1. melléklet a 14/2023. (V. 26.)
önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban terv	2022. évi módosított XII. 31.	2022. évi Tény XII. 31.	%
1	2	3	4	5
- irányító szervi támogatás	162 814 175	204 894 649	204 894 649	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**211 814 175**	**276 088 360**	**275 963 284**	100%
7. Dr.Szarka Ödön Egyesített Eü. És Szociális Intézmény				
- működési célú támogatások ÁH belülről	624 046 305	639 310 245	626 841 796	98%
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	6 742 057	7 568 306	7 568 306	100%
-szolgáltatások ellenértéke	17 206 015	18 168 370	15 941 030	88%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 108 220	2 657 045	2 657 045	100%
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	60 309 267	68 193 208	68 193 208	100%
- ÁFA bevételek	1 342 324	1 759 898	1 759 898	100%
- ÁFA visszatérülések		383 000	383 000	100%
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		6 415 942	6 420 656	100%
- 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		31 531 754	31 531 754	100%
- irányító szervi támogatás	369 382 710	523 006 257	523 006 257	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	**1 081 136 898**	**1 298 994 025**	**1 284 302 950**	99%
8. Alkotóház				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		5 990 000	5 990 000	100%
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
-szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 464 929	89%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke				
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek				
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek		0	2	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		0	5 897	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		0	365 000	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		2 139 307	2 139 307	100%
- irányító szervi támogatás	14 000 000	13 227 542	13 227 542	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	**19 000 000**	**26 356 849**	**26 192 677**	99%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:				
- működési célú támogatások AH belülről	***624 046 305***	***647 351 715***	***634 883 266***	98%
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	***14 523 000***	***146 968 844***	***134 446 429***	91%
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	***9 496 865***	-	-	
- közhatalmi bevételek	-	-	-	
- készletértékesítés ellenértéke	***13 656 057***	***21 368 552***	***21 551 776***	101%
-szolgáltatások ellenértéke	***70 195 015***	***75 551 390***	***76 541 697***	101%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	***7 276 220***	***20 868 625***	***27 833 286***	133%
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	***188 491 267***	***215 345 854***	***203 115 392***	94%
- ÁFA bevételek	***38 468 324***	***47 136 828***	***48 138 634***	102%
- ÁFA visszatérülések	***49 759 000***	***60 916 800***	***62 312 800***	102%
- kamatbevételek	-	***5***	***69***	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	
-biztosító által fizetett kártérítés	-	***4 780***	***4 781***	
- egyéb működési bevételek	-	***6 419 235***	***6 475 208***	
- felhalmozási bevételek	-	-	-	
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	-	***200 000***	***565 000***	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	***3 000 000***	-	-	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-	-	

1. melléklet a 14/2023. (V. 26.)
önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban terv	2022. évi módosított XII. 31.	2022. évi Tény XII. 31.	%
1	2	3	4	5
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	
-előző évi maradvány igénybevétele	-	*77 496 228*	*77 496 228*	
- irányító szervi támogatás	*1 659 088 055*	*1 932 073 988*	*1 932 073 988*	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	-	-	-	
Összesen:	**2 685 206 108**	**3 270 030 444**	**3 225 438 554**	99%
9. Polgármesteri Hivatal				
- működési célú támogatások ÁH belülről	19 067 484	53 686 872	51 177 232	95%
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
-szolgáltatások ellenértéke			14	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 781 660	89%
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	850 000	850 000	837 158	98%
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek	1 600 000	1 600 000	1 374 698	86%
- 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		1 928 697	1 928 697	100%
- irányító szervi támogatás	342 721 123	346 191 600	346 191 600	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	**366 238 607**	**406 257 169**	**403 291 059**	99%
10.Önkormányzati feladatok				
- működési célú támogatások ÁH belülről	1 560 924 330	1 697 462 977	1 697 462 977	100%
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		63 822 223	69 100 029	108%
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	335 061 938	373 404 284	275 056 877	74%
- közhatalmi bevételek	1 043 000 000	1 191 451 791	1 199 800 997	101%
- készletértékesítés ellenértéke			102 284	
-szolgáltatások ellenértéke	104 630 000	104 630 000	133 262 335	127%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		291 354	11 278 131	3871%
- tulajdonosi bevételek	30 000 000	30 000 000	22 626 596	75%
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	16 370 000	16 472 156	26 160 819	159%
- ÁFA visszatérülések			3 471 852	
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		435 711	7 448 564	1710%
- felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	33 411 277	17%
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről			240 000	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000 000	13 900 000	19 154 000	138%
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről		204 434 384	205 124 489	100%
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000 000	8 000 000	8 145 401	102%
-előző évi maradvány igénybevétele		328 778 062	328 778 062	100%
- irányító szervi támogatás				
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	714 343 027	714 343 027	351 218 735	49%
Összesen:	**4 022 329 295**	**4 947 425 969**	**4 391 843 425**	89%
11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezete				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	-		
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
-szolgáltatások ellenértéke	21 607 296	22 978 296	23 407 904	102%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke				
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	5 833 970	5 833 970	6 320 132	108%
- ÁFA visszatérülések	5 214 574	6 672 574	4 781 000	72%
- kamatbevételek			15	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			1 621	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				

