000 000	0	465 000 000	
Szolidaritási hozzájárulás									248 773 968	248 773 968															248 773 968	248 773 968	0	
Közmű Szolgáltató Kft.													80 000 000		80 000 000										80 000 000	0	80 000 000	
																									3 230 000	0	3 230 000	
ATMÖT működéséhez hozzájárulás									3 230 000		3 230 000														45 607 867	45 607 867	0	
Ésély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ támogat.													45 607 867		45 607 867										45 607 867	45 607 867	0	
Önkormányzati feladat összesen	33 663 896	33 209 712	456 184	0	6 976 568	6 917 264	59 304	0	1 068 430 125	629 305 845	439 124 280	0	212 594 407	66 107 867	146 486 540	0	44 800 000	44 800 000	0	0	289 504 000	243 000 000	46 504 000	0	1 675 970 996	1 043 340 688	632 630 308	0
Hivatali feladat																												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	316 809 621	316 809 621			40 969 248	40 969 248			67 016 158	67 016 158			190 000	190 000											424 985 027	424 985 027	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																									0	0	0	
031030 Kösterületi rendjének fenntartása																									0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás																									0	0	0	
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai																									0	0	0	
104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások																									0	0	0	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai																									0	0	0	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																									0	0	0	
Hivatali feladatok összesen	316 809 621	316 809 621	0	0	40 969 248	40 969 248	0	0	67 016 158	67 016 158	0	0	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 985 027	424 985 027	0	0
Cs.V.O. Homokhátság Munkaszervezet Konzorcium	2 244 000		2 244 000		292 000		292 000		63 774 000		63 774 000														66 310 000		66 310 000	
MINDÖSSZESEN:	2 227 957 128	1 403 862 273	824 094 855	0	271 453 048	182 156 433	89 296 615	0	2 316 697 446	1 489 536 379	827 161 067	0	228 885 015	66 297 867	162 587 148	0	44 800 000	44 800 000	0	0	289 504 000	243 000 000	46 504 000	0	5 379 296 637	3 429 652 952	1 949 643 685	0

3.2 KIADÁSOK alakulása 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
1. GESZ				
személyi juttatások	159 809 284	175 635 978		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	20 709 400	22 832 706		
dologi kiadások				
- Szakmai anyagok beszerzése	42 000	42 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	145 794 000	207 856 000		
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 181 000	1 243 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	321 000	290 000		
- Közüzemi díjak	7 152 000	50 790 000		
- Vásárolt ételmezés	56 000	56 000		
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 500 000	2 000 000		
- Közvetített szolgáltatás	1 259 000	3 703 000		
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	625 000		
- Egyéb szolgáltatások	3 210 000	3 670 000		
- Kiküldetés kiadásai	85 000	85 000		
- Reklám- és propagandakiadások				
- Működési célú ÁFA	33 859 000	58 905 000		
- Fizetendő ÁFA	36 222 000	54 823 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások				
dologi kiadások összesen:	231 181 000	384 088 000		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	411 699 684	582 556 684		
2. Városellátó Intézmény				
személyi juttatások	199 362 098	222 949 895		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	25 917 073	28 983 486		
dologi kiadások				
- Szakmai anyagok beszerzése	315 000			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	58 496 000	52 665 000		
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	270 000	247 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	395 000	306 000		
- Közüzemi díjak	11 507 000	22 117 000		
- Vásárolt ételmezés				
- Bérleti és lízing díjak	180 000	1 200 000		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	3 125 000	6 840 000		
- Közvetített szolgáltatás	750 000	750 000		
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	910 000	1 260 000		
- Egyéb szolgáltatások	41 053 000	42 544 000		
- Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
-Működési célú ÁFA	30 140 000	33 188 000		
- Fizetendő ÁFA	9 525 000	9 244 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	947 000	1 032 000		
dologi kiadások összesen:	157 613 000	171 393 000		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	5 604 286			
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	388 496 457	423 326 381		
3.Óvodák Igazgatósága				
személyi juttatások	334 488 360	364 104 896		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	42 343 820	47 255 083		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	125 000	290 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 556 000	6 410 000		
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	350 000	392 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	362 000	368 000		
- Közüzeti díjak	8 800 000	33 469 000		
- Vásárolt ételmezés	20 000	40 000		
- Bérleti és lízing díjak	1 008 000	1 008 000		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 170 000	2 170 000		
- Közvetített szolgáltatás	1 700 000	7 154 000		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 217 000	4 802 000		
-Egyéb szolgáltatások	1 216 000	1 632 000		
-Kiküldetés kiadásai	75 000	135 000		
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	5 401 000	15 134 000		
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások				
dologi kiadások összesen:	30 000 000	73 004 000		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	8 000 000			
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	414 832 180	484 363 979		
4. Csongrádi Információs Központ				
személyi juttatások	49 338 802	51 633 443		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 394 544	6 712 348		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	5 020 000	5 020 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 065 000	1 555 000		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 296 000	1 365 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	190 000	185 000		
- Közüzemi díjak	3 690 000	12 282 000		
- Vásárolt ételmezés	300 000	300 000		
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	450 000	450 000		
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	900 000		
-Egyéb szolgáltatások	901 000	1 000 000		
-Kiküldetés kiadásai	80 000	100 000		
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	2 463 000	5 083 000		
- Fizetendő ÁFA	1 008 000	1 175 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	80 000	228 000		
dologi kiadások összesen:	17 043 000	29 643 000		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	72 776 346	87 988 791		
5.Művelődési Központ és Városi Galéria				
személyi juttatások	42 194 131	43 717 857		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 485 237	5 683 321		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	14 000	26 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 665 000	3 130 000		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	534 000	495 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	280 000	220 000		
- Közüzemi díjak	7 000 000	23 031 000		
- Vásárolt ételmezés	600 000	600 000		
- Bérleti és lízing díjak	660 000	680 000		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	500 000	500 000		
- Közvetített szolgáltatás	1 000 000	2 662 000		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 500 000	7 000 000		
-Egyéb szolgáltatások	3 749 000	5 520 000		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
-Kiküldetés kiadásai	90 000	140 000		
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	4 800 000	11 922 000		
- Fizetendő ÁFA	3 279 000	3 768 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	100 000	150 000		
dologi kiadások összesen:	37 771 000	59 844 000		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	85 450 368	109 245 178		
6. Piroskavárosi Idősek Otthona				
személyi juttatások	131 446 979	139 168 031		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	16 993 583	17 965 483		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	2 250 000	4 000 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 938 613	30 100 000		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	750 000	335 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	900 000	1 080 000		
- Közüzemi díjak	5 255 000	44 056 072		
- Vásárolt ételmezés	24 990 000	2 160 000		
- Bérleti és lízing díjak		50 000		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 050 000	1 100 000		
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 700 000	3 940 000		
-Egyéb szolgáltatások	2 690 000	2 800 000		
-Kiküldetés kiadásai	300 000			
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	11 900 000	23 600 000		
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000		
dologi kiadások összesen:	59 773 613	113 271 072		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	3 600 000	4 104 000		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	3 600 000	4 104 000		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	211 814 175	274 508 586		
7. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény				
személyi juttatások	733 943 098	846 707 511		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	84 618 153	92 462 805		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	10 695 000	10 159 166		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 082 000	6 072 333		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	4 099 400	5 533 395		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	6 326 240	2 680 302		
- Közüzemi díjak	15 062 202	53 538 717		
- Vásárolt élelmezés	24 500 000	39 225 000		
- Bérleti és lízing díjak	3 193 732	2 421 932		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	4 200 000	3 446 917		
- Közvetített szolgáltatás	2 024 647	1 155 556		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 610 253	115 292 920		
-Egyéb szolgáltatások	5 294 367	5 078 272		
-Kiküldetés kiadásai	100 000	164 115		
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	18 115 001	26 615 927		
- Fizetendő ÁFA	1 342 321	2 076 539		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	463 000	643 000		
dologi kiadások összesen:	253 108 163	274 104 091		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	9 467 484	11 996 608		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	9 467 484	11 996 608		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	1 081 136 898	1 225 271 015		
8. Alkotóház				
személyi juttatások	10 236 000	11 320 000		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 205 000	1 320 000		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	110 000	110 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	210 000	120 000		
- Közüzemi díjak	2 134 000	7 270 000		
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	150 000	70 000		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-Egyéb szolgáltatások	850 000	850 000		
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	1 000 000	2 600 000		
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	5 000	10 000		
dologi kiadások összesen:	5 559 000	12 130 000		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	2 000 000			
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	19 000 000	24 770 000		
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
személyi juttatások	1 660 818 752	1 855 237 611		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	203 666 810	223 215 232		
dologi kiadások	-	-		
-Szakmai anyagok beszerzése	18 761 000	19 837 166		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	226 396 613	308 588 333		
-Árubeszerzés	-	-		
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	8 590 400	9 720 395		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	8 984 240	5 249 302		
- Közüzeti díjak	60 600 202	246 553 789		
- Vásárolt élelmezés	50 466 000	42 381 000		
- Bérleti és lízing díjak	5 041 732	5 359 932		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	13 145 000	16 576 917		
- Közvetített szolgáltatás	6 733 647	15 424 556		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	172 937 253	133 819 920		
-Egyéb szolgáltatások	58 963 367	63 094 272		
-Kiküldetés kiadásai	730 000	624 115		
- Reklám- és propagandakiadások	-	-		
-Működési célú ÁFA	107 678 001	177 047 927		
- Fizetendő ÁFA	51 376 321	71 086 539		
- Kamatkiadások	-	-		
- Egyéb dologi kiadások	1 645 000	2 113 000		
dologi kiadások összesen:	792 048 776	1 117 477 163		
ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		
egyéb működési célú kiadások :	13 067 484	16 100 608		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	13 067 484	16 100 608		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	-		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-		
beruházások	15 604 286	-		
felújítások				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-		
lakástámogatás	-	-		
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-		
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	-	-		
Összesen :	2 685 206 108	3 212 030 614		
9. Hivatali feladatok				
személyi juttatások	278 084 218	316 809 621		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	36 478 499	40 969 248		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	1 700 000	1 700 000		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 600 000	6 600 000		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 200 000	1 000 000		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 200 000	2 500 000		
- Közüzeti díjak	10 250 000	20 842 968		
- Vásárolt ételmezés				
- Bérleti és lízing díjak	3 500 000	3 500 000		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 900 000	1 000 000		
- Közvetített szolgáltatás	150 000			
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 828 000	2 018 000		
-Egyéb szolgáltatások	10 800 000	11 300 000		
-Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000		
- Reklám- és propagandakiadások	40 000	150 000		
-Működési célú ÁFA	7 000 000	14 295 190		
- Fizetendő ÁFA	540 000	400 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	1 262 000	1 510 000		
dologi kiadások összesen:	51 170 000	67 016 158		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	505 890	190 000		
ebből működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	505 890	190 000		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	366 238 607	424 985 027		
10. Önkormányzati feladatok				
személyi juttatások	56 263 934	53 665 896		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 293 684	6 976 568		
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 425 000	1 953 267		
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	200 000		
- Közüzeti díjak	96 461 000	157 273 085		