1. melléklet a 14/2023. (V. 26.)
önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban	2022. évi módosított XII. 31.	2022. évi Tény XII. 31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
- mű.k.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		25 225 678	25 225 678	100%
- irányító szervi támogatás				
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	**32 655 840**	**60 710 518**	**59 736 350**	**98%**
MINDÖSSZESEN				
- működési célú támogatások ÁH belülről	2 204 038 119	**2 398 501 564**	2 383 523 475	99%
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	14 523 000	**210 791 067**	203 546 458	97%
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	344 558 803	**373 404 284**	275 056 877	74%
- közhatalmi bevételek	1 043 000 000	**1 191 451 791**	1 199 800 997	101%
- készletértékesítés ellenértéke	13 656 057	**21 368 552**	21 654 060	101%
-szolgáltatások ellenértéke	196 432 311	**206 894 686**	233 211 950	113%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 276 220	**30 708 483**	40 893 077	133%
- tulajdonosi bevételek	30 000 000	**30 000 000**	22 626 596	75%
- ellátási díjak	188 491 267	**215 345 854**	203 115 392	94%
- ÁFA bevételek	61 522 294	**73 339 050**	81 456 743	111%
- ÁFA visszatérülések	54 973 574	**71 589 374**	70 565 652	99%
- kamatbevételek	-	**5**	84	1680%
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	**-**	-	
-biztosító által fizetett kártérítés	-	**4 780**	4 781	100%
- egyéb működési bevételek	1 600 000	**8 454 946**	15 300 091	181%
- felhalmozási bevételek	200 000 000	**200 000 000**	33 411 277	17%
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	-	**200 000**	805 000	403%
- mű.k.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 000 000	**13 900 000**	19 154 000	138%
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	**204 434 384**	205 124 489	100%
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000 000	**8 000 000**	8 145 401	102%
-előző évi maradvány igénybevétele	-	**433 428 665**	433 428 665	100%
- irányító szervi támogatás	2 001 809 178	**2 278 265 588**	2 278 265 588	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	714 343 027	**714 343 027**	351 218 735	49%
Összesen:	7 106 429 850	**8 684 424 100**	8 080 309 374	93%
-Intézményfinanszírozás	- 2 001 809 178	**- 2 278 265 588**	- 2 278 265 588	100%
Összesen:	5 104 620 672	**6 406 158 512**	5 802 043 786	91%

1.1. Csongrád Városi Önkormányzat
Bevételek önkormányzati szintű alakulása 2022.

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	444 686 515	444 686 515	444 686 515	100,0%
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	412 673 180	417 132 134	417 132 134	100,0%
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	379 577 155	428 291 981	428 291 981	100,0%
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 813 957	187 698 978	187 698 978	100,0%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 609 521	49 070 521	49 070 521	100,0%
6	Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogatások	106 564 002	135 850 993	135 850 993	100,0%
7	Elszámolásból származó bevételek	-	34 731 855	34 731 855	100,0%
8	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 560 924 330**	**1 697 462 977**	**1 697 462 977**	**110,0%**
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	670 133 654	911 829 654	889 606 956	97,6%
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről /8+9/**	**2 231 057 984**	**2 609 292 631**	**2 587 069 933**	**99,1%**
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	335 061 938	373 404 284	275 056 877	73,7%
12	Közhatalmi bevétel	1 043 000 000	1 191 451 791	1 199 800 997	100,7%
13	Működési bevételek	563 157 723	657 703 730	688 828 412	104,7%
14	Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	33 411 277	16,7%
15	Működési célra átvett pénzeszközök	10 000 000	14 100 000	19 959 000	141,5%
16	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (kölcsönök)	8 000 000	212 434 384	213 269 890	100,4%
17	**Költségvetési bevételek összesen (10+...+16)**	**4 390 277 645**	**5 258 386 820**	**5 017 396 386**	**95,4%**
18	Likviditási célú hitelek	**450 000 000**	450 000 000	**249 524 710**	55,4%
19	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	210 394 202	210 394 202	42 210 000	20,1%
20	Előző évi maradvány igénybevétele	-	433 428 665	433 428 665	100,0%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	53 948 825	53 948 825	59 484 025	110,3%
22	**Finanszírozási bevételek összesen (18+...+21)**	**714 343 027**	**1 147 771 692**	**784 647 400**	**68,4%**
23	**Bevételek összesen (önkormányzat) (17 + 22)**	**5 104 620 672**	**6 406 158 512**	**5 802 043 786**	**90,6%**

1.1.1.I. A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	1 650
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)	6 834
13	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	-172 800
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	12 177 000
15	Kamatalapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkenetve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	1 650
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege(a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop -11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	845 897 514
22	**Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)**	**1 650**
23	**A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):**	**1 650**
25	**Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)**	**1 650**
26	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)**	**6 834**