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	11 000 000	8 000 000		
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 767 000	13 143 914		
-Egyéb szolgáltatások	31 774 000	30 062 205		
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000		
-Működési célú ÁFA	33 576 000	51 400 519		
- Fizetendő ÁFA	47 700 000	42 547 000		
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	6 236 000	38 496 000		
- Egyéb dologi kiadások	5 866 000	16 596 142		
dologi kiadások összesen:	238 405 000	360 172 132		-
ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	44 800 000		
egyéb működési célú kiadások :	171 968 000	212 594 407		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre		45 607 867		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	171 968 000	166 986 540		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	380 000 000	243 000 000		
felújítások	411 105 446			
egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000	10 000 000		
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás	8 000 000	5 000 000		
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	7 000 000	5 000 000		
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	704 484 053	744 761 993		
Összesen :	2 020 520 117	1 675 970 996		
11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet				
személyi juttatások	2 022 404	2 244 000		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	266 656	292 000		
dologi kiadások	30 366 780			
-Szakmai anyagok beszerzése				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése				
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
- Közüzemi díjak				
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.				
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000		
-Egyéb szolgáltatások	18 413 236	44 710 000		
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	5 214 574	12 314 000		
- Fizetendő ÁFA	5 833 970	5 845 000		
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000		
dologi kiadások összesen:	30 366 780	63 774 000		
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				

3.2 KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény
	eredeti	terv		
1	2	3	4	5
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	32 655 840	66 310 000		
MINDÖSSZESEN				
személyi juttatások	1 997 189 308	2 227 957 128		
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	247 705 649	271 453 048		
dologi kiadások	30 366 780	-		
-Szakmai anyagok beszerzése	20 461 000	21 537 166		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	234 421 613	317 141 600		
- Árubeszerzés	-	-		
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	9 790 400	10 720 395		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	11 284 240	7 949 302		
- Közüzemi díjak	167 311 202	424 669 842		
- Vásárolt ételmezés	50 466 000	42 381 000		
- Bérleti és lízing díjak	8 541 732	8 859 932		
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	26 045 000	25 576 917		
- Közvetített szolgáltatás	6 883 647	15 424 556		
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	181 432 253	149 881 834		
-Egyéb szolgáltatások	119 950 603	149 166 477		
-Kiküldetés kiadásai	930 000	824 115		
- Reklám- és propagandakiadások	540 000	650 000		
-Működési célú ÁFA	153 468 575	255 057 636		
- Fizetendő ÁFA	105 450 291	119 878 539		
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	6 236 000	38 496 000		
- Egyéb dologi kiadások	8 778 000	20 224 142		
dologi kiadások összesen:	1 111 990 556	1 608 439 453		
ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	44 800 000		
egyéb működési célú kiadások :	185 541 374	228 885 015		
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	13 067 484	61 708 475		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-		
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	172 473 890	167 176 540		
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-		
beruházások	395 604 286	243 000 000		
felújítások	411 105 446	-		
egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000	10 000 000		
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-		
lakástámogatás	8 000 000	5 000 000		
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	7 000 000	5 000 000		
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	704 484 053	744 761 993		
Összesen :	5 104 620 672	5 379 296 637		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										forintban			
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Szociális Int.	Proskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokbátság Cseztör Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	163 217 274	204 263 680	354 418 386	47 795 595	40 622 127	830 417 283	136 034 531	10 220 000	278 305 671	2 244 000	2 480 412	2 070 018 959		
02	Normatív jutalmak	K1102												0		
03	Céltutítás, projektpénium	K1103												17 211 226		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 150 000	2 817 680										4 967 680		
05	Végkielégítés	K1105												0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 801 200	5 552 600	7 717 250			6 357 201	1 261 500		3 764 183			27 453 934		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 886 400	3 700 395		989 846	855 730				9 899 999			18 332 370		
08	Ruházati költségérítés	K1108												0		
09	Közeledési költségérítés	K1109	621 204		546 960	508 002		3 728 979	972 000	1 014 700				7 391 845		
10	Egyéb költségérítések	K1110	59 900		57 300									117 200		
11	Lakhatási támogatások	K1111												0		
12	Szociális támogatások	K1112									150 000			150 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				500 000		6 204 048			1 495 318			8 190 366		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	171 735 978	216 334 355	362 739 896	49 793 443	41 477 857	846 707 511	138 268 031	10 220 000	311 841 097	2 244 000	2 480 412	2 153 842 580		
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121											48 382 256	48 382 256		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 900 000	6 615 540	1 365 000	1 840 000	2 240 000				4 968 524		416 184	21 345 248		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123							900 000	1 100 000			2 387 044	4 387 044		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 900 000	6 615 540	1 365 000	1 840 000	2 240 000	0	900 000	1 100 000	4 968 524	0	51 185 484	74 114 548		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	175 635 978	222 949 895	364 104 896	51 633 443	43 717 857	846 707 511	139 168 031	11 320 000	316 809 621	2 244 000	53 665 896	2 227 957 128		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális +reho hozzájárulási adó	K2	22 832 706	28 983 486	47 255 083	6 712 348	5 683 321	92 462 805	17 965 483	1 320 000	40 969 248	292 000	6 976 568	271 453 048		

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2023.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
			GESZ	Városlátó Int.	Övodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavári Idősek Orthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Hemokhátság Gesztor Intézménye				
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	42 000		290 000	5 020 000	26 000	10 159 166	4 000 000	300 000	1 700 000			21 537 166		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	207 856 000	52 665 000	6 410 000	1 555 000	3 130 000	6 072 333	30 100 000	800 000	6 600 000		1 953 267	317 141 600		
23	Árubeszerzés	K313		0										0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	207 898 000	52 665 000	6 700 000	6 575 000	3 156 000	16 231 499	34 100 000	1 100 000	8 300 000	0	1 953 267	338 678 766		
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 243 000	247 000	392 000	1 365 000	495 000	5 533 395	335 000	110 000	1 000 000			10 720 395		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	290 000	306 000	368 000	185 000	220 000	2 680 302	1 080 000	120 000	2 500 000		200 000	7 949 302		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 533 000	553 000	760 000	1 550 000	715 000	8 213 697	1 415 000	230 000	3 500 000	0	200 000	18 669 697		
28	Közütemi díjak	K331	50 790 000	22 117 000	33 469 000	12 282 000	23 031 000	53 538 717	44 056 072	7 270 000	20 842 968		157 273 085	424 669 842		
29	Vásárolt élelmézés	K332	56 000		40 000	300 000	600 000	39 225 000	2 160 000					42 381 000		
30	Bérlési és lízing díjak	K333		1 200 000	1 008 000		680 000	2 421 932	50 000		3 500 000			8 859 932		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	6 840 000	2 170 000	450 000	500 000	3 446 917	1 100 000	70 000	1 000 000		8 000 000	25 576 917		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 703 000	750 000	7 154 000		2 662 000	1 155 556						15 424 556		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	625 000	1 260 000	4 802 000	900 000	7 000 000	115 292 920	3 940 000		2 018 000	900 000	13 143 914	149 881 834		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 670 000	42 544 000	1 632 000	1 000 000	5 520 000	5 078 272	2 800 000	850 000	11 300 000	44 710 000	30 062 205	149 166 477		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	60 844 000	74 711 000	50 275 000	14 932 000	39 993 000	220 159 314	54 106 072	8 190 000	38 660 968	45 610 000	208 479 204	815 960 558		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	85 000		135 000	100 000	140 000	164 115			200 000			824 115		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342									150 000		500 000	650 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	85 000	0	135 000	100 000	140 000	164 115	0	0	350 000	0	500 000	1 474 115		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	58 905 000	33 188 000	15 134 000	5 083 000	11 922 000	26 615 927	23 600 000	2 600 000	14 295 190	12 314 000	51 400 519	255 057 636		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 823 000	9 244 000		1 175 000	3 768 000	2 076 539			400 000	5 845 000	42 547 000	119 878 539		
41	Tőketörlesztés + kamatkiadás	K353											38 496 000	38 496 000		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		1 032 000		228 000	150 000	643 000	50 000	10 000	1 510 000	5 000	16 596 142	20 224 142		
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	113 728 000	43 464 000	15 134 000	6 486 000	15 840 000	29 335 466	23 650 000	2 610 000	16 205 190	18 164 000	149 039 661	433 656 317		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	384 088 000	171 393 000	73 004 000	29 643 000	59 844 000	274 104 091	113 271 072	12 130 000	67 016 158	63 774 000	360 172 132	1 608 439 453		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41												0		

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										Mindenösszesen	
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Int. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye		Önkormányzati feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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	44 800 000	44 800 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												0
56	Elvonások és befizetések	K502											248 773 968	248 773 968
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						11 996 608	4 104 000				45 607 867	61 708 475
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												0
63	Ártérítések, ártámogatások	K509												0
64	Kamattámogatások	K510												0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511												0
66	Tartalékok	K512												0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	11 996 608	4 104 000	0	190 000	0	166 986 540	167 176 540
													461 368 375	477 658 983

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2023.

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
			GESZ	Városiellátó Int.	Övodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egységesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Honvédkövetség Ceztor Intézménye	14.	15.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											191 338 000	191 338 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												0
72	Részesedések beszerzése	K65												0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											51 662 000	51 662 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 000 000	243 000 000
76	Ingatlanok felújítása	K71												0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72												0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											5 000 000	5 000 000
87	Lakástámogatás	K87										0	5 000 000	5 000 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89 K1-K8)	K1-K8	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	1 179 982 971	4 883 308 612

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat										forintban	
			GE SZ	VárosiEllátó Intézmény	Övödők Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egysített Szociális Intézmény	Proskavárosi Idősek Otthona	Alkohóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Hemokrhátaság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											36 504 000	36 504 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113											400 000 000	400 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 504 000	436 504 000
05	Forgalási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121												0
06	Forgalási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122												0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123												0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124												0
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915											59 484 025	59 484 025
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917												0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												0
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 988 025	495 988 025
17	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923												0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ÖSSZESEN		582 556 664	423 326 361	484 363 979	87 988 791	109 245 178	1 225 271 015	1274 508 586	24 770 000	424 965 027	66 310 000	1 675 970 996	5 378 286 637

S:\Gazdálkodási Irodák\KÖLTSÉGVETÉS 2023\2023. évi költségvetés\3_Kiadások.