1.1.1 A normatív állami hozzájárulások alakulása 2022. évben

adatok fő-ben, Ft-ban

Állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással kiegészítő felméréssel korrigált			Kiegészítő felmérés		május 31.		október 15.		Év végi korrigált		Tényleges		Év végi eltérés december 31.	
				normatíva	hozzájárulás	mutatószám	összeg	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Mutató	Normatíva	Összeg												
Önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2021. évben (fő)	38,64	5 495 000	202 454 220		1 528 860	0	0			36,84	203 983 080	36,84	203 983 080	0	0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	1054,4	25 200	26 570 880							1054,4	26 570 880	1054,4	26 570 880	0	0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			0								0		0		
Közvilágítás fenntartásának támogatása			115 520 000								115 520 000		115 520 000	0	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0								0		0		
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			10 069 280								10 069 280		10 069 280	0	0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után															
Közutak fenntartásának támogatása			32 555 360								32 555 360		32 555 360	0	0
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után															
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fő)	16317	2 700	44 055 900		7 765 315						51 821 215		51 821 215	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0								0		0		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (fő)	1634	2 550	4 166 700							1634	4 166 700	1634	4 166 700	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0								0		0		
Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ft)														0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után															
A települési önkormányzatok működésének támogatása			**435 392 340**		**9 294 175**						**444 686 515**		**444 686 515**	**0**	**0**
Beszámítás														0	0
1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés (bérkompenzáció)															
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása															

1.1.1 A normatív állami hozzájárulások alakulása 2022. évben

adatok fő-ben, Ft-ban

Állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással kiegészítő felméréssel korrigált			Kiegészítő felmérés		máj. 31.		okt. 15.		Év végi korrigált		Tényleges		Év végi eltérés december 31.	
				normatíva	hozzájárulás	mutatószám	összeg	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Mutató	Normatíva	Összeg												
Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása			0								0		0		
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			0								0		0		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (beszámítás után)														0	0
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hóra)	42,6	4 861 500	207 099 900	401 400	17 099 640	0,6	2 916 900	0,1	486 150	43,3	227 602 590	43,3	227 602 590		
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 2. számú melléklet első része szerint Ped. II. kategóriába sorolt	17,0	432 000	7 344 000	35 690	606 730	-0,4	-172 800			16,6	7 777 930	16,6	7 777 930	0	0
Mesterpedagógus	3	1 611 000	4 833 000	132 970	398 910					3	5 231 910	3	5 231 910	0,0	0
Óvodapedagógusok elismert száma (pótlólagos összeg)															
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	29	3 339 000	96 831 000	539 000	15 631 000					29	112 462 000	29	112 462 000		
Óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját segítők száma															
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok pótl. támogatás (8 hó)											0	0	0	0	0
Pedagógus Szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők (Közn. tv. 2. sz. mellékelete szerint)															
Óvoda működési támogatás (8 hó)	483,3	110 000	53 163 000	20 000	9 666 000	7,0	770 000	0,3	44 000	490,7	63 643 000	491,3	63 709 000	0,6	66 000
Óvoda működési támogatása (4hó)															
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját segítők (4 hó) pótlólagos tám.															
V. Alapfokú végzettségű pedagógus II. fizetési kategóriába sorolt tám. (akik a végzettséget 2018. 01. 01-ig szerezték meg)														0	0
Alapfokú végzettségű ped. II. sorolt óvodapedagógusok kieg. Támogatása			-											0	0
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába óvodapedagógusok kiegészítő támogatása														0	0
II. köznevelési feladatok összesen			**369 270 900**		**43 402 280**		**3 514 100**		**530 150**		**416 717 430**		**416 783 430**		**66 000**
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen intézményüzemeltetési támogatás															
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	2,0	4 287 440	8 574 880	841 500	1 683 000					2,0	10 257 880	2,0	10 257 880	0	0