3.3 Egyéb támogatások

Megnevezés egyéb COFOG	Személyi juttatás		Járlék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Összes kiadás		Megjegyzés
	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása											
Egységügyi referens 70.000 Ft/hó											
Foglalkozás-egységügyi alapellátás											
Foglalkozás-egységügyi szolg. 266.751 Ft/nev											
Városi és elővárosi körzeti személyszállítás					1 067 000	1 067 000			1 067 000	1 067 000	
DAKK Zrt. működési támogatása					1 067 000	1 067 000			1 067 000	1 067 000	
Közműellátás, közrészleg és társadalmi részvétel fejlesztése	1 296 184	456 184	168 504	59 304	6 292 000	2 938 280			10 000 000	10 000 000	
Élelta akció					200 000				10 000 000	10 000 000	
Polgármesteri keret									7 756 688	3 453 768	
Ar- és belvizvédelem /Hőkölly utcai átemelő üzemeltetése)									200 000	0	Környezetvédi. alap
Külföldi kapcsolatok					300 000	300 000			0	0	
Alföldi Paletta					500 000	500 000			300 000	300 000	
Füveny kiadvány					250 000	100 000			500 000	500 000	
Kiadványok támogatására					240 000	100 000			250 000	100 000	
Városi Fúvószenekar vezetői megbízási díj 78.190 Ft/hó	840 000		109 200		100 000				240 000	100 000	
Városi rendezvények						938 280			100 000	0	
Színházcsoport vezetése 34.682 Ft/hó	416 184	416 184	54 104	54 104	1 000 000	1 000 000			949 200	938 280	
Tolmácsolás	40 000	40 000	5 200	5 200					1 000 000	1 000 000	
Honlap frissítés 92.800 Ft/hó									470 288	470 288	
Film, video, televíziós műsor gyártása									45 200	45 200	
Nyugdíjas internet oktatás									0	0	
Fotó dokumentáció									0	0	
Körös-torok rendezvények					1 652 000				1 652 000	0	
Jo tanuló					1 650 000				1 650 000	0	
Egyéb kiadói tevékenység					400 000				400 000	0	Sportkeretbe
Nyomdaköltség					5 870 000	3 000 000			5 870 000	3 000 000	
Törzssztes költség					5 600 000	3 000 000			5 600 000	3 000 000	
Lakáshoz jutást segítő támogatások					270 000				270 000	0	
Első lakáshoz jutók lakástámogatása									15 000 000	10 000 000	
Első lakáshoz jutók költsége									8 000 000	5 000 000	
Fiatlok társadalmi integrációját segítő szakm. szolg. fejl., működtetése									7 000 000	5 000 000	
Városi Diák Önkormányzat működtetése, önkörm.fütségi kezdeményezései					120 000	120 000			120 000	120 000	
Pedagógiai szakmai szolgáltatás					120 000	120 000			120 000	120 000	
Szakmunkás osztályi program 5 fő * 30.000 Ft/hó					1 100 000	1 100 000			1 500 000	1 000 000	
Nagybódogasszony Katolikus Általános Iskola kedvezményes iskolai eikeztetésben részesülő tanulónak többteleköltséghez hozzájárulás:					1 100 000	1 100 000			1 500 000	1 000 000	
Civil szervezetek működési támogatása									1 100 000	1 100 000	
Társadalmi szervezetek támogatása									12 168 000	38 986 540	
Alföld Néptáncgyűttes									2 500 000	2 500 000	
Színhátszó Egyesület									700 000	500 000	
Tanyaprogram									400 000	200 000	
Önkormányzati alapítási közalapítványok támogatása									0	0	
Röpülj Páva Kör									600 000	600 000	
Pedagógus Nyugdíjas Klub									200 000	150 000	
Csongrádi Sporthorászok Egyesülete halasfára									150 000	100 000	
Bokrosi városrészi feladatok támogatása									300 000	250 000	
Szociális szövetkezetek működési, likviditási gondjainak kezelésére									1 000 000	1 000 000	
Helyi bormarketing feladatok támogatása									3 500 000	2 000 000	
"Fussuk le" Sportegyesület támogatása /felmaraton futásra/									1 500 000	1 000 000	
Bokrosi Busójárás									500 000	500 000	
Kisposta üzemeltetéséhez pénzeszköz átadás Magyar Posta Zrt. részére									118 000	0	
Ifjúsági Ház üzemeltetéshez pénzeszk. átadás a Cs-4 Tiszapart SE részére									17 274 540	0	
(Köbor Mancsok Alapítvány)/ Állatvédelmi feladatok ellátása									11 412 000	0	
Összesen:	1 296 184	456 184	168 504	59 304	14 449 000	8 225 280	38 668 000	59 986 540	54 581 688	68 727 308	