1.1.1 A normatív állami hozzájárulások alakulása 2022. évben

adatok fő-ben, Ft-ban

Állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással kiegészítő felméréssel korrigált			Kiegészítő felmérés		május 31.		október 15.		Év végi korrigált		Tényleges		Év végi eltérés december 31.	
				normatíva	hozzájárulás	mutatószám	összeg	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Mutató	Normatíva	Összeg												
Családi és gyermekjóléti központ	5	3 864 270	19 321 350	979 700	4 898 500					5	24 219 850	5	24 219 850	0,0	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása															
Bölcsőde, finanszírozási szempontból elismert felsőfokú végzettségű dolgozó bértámogatása	3,0	5 100 000	15 300 000	1 890 700	5 672 100					3,0	20 972 100	3,0	20 972 100	0	0
Bölcsőde, finanszírozási szempontból elismert középfokú végzettségű dolgozó bértámogatása	9,5	4 260 000	40 470 000	1 193 000	11 333 500					9,5	51 803 500	9,5	51 803 500	0	0
Bölcsőde üzemeltetési támogatás			19 460 000				-13 701 000				5 759 000		5 759 000	0	0
Települési önkormányzat által biztosított szakosított szociális ellátás															
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.															
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozó bértámogatása	30	4 500 000	135 000 000	939 900	28 197 000					30	163 197 000	30	163 197 000	0	0
- intézményi üzemeltetés támogatás			78 507 000				1 880 000				80 387 000		80 387 000	0	0
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatell.			**316 633 230**		**51 784 100**	**0**	**-11 821 000**	**0**	**0**		**356 596 330**		**356 596 330**		
- finanszírozás szempontjából elismert dolgozó bértámogatása (gyermekétkeztetés támogatása)	29,9	2 442 000	73 015 800	258 300	7 723 170			0,78	1 904 760	30,68	82 643 730	30,66	82 594 890	0,02	-48 840
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			88 528 072						15 610 922		104 138 994		104 138 994	0	0
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1919	285	546 915					589	167 865	2508	714 780	2442	695 970	-66	-18 810
- kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez															
IV. Szociális és gyermekétkeztetési feladatok össszesen			**162 090 787**		**7 723 170**	**0**	**0**		**17 683 547**		**187 497 504**		**187 429 854**		**-67 650**
V. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	**16317**	**2 213**	**36 109 521**							**16317**	**36 109 521**	**16317**	**36 109 521**	**0**	**0**
VI. Települési önkormányzatok múzeális feladatainak támogatása			**11 500 000**								**11 500 000**		**11 500 000**		
VII.Települési önkorm. könytári érdekeltségnövelő támogatása															
Könyvtári, közművelődési és múzeumi összesen				**0**										**0**	**0**
VIII. Óvodai és iskolai segítő tev. támogatása			**11 159 825**								**11 159 825**		**11 159 825**	**0**	**0**
IX. MINDÖSSZESEN(I-VIII)			**1 342 156 603**	**0**	**112 203 725**	0	**-8 306 900**	**0**	**18 213 697**		**1 464 267 125**		**1 464 265 475**	0	**-1 650**

1.1.1 Óvodai és bölcsődei feladat
2022. évre

Megnevezés	Normatíva alapja (fő) Terv /módosított/	Tény	Normatíva (Ft)	Összeg Terv (Ft)	Tény (Ft)	Különbség (Ft)
-Óvodapedagógusok bére	43,3	43,3	401 400	227 602 590	227 602 590	0
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bére	29	29	539 000	112 462 000	112 462 000	0
			3 339 000			0
-Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógsok munkáját közvetlenül segítők (közn. tv. 2. sz. mell.)						
-Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	490,7	491,3	20 000	63 643 000	63 709 000	66 000
			110 000			
- Alapfokú végzettségű mesterpedagógusi kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása						0
-Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők pedagógus II-be soroltak támogatása	16,6	16,6	35 690	7 777 930	7 777 930	0
Alapfokú végzettségű pedagógus II. sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása						0
-Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3	3	132 970	5 231 910	5 231 910	0
			1 611 000			0
Óvodai ellátás összesen				***416 717 430***	***416 783 430***	***66 000***
-Finanszírozás szempontjából elismert felsősokú végzettségű dolgozó bértám.	3	3	5 100 000	20 972 100	20 972 100	0
			1 890 700			
-Finanszírozás szempontjából elismert középfokú végzettségű dolgozó bértám.	9,5	9,5	4 260 000	51 803 500	51 803 500	0
			1 193 000			0
Bölcsőde üzemeltetési támogatás				5 759 000	5 759 000	0
						0
Bölcsődei ellátás összesen				***78 534 600***	***78 534 600***	***0***

1.1.1. Normatíva elszámolás (szociális terület)

Adatok fő-ben és Ft-ban

Megnevezés	Mutató Terv	Mutató Tény	Fajlagos összeg Ft	Összeg Ft Terv	Összeg Ft Tény	Ebből Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Mutató Terv	Mutató Tény	Ft Terv	Ft Tény	Piroskavárosi Idősek Otthona Mutató(fő) Terv	Mutató(fő) Tény	Ft Terv	Ft Tény	Különbség Mutató	Különbség Összeg
Család és Gyermekjóléti Központ	5	5	4 843 970	24 219 850	24 219 850					5	5	24 219 850	24 219 850	0	0
Család és Gyermekjóléti Szolgálat működtetés	2	2	5 128 940	10 257 880	10 257 880					2	2	10 257 880	10 257 880	0	0
Finanszírozás szempontjából elismert bétz.	30	30	5 439 000	163 170 000	163 170 000	16	16	87 024 000	87 024 000	14	14	76 146 000	76 146 000	0	0
Intézmény üzemeltetési támogatás				80 387 000	80 387 000			42 605 172	42 605 172			37 781 828	37 781 828	0	0
Összesen				***278 034 730***	***278 034 730***			***129 629 172***	***129 629 172***			***148 405 558***	***148 405 558***	***0***	***0***
Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.	4	4	2 847 260	11 159 825	11 159 825					4	4	11 159 825	11 159 825	0	0
MINDÖSSZESEN				**289 194 555**	**289 194 555**			**129 629 172**	**129 629 172**			**159 565 383**	**159 565 383**	**0**	**0**

1.1.1. Gyermek és diákétkeztetés támogatása 2022. évre

Adatok fő/Ft

Megnevezés	100% kedvezmény		50% kedvezmény		Normatív kedv. nem részesülők		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Bölcsőde	44	50	0	0	6	5	50	55
Óvoda	346	343	0	0	42	37	388	380
Általános Iskola	155	152	243	225	304	287	702	664
Gimnázium	1	2	8	29	10	31	19	62
Szakközépiskola	2	7	7	11	8	5	20	23
Szakiskola	0	0	0	0	0	0	0	0
Kollégium	7	9	33	40	30	34	70	83
Összesen	***555***	***563***	***291***	***305***	***400***	***399***	***1 249***	***1 267***

Megnevezés	Mutató (fő)			Normatíva (Ft)	Összeg (Ft)		Különbség (Ft)	
	Terv	Korrigált	Tény		Terv	Korrigált	Tény	Tény-korrigált
Számított konyhai dolgozói létszám (fő)	29,90	30,68	30,66	2 700 300	80 738 970	82 643 730	82 594 890	-48 840
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	0	0	0		88 528 072	104 138 994	104 138 994	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 919	2 508	2 442	285	546 915	714 780	695 970	-18 810
Összesen					***169 813 957***	***187 497 504***	***187 429 854***	***-67 650***

1. melléklet a 14/2023. (V. 26.)
önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban terv	2022. évi módosított XII. 31.	2022. évi Tény XII. 31.	%
1	2	3	4	5
1. GESZ				
- működési célú támogatások ÁH belülről		7 014 255	7 014 255	100%
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		*3 000 000*	*3 000 000*	100%
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	150 000	945 246	945 245	100%
-szolgáltatások ellenértéke	9 490 000	9 748 552	10 452 379	107%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 259 000	1 948 579	1 921 018	99%
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	79 182 000	93 712 865	81 541 263	87%
- ÁFA bevételek	24 322 000	28 730 406	25 608 543	89%
- ÁFA visszatérülések	33 859 000	35 084 000	36 089 000	103%
- kamatbevételek		3	3	100%
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés		4 780	4 781	100%
- egyéb működési bevételek				
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
-működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on belülről egyéb	3 000 000			
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		13 789 457	13 789 457	100%
- irányító szervi támogatás	260 437 684	279 437 700	279 437 700	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**411 699 684**	**473 415 843**	**459 803 644**	97%
2. Városellátó Intézmény				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		14 319 802	4 822 937	34%
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	9 496 865			
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	11 184 000	10 928 128	98%
-szolgáltatások ellenértéke	27 620 000	27 620 000	29 385 465	106%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000	2 328 810	1 996 028	86%
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	9 525 000	9 698 414	11 372 486	117%
- ÁFA visszatérülések	11 100 000	19 096 800	19 096 800	100%
- kamatbevételek			2	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			*1 692*	
- 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		***1 476 825***	*1 476 825*	100%
- irányító szervi támogatás	323 504 592	369 856 592	*369 856 592*	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**388 496 457**	**455 581 243**	**448 936 955**	99%
3. Óvodák Igazgatósága				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		7 025 199	7 025 199	100%
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
-szolgáltatások ellenértéke		123 000	123 000	100%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 159 000	3 744 246	3 223 557	86%
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek				
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek		2	2	100%
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		3 293	3 293	100%
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		100 000	100 000	100%
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		2 019 449	2 019 449	100%
- irányító szervi támogatás	412 673 180	417 132 134	417 132 134	

1. melléklet a 14/2023. (V. 26.)
önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2022. évi eredeti Ft-ban terv	2022. évi módosított XII. 31.	2022. évi Tény XII. 31.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**414 832 180**	**430 147 323**	**429 626 634**	100%
4. Csongrádi Információs Központ				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	4 056 000	86 242 791	86 242 791	100%
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
-szolgáltatások ellenértéke	3 735 000	3 735 000	2 963 900	79%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		7 548 504	6 345 292	84%
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	1 008 000	3 046 096	2 513 455	83%
- ÁFA visszatérülések	2 463 000	3 998 000	2 247 000	56%
- kamatbevételek			44	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			3 325	
- 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		4 315 820	4 315 820	100%
- irányító szervi támogatás	61 514 346	65 163 569	65 163 569	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**72 776 346**	**174 049 780**	**169 795 196**	98%
5. Művelődési Központ és Városi Galéria				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	10 467 000	30 391 052	27 365 502	90%
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	264 000	264 000	211 811	80%
-szolgáltatások ellenértéke	10 879 000	14 891 468	13 210 994	89%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	3 124 410	4 624 811	148%
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	3 279 000	4 935 956	**4 872 870**	99%
- ÁFA visszatérülések	4 800 000	5 768 000	4 497 000	78%
- kamatbevételek			12	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			12 079	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		100 000	100 000	100%
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		16 566 590	16 566 590	100%
- irányító szervi támogatás	54 761 368	59 355 545	59 355 545	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**85 450 368**	**135 397 021**	**130 817 214**	97%
6. Piroskavárosi Idősek Otthona				
- működési célú támogatások ÁH belülről		1 027 215	1 027 215	100%
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke		1 407 000	1 898 286	135%
-szolgáltatások ellenértéke				
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		7 065 535	7 065 535	100%
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	49 000 000	53 439 781	53 380 921	100%
- ÁFA bevételek		2 012 154	2 011 382	100%
- ÁFA visszatérülések		585 000		0%
- kamatbevételek			4	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			28 266	
- 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		5 657 026	5 657 026	100%