3.4. Vagyongazdálkodás 2023. évi kiadási terve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi saját kiadás	2022. évi támogatott kiadás	2023. évi összes kiadás bruttó
<i>Fejlesztés pályázatokból</i>			
<i>Saját forrásból:</i>			0
Önkormányzati lakások felújítása			0
Nem lakás célú bérlemények			0
közmű fejlesztések -ipari park légkabel kiváltás és kapacitásnövelés	28 000 000		28 000 000
Gördülő fejlesztési terv (Alföldvíz) + havaria	12 000 000		12 000 000
Utak, járdák, parkolók, külterületi utak			0
Intézményi fejlesztések vis maior	20 000 000		20 000 000
Energetikai beruházások (2022. hitel terhére)	163 000 000		163 000 000
Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok 2022. évi ütem	20 000 000		20 000 000
Összes fejlesztés:	243 000 000	0	243 000 000

3.4.1. 2023. évi vagyongazdálkodási kiadások

Megnevezés	2022. eredeti	2023
<i>Működés</i>		
Telefonköltések (vagyonvédelmi riasztás)	100 000	200 000
Gázenergia szolgáltatási díj	100 000	1 000 000
Áramdíj	4 000 000	9 580 000
Víz- és csatornadíj + távhő (üres lakások esetén)	1 400 000	500 000
Önkormányzati lakások karbantartása	2 000 000	2 000 000
Nem lakáscélú bérlemények karbantartása	500 000	500 000
Felújítási alap (társasházak) lakás és nem lakás	5 500 000	5 500 000
Társasházak közös üzemeltetési költségei (részben továbbszámlázott)		
<i>Üzemelés kiadásai</i>		
- Közbeszerzési díj	2 000 000	10 000 000
- Tervezési díjak (pályázatban nem elszámolható)		
- Forgalmiérték-becslés		500 000
- Tulajdoni lap, tulajdoni jog költségei	600 000	600 000
- Kilakoltatás, költöztetés, végrehajtási díj, közjegyzői költség	500 000	500 000
- Parlagfű irtás, zöldterület karbantartás		
- Attila utcai ipartelep portaszolgálat	600 000	600 000
- Beruházások üzembehelyezésének díjai, műszaki ellenőri díj (pályázatban nem elszámolható)	1 000 000	1 000 000
- Karácsonyi díszkivilágítás	Csongrád Tv-nél tervezve	
- Ipari parki térvilágítás, gátvilágítás és térfigyelő rendszer karbantartása	3 000 000	4 000 000
Adótanácsadás,	900 000	1 000 000
Virágosítás, szúnyogirtás	Vagyongazdálkodásnál tervezve	
Egyéb üzemeltetési költségek (pl.: felszámolás, eljárások költsége, riasztó rendszer karbantartása)	1 500 000	1 500 000
Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	6 500 000	10 530 000
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó pályázat		
Hirdetési költségek	500 000	500 000
Egyéb befizetési kötelezettség (önellenőrzési pótlék, mulasztási bírság)	500 000	500 000
OTP kezelési költségek	10 000 000	10 000 000
Hitel tőke és kamat	36 504 000	36 504 000
	4 236 000	28 496 000
Likvid hitel kamat	2 000 000	10 000 000
Belső ellenőr	1 500 000	3 000 000
Önkormányzati vagyonbiztosítás	6 000 000	8 000 000
Tagdíjak, Homokhátsági Reg. Hulladék lerakó önkormányzati - társulás, ivóvíz,	2 000 000	2 000 000
Érdekeltségnövelő keret	1 000 000	1 000 000
Civil pályázati alap , támogatás megelőlegezés		
Ingatlan értékesítés után fizetendő ÁFA	29 700 000	20 000 000
Bérbeadás bevételek után fizetendő ÁFA	18 000 000	22 547 000
Összes működési kiadás:	142 140 000	192 057 000
Összes vagyongazdálkodási kiadás: (saját)	598 183 508	435 057 000
Támogatott kiadás	335 061 938	
<i>Mindösszesen:</i>	933 245 446	435 057 000

3.4.2 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Megnevezés	2023.			2024.			2025.			2026.			Összesen	
	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Összesen
TOP-PLIUSZ-1.3.1-21-CS1-2022-00003 Fontatható városfejlesztési stratégiák támogatása	0	10 287 000	10 287 000	0	25 713 000	25 713 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000
Ipari park megközelíthetőségének javítása, infrastruktúra fejlesztés	0	0	0	0	281 000 000	281 000 000	0	0	0	0	0	0	0	281 000 000
KözPONT városrehabilitáció	0	0	0	0	600 000 000	600 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	1 100 000 000
Körös torok fejlesztése	0	0	0	0	328 000 000	328 000 000	0	0	0	0	0	0	0	328 000 000
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	0	183 000 000	183 000 000	0	0	0	0	0	0	0	183 000 000
Belterületi kerékpárutak felújítása	0	0	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000
Árpád Fejedelem út felújítása	0	0	0	0	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	38 000 000
Alsóváros út felújítások (Szív utca, Bihari János utca)	0	0	0	0	54 000 000	54 000 000	0	0	0	0	0	0	0	54 000 000
Congrádi fürdő energetikai fejlesztése	0	0	0	0	668 000 000	668 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0	918 000 000
Szentháromság téri rendelőintézet felújítása	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
Óvodák, bölcsődék udvarinak felújítása, napelem telepítése	0	0	0	0	272 000 000	272 000 000	0	0	0	0	0	0	0	272 000 000
Egészségügyi és szociális intézmények napelemmel történő ellátása	0	0	0	0	159 000 000	159 000 000	0	0	0	0	0	0	0	159 000 000
Összesen	0	10 287 000	10 287 000	0	2 883 713 000	2 883 713 000	0	750 000 000	750 000 000	0	0	0	0	3 644 000 000

.../2023. (II. ...) önkormányzati rendelet melléklete

S:\Gazdálkodási iroda\KÖLTSEGVETÉS 2023\2023. évi költségvetés\3..Kiadások.