1.2 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi tervszámainak teljesítéséről
BEVÉTEL

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel			Átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel			%
	2022. évi eredeti	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	2022. évi eredeti	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	2022. évi eredeti	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	2022. évi eredeti	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. GESZ	148 262 000	183 963 888	170 351 689	3 000 000	10 014 255	10 014 255	260 437 684	279 437 700	279 437 700	411 699 684	473 415 843	459 803 644	97
2. Városellátó Intézmény	55 495 000	71 404 849	74 257 426	9 496 865	14 319 802	4 822 937	323 504 592	369 856 592	369 856 592	388 496 457	455 581 243	448 936 955	99
3. Óvodák Igazgatósága	2 159 000	5 889 990	5 369 301	0	7 125 199	7 125 199	412 673 180	417 132 134	417 132 134	414 832 180	430 147 323	429 626 634	100
4. Városi Könyvtár Információs Központ és Tari László Múzeum	7 206 000	22 643 420	18 388 836	4 056 000	86 242 791	86 242 791	61 514 346	65 163 569	65 163 569	72 776 346	174 049 780	169 795 196	98
5. Művelődési Központ és Városi Galéria	20 222 000	45 550 424	43 996 167	10 467 000	30 491 052	27 465 502	54 761 368	59 355 545	59 355 545	85 450 368	135 397 021	130 817 214	97
6. Alkotóház	5 000 000	7 139 307	6 610 135	0	5 990 000	6 355 000	14 000 000	13 227 542	13 227 542	19 000 000	26 356 849	26 192 677	99
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Intézmény	87 707 883	136 677 523	134 454 897	624 046 305	639 310 245	626 841 796	369 382 710	523 006 257	523 006 257	1 081 136 898	1 298 994 025	1 284 302 950	99
8. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Int.	49 000 000	70 166 496	70 041 420	0	1 027 215	1 027 215	162 814 175	204 894 649	204 894 649	211 814 175	276 088 360	275 963 284	100
Intézmények összesen:	**375 051 883**	**543 435 897**	**523 469 871**	**651 066 170**	**794 520 559**	**769 894 695**	**1 659 088 055**	**1 932 073 988**	**1 932 073 988**	**2 685 206 108**	**3 270 030 444**	**3 225 438 554**	99
9. Önkormányzati feladat										0	0	0	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			62 417				62 092 930	61 479 119	61 269 884	62 092 930	61 479 119	61 332 301	100
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 040 000 000	1 191 451 791	1 199 800 997							1 040 000 000	1 191 451 791	1 199 800 997	101
011220 Adópótlék, bírság										0	0	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.feladatok	354 000 000	351 000 000	236 982 840	345 061 938	387 004 284	295 183 833	23 789 306	345 467 729	161 032 511	722 851 244	1 083 472 013	693 199 184	64
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 319 496 778	1 391 400 401	1 391 400 401							1 319 496 778	1 391 400 401	1 391 400 401	100
Óvodai iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 159 825	11 159 825	11 159 825							11 159 825	11 159 825	11 159 825	100
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben Mo.-ra érk. menekültek ellátása		2 940 000	2 940 000			240 000		1 550 452		0	4 490 452	3 180 000	71
Települési önkormányzat muzeális fel. támogatása	11 500 000	11 500 000	11 500 000							11 500 000	11 500 000	11 500 000	100
Iparűzési adóbevétel elmaradás miatti kompenzáció	106 564 002	167 642 848	167 642 848							106 564 002	167 642 848	167 642 848	100
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás							10 000 000	13 864 000	13 864 000	10 000 000	13 864 000	13 864 000	100
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				8 000 000	8 000 000	7 862 550	7 000 000	7 000 000	1 137 450	15 000 000	15 000 000	9 000 000	60
064010 Közvilágítás							115 520 000	115 520 000	83 357 954	115 520 000	115 520 000	83 357 954	72
072111 Háziorvosi alapellátás					21 247 800	21 247 800		3 773 723	3 501 857	0	25 021 523	24 749 657	99
Foglalkozás egészségügyi ellátás							1 067 000	1 067 000	1 067 004	1 067 000	1 067 000	1 067 004	100
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése								47 600	47 600	0	47 600	47 600	100
018010 Előző évi elszámolásból származó kiadások							0	1 370 710	1 370 710	0	1 370 710	1 370 710	100
083030 Egyéb kiadói tevékenység										0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0	0	0	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					36 046 793	36 046 793		5 923 111	1 239 259	0	41 969 904	37 286 052	89
056010 Autómentes Nap										0	0	0	
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret					204 434 384	204 434 384	17 300 000	96 968 697	96 968 697	17 300 000	301 403 081	301 403 081	100
081045 Sportorvosi ellátás							300 000	440 000	440 000	300 000	440 000	440 000	100
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejleszt.		370 020			6 827 630	11 805 436	7 756 688	34 864 282	14 593 395	7 756 688	42 061 932	26 398 831	63
083030 Egyéb kiadói tevékenység			107 400				5 870 000	8 360 180	8 252 780	5 870 000	8 360 180	8 360 180	100
084031 Civil szervezetek működési támogatása							12 168 000	9 401 778	7 081 503	12 168 000	9 401 778	7 081 503	75
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése							120 000	310 775	21 100	120 000	310 775	21 100	7
083050 Televiziós műsor szolgáltatás							31 000 000	35 768 512	35 768 512	31 000 000	35 768 512	35 768 512	100
Települési támogatás (egyéb szociális pénzbeli ellátás)		459 201	459 201				36 000 000	35 201 628	35 201 628	36 000 000	35 660 829	35 660 829	100
Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. kedvezményes étkeztetésben részesülő tanulók támogatása, ösztöndíj program			150 000				2 600 000	5 144 870	4 634 870	2 600 000	5 144 870	4 784 870	93
Közmű Kft. támogatása							100 000 000	145 337 388	145 337 388	100 000 000	145 337 388	145 337 388	100
Béremeléshez nyújtott támogatás /8/2022. (I.14.) Korm. rendelet/	102 909 550	103 525 728	103 525 728							102 909 550	103 525 728	103 525 728	100
Béremeléshez nyújtott támogatás (PH)	1 528 860	1 528 860	1 528 860							1 528 860	1 528 860	1 528 860	100
Béremeléshez nyújtott tám. (városüzemeltetés)	7 765 315	7 765 315	7 765 315							7 765 315	7 765 315	7 765 315	100
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése										0	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány		328 778 062	328 778 062								328 778 062	328 778 062	100
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Kp. támog.								5 165 000	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	100
ATMÖT támogatása							2 500 000	4 121 865	3 320 397	2 500 000	4 121 865	3 320 397	81
TOP 5.1.2-145-CS1-2016-0003 Helyi foglalkoztatási együttműködés								8 197 797	8 197 797	0	8 197 797	8 197 797	100
Állami támogatás megelőlegezés	53 948 825	53 948 825	59 484 025							53 948 825	53 948 825	59 484 025	110
Szolidaritási hozzájárulás megfizetése							164 031 228	164 031 228	164 031 228	164 031 228	164 031 228	164 031 228	100
Likvid hitel	450 000 000	450 000 000	249 524 710							450 000 000	450 000 000	249 524 710	55
Fejlesztési hitel	210 394 202	210 394 202	42 210 000							210 394 202	210 394 202	42 210 000	20
Önkormányzati feladat összesen	***3 669 267 357***	***4 283 865 078***	***3 815 022 629***	***353 061 938***	***663 560 891***	***576 820 796***	***599 115 152***	***1 110 377 444***	***856 902 524***	***4 621 444 447***	***6 057 803 413***	***5 248 745 949***	87
10. Hivatali feladat													
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	4 450 000	4 450 000	3 993 516	19 067 484	28 579 566	28 579 566	342 721 123	345 975 916	345 975 916	366 238 607	379 005 482	378 548 998	100
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások					17 522 185	15 012 545					17 522 185	15 012 545	86
016010 Országgyűlési, önk-i és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.					7 308 222	7 308 222		96 281	96 281		7 404 503	7 404 503	100
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 928 697	1 928 697								1 928 697	1 928 697	100
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					276 899	276 899		119 403	119 403		396 302	396 302	100
Hivatali feladat összesen	***4 450 000***	***6 378 697***	***5 922 213***	***19 067 484***	***53 686 872***	***51 177 232***	***342 721 123***	***346 191 600***	***346 191 600***	***366 238 607***	***406 257 169***	***403 291 045***	99
11. Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	32 655 840	60 710 518	59 736 350							***32 655 840***	60 710 518	59 736 350	98
Önkormányzat összesen:	**4 081 425 080**	**4 894 390 190**	**4 404 151 063**	**1 023 195 592**	**1 511 768 322**	**1 397 892 723**	**2 600 924 330**	**3 388 643 032**	**3 135 168 112**	**7 705 545 002**	**9 794 801 544**	**8 937 211 898**	91
-Intézményfinanszírozás										**-2 600 924 330**	**-3 388 643 032**	**-3 135 168 112**	93
Önkormányzat össz. halm. nélkül	**4 081 425 080**	**4 894 390 190**	**4 404 151 063**	**1 023 195 592**	**1 511 768 322**	**1 397 892 723**	**2 600 924 330**	**3 388 643 032**	**3 135 168 112**	**5 104 620 672**	**6 406 158 512**	**5 802 043 786**	91