3.4.4. Jelzáloggal terhelhető jelentősebb ingatlanok

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

	Ingatlan címe	Helyrajzi száma	Alapterülete	Becsült értéke eFt	Megjegyzés
	Csongrád, Fő u. 54. (üzlet-söröző)	1212/A/5	39 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 terhelt
		629/A/3	287 m²	29 850	Jelzáloggal terhelt
		629/A/4	172 m²	13 738	Jelzáloggal terhelt
9	Csongrád, Dózsa Gy. tér 1. (Posta)	219	1.775 m²	159 800	Jelzáloggal terhelt
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, Síp 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	

3.4.5 Csongrád Városi Önkormányzat hitel lejárati nyilvántartás 2023. január 1-i állapot szerint

Fők. szá	Megnevezés	Igénybe vétel időpontja	Igénybe vett hitel összege	2022.12.31 Záró (tőke)	2023	2024	2025	2026	2027	2027. és ezt követő időszak	Összesen
2018. évi hitelszerződés											
4311105	Több célú fejlesztési hitel	2018-2019	199 993 891	122 209 891	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000		33 313 891	Adatok Ft-ban 122 209 891
	kamat				3 209 970	2 583 253	1 956 336	1 329 820		819 208	9 898 787
2019. évi hitelszerződés											
4311110	TiszaWater HUSBR Kishajókikötő pályázat önrész	2020	5 280 600	1 740 600	1 180 000	560 600					Adatok Ft-ban 1 740 600
	kamat				37 074	6 037					43 111
4311111	Templom utcai óvoda felújítása	2019	7 500 000	2 496 000	1 668 000	828 000					2 496 000
	kamat				52 635	8 647					61 282
4311112	Bokrosi Műv. Ház felújítása önrész	2019-2020	9 199 219	2 863 219	2 112 000	751 219					2 863 219
	kamat				66 748	11 027					77 775
4311113	Séghy Konyha felújítása kiegészítő munkák	2019	7 650 000	2 550 000	1 700 000	850 000					2 550 000
	kamat				53 818	8 898					62 716
	Barna mezős területek rehab. Kiegészítő forrás	2020	37 729 569	26 299 569	7 620 000	7 620 000	7620000	3439569			26 299 569
	kamat				724 577	509 693	294809	79961			1 609 040
	2022. évi fejlesztési hitelkeret K&H Bank. komm. gépek és energetika	2022-2023	206 000 000	42 210 000		25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	103 000 000	206 000 000
	kamat				25 465 000	31 405 000	27 285 000	23 165 000	19 045 000	34 721 000	161 086 000
	Mindösszesen		473 353 279	200 369 279	66 113 822	93 116 374	85 130 345	75 988 350	44 795 000	171 854 099	536 997 990
	Mindösszesen (tőke)				36 504 000	58 583 819	55 594 000	51 413 569	25 750 000	136 313 891	364 159 279
	Mindösszesen (kamat)				29 609 822	34 532 555	29 536 345	24 574 781	19 045 000	35 540 208	172 838 711

Önkormányzat által nyújtott kezességgel felvett hitelek lejárata											
Fők. szá	Megnevezés	Hitefelvétel időpontja	Igénybe vett hitel összege	2022.12.31-én fennálló hitelállomány	2023	2024	2025	2026	2027. és ezt követő időszak	adatok Ft-ban	
	Beruhási hitel Csoterm Kft. (termálkút felújítás)	2012	265 463 000	115 463 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 463 000	Összesen 115 463 000	
	Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. Beruházási hitel (fürdő felújítás)	2015	171 825 000	72 813 114	19 091 668	19 091 656	19 091 656	15 538 110		72 813 090	

	MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. árad., e. fém.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
1.	2022. évi eredeti előirányzat	1 997 189 308	247 705 649	1 779 970 609	185 541 374	36 000 000	858 213 732	5 104 620 672
2.	2022. évi szerkezeti és szintrehozási változások éves összege (saját vagy felügyeleti hatáskörben hozott döntések miatt) (+)							0
2/a	Becslhető előirányzatok:							0
	+ tény bevétel miatt							0
	Önkormányzati igazgatási feladat szom. jutt. növekedés							0
								0
2/b	2022. évi egyszerű feladatok miatt							0
	- Jubileumi jutalom	-44 549 205	-5 809 405					-50 358 610
	- GINOP tevékenységalkotás							0
	Pályázat eredeti elbír. való szerep. ell.							0
	Likvid hitel törlesztés növekedés							0
	egyéb dologi csökkenés							0
	- Központi befeljesztések hatása							0
	- Felhalmozási kiadások csökkenése a vagyongazdálkodásnál						-548 105 446	-548 105 446
	- Sportegyesületek pályázati összeg csökkenése							0
	- Helyi közlekedés támog. növekedés						-15 604 286	-15 604 286
	- Egyéb beruházások intézményeknél						-5 000 000	-5 000 000
	- Lakáshoz jutók támogatás csökkenés						0	0
3.	2023. Többlet előirányzat / csökkenés							0
3/a	Becslhető előirányzatok:							0
	Egészségügynél személyi juttatás növekedés	112 764 413	7 845 652					120 610 065
	Gázár növekedés többletkiadása			135 954 139				135 954 139
	Áram díjának emelése			180 620 735				180 620 735
	Ellátottak juttatás növekedése					8 800 000		8 800 000
	Béremelés Polgármesteri Hivatalnál							0
	Béremelés többletkiadása							0
	+ Minimálbér emelés hatása	115 196 603	14 975 857					130 172 460
	+ Soros előrelépés hatása	4 543 594	590 662					5 134 256
	PH cafetéria csökkenés							0
3/b	2023. feladat bővülés / csökkenés egyszerű feladatok hozzáadása miatt							0
	Jubileumi jutalom	29 419 534	3 824 540					33 244 074
	Közművelődés közösségi részv. dologi csökkenés							0
	Közmű Kft-nek p.e. átadás csökkenés				-20 000 000			-20 000 000
	Civil szervezetek támogatás növekedés				26 350 540			26 350 540
	Városellátó Intézménynél pótlékra többlet							0
	Esetly támogatás növekedés				45 607 867			45 607 867
	Csongrád TV támogatás csökkenés				-10 000 000			-10 000 000
	- Egyéb	13 392 881	2 320 093	-18 060 215	1 385 234			-962 007
	Szolidaritási hozzájárulás növekedés			84 742 740				84 742 740
	Városellátóhoz szociális szövetkezetitől átvettek bére							0
	Vagyongazdálkodás f. ell. dologi növekedés			25 657 000				25 657 000
	Intézmények dologi kiadások csökkenése							0
	Fejlesztési hitel kamat növekedés			24 260 000				24 260 000
	Kiszámlázás növekedés			70 145 218				70 145 218
	Homoktűzesség dologi növekedés			33 407 220				33 407 220
4.	2023. évi előirányzat (1-től 3. sorok összesen)	2 227 957 128	271 453 048	2 316 697 446	228 885 015	44 800 000	289 504 000	5 379 296 637

Megnevezés	2015. dec. 31.	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec. 31.	2021. dec. 31.	2022. 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												
Városellátó Intézmény	11 194	10 540	9 248	14 191	16 538	15 854	11 103	3 429 253	690 382		4 606 141	8 725 776
GESZ	4 074	5 151	4 250	5 823	10 261	870	105	1 252 274	1 455 320	8 400		2 715 994
Óvodák Ig.		45		19			28	171 600				171 600
Művelődési Központ	105	51	110	23	92	121	160	480 000				480 000
Csemegi K. Könyvtár	23	3	66	7	49	0	134	0				0
Alkotóház	0			64		0	43					0
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Int.	0	2 706	5 344	918	2 397	1 224	147	10 442 570	40 000	40 000	60 122	10 582 692
Polgármesteri Hivatal				0								0
- működés			2 772	789		190						0
- projektek ÁFA				0								0
Polg. Hiv. összesen	7 064	4 056	2 772	789		13	236	0	0	0	0	0
Önkormányzat	69 527	57 391	85 335	65 738	25 553	20 898	30 843	54 575	0	0	382 536	437 111
Homokhátsági Munka-szervezet			5 607	0	2 254		0					0
Szociális Ellátások Intézm.	32			0			0					0
Piroskavárosi Idősek Otthona				0			10	0	0	0	10	10
Mindösszesen	92 019	79 943	115 504	88 361	57 144	39 170	42 809	15 830 272	2 185 702		5 048 809	23 113 183

Intézményi kintlévőségek												
Városellátó Intézmény	7 933	4 650	1 631	2 009	1 351	1 416	1 267	965 250	68 783	20 000	1 389 171	2 443 204
GESZ	7 507	441	4 791	3 074	7 125	7 277	11 810	4 098 915	1 210 833	552 466	8 837 115	14 699 329
Óvodák Ig.	8	1 500	1 500	72			0	520 689	0	0	0	520 689
Művelődési Központ		662	236	353	44	436	197	0	0	0	47 000	47 000
Csemegi K. Könyvtár	18	517	21	3	3	1 822	3 114	2 113 469				2 113 469
Alkotóház		300					43					0
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Int.			3 289	3 371	2 297	3 294	4 398					0
Polgármesteri Hivatal	18 353	20 066	8 539	19 042	9 958	4 556	7 569	36 716	24 348	15 000	10 736 600	10 812 664
Önkormányzat	64 780	62 962	68 315	58 187	81 353	119 400	298 640	5 175 539	1 963 034	927 331	252 731 797	260 797 701
Homokhátsági Munka-szervezet	117 098	235 427	163 427	163 427	148 427	111 712	76 110	76 110 248				76 110 248
Szociális Ellátások Intézménye	2 173	5 058					0					0
Piroskavárosi Idősek Otthona		3 135		2 802		117	201	29 520	0	0	261 260	290 780
Mindösszesen	217 870	334 718	251 749	252 340	250 558	250 030	403 349	89 050 346	3 266 998	1 514 797	274 002 943	367 835 084