1.2.1 Tájékoztató az önkormányzat által elnyert pályázatok összegéről 2022. évben

Intézmény/feladat	Nyert összeg Ft-ban	Önkormányzati önerő Ft	Összesen Ft
Óvodák Igazgatósága			
TESCO pályázat	100 000	0	100 000
Összesen:	***100 000***	***0***	***100 000***
Csongrádi Információs Központ Városi Könyvtár és Tari László Múzeum			
Nemzeti Kulturális Alap - Óbecse	2 750 000	0	2 750 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Múzeum)	56 145 586	0	56 145 586
Nemzeti Kulturális Alap Tűz és sár 1848-49 Csongrádon történetalapú játék	4 498 268	0	4 498 268
KBFT-E-22-2322 20% bérfejlesztés	8 112 067	0	8 112 067
NKA 650131/00035 Fekete vár állandó kiállítás GÉNIUSZ	56 145 586	0	56 145 586
Összesen:	***127 651 507***	***0***	***127 651 507***
Művelődési Központ és Városi Galéria			
KBFT-E-22-2147 20% bérfejlesztés	7 314 264	0	7 314 264
CLLD TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02035 Adventtől-Adventig	3 784 450	0	3 784 450
HUNG-2022/8738 HF/322/2022 Borfesztivál	3 000 000	0	3 000 000
Csoóri Sándor Pályázat-TARGYALKOTO-SZ-2022-0068	800 000	0	800 000
Csoóri Sándor Pályázat-NEPTANC-MO-2022-0218	4 500 000	0	4 500 000
Csoóri Sándor Pályázat-M-MEGYEI-2022-0006	5 000 000	0	5 000 000
Összesen:	***24 398 714***	***0***	***24 398 714***
Csongrádi Alkotóház			
Alkotó – szőlőtő, Csongrád is alkot	4 990 000	0	4 990 000
Petrichor Című Rendhagyó Szabadtéri Tárlat megrendezése	400 000	0	400 000
XXI. Nemzetközi Bronz Szimpózium	600 000	0	600 000
Összesen:	***5 990 000***	***0***	***5 990 000***
Piroskavárosi Család- és Gyermekjóléti Int.			
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány	8 973 229	0	8 973 229
Összesen:	***8 973 229***	***0***	***8 973 229***
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i és Szoc. Int.			
Közfoglalkoztatás hatósági szerződés sz. 70602/26/00521	212 998	0	212 998
TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00003 pályázat	574 656	0	574 656
TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 pályázat	1 345 728	0	1 345 728
Nyári diákmunka	546 583	0	546 583
GINOP-5.1.1-15-2016-00001 pályázat	678 000	0	678 000
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	1 689 554	0	1 689 554
Összesen:	***5 047 519***	***0***	***5 047 519***
Csongrád Városi Önkormányzat			
Körös-toroki standfejlesztés	30 000 000	7 000 000	37 000 000
Népi építészeti program keretében:			
-Ék u. 1. épület felújítása	2 393 149	1 282 847	3 675 996
-Ék u. 18. sz. alatti épület felújítása	2 690 278	1 589 030	4 279 308
-Gyökér u. 18. sz. alatti épület felújítása	346 151	86 538	432 689
-Öregvár u. 47. sz. alatti épület felújítása	276 393	69 098	345 491
-Öregvár u. 51. sz. alatti épület felújítása	980 421	434 506	1 414 927
-Öregvár u. 52. sz. alatti épület felújítása	3 459 703	1 333 526	4 793 229
-Öregvár u. 53. sz. alatti épület felújítása	430 714	107 678	538 392
-Öregvár u. 55. sz. alatti épület felújítása	2 808 498	2 789 726	5 598 224
-Öregvár u. 56. sz. alatti épület felújítása	2 213 504	1 289 387	3 502 891
-Öregvár u. 58. sz. alatti épület felújítása	3 063 282	1 568 301	4 631 583
-Öregvár u. 60. sz. alatti épület felújítása	3 052 458	1 424 339	4 476 797
Önkormányzat összesen:	***51 714 551***	***18 974 976***	***70 689 527***
MINDÖSSZESEN:	**223 875 520**	**18 974 976**	**242 850 496**

Csongrád Városi Önkormányzat

1.2.2 Kimutatás a kivetett helyi adókról, gépjárműadókról

és adóhátralék összegéről 2022. évben
(zárási összesítő alapján)

Megnevezés	Adózók száma (fő)	Helyes-bített folyó évi terhelés (e Ft)	Összes hátralék (e Ft)	Nem esedékes hátralék	Fennálló tartozásból múlt évi hátralék (e Ft)				Adótörlés (folyó évi) (e Ft)	Tényleges befizetések (eFt)				Túlfizetés	Túlfizetés	Túlfizetés	Túlfizetés
Évek	**2022.**	**2022.**	**2022.**	**2022.**	**2019.**	**2020.**	**2021.**	**2022.**	**2022.**	**2019.**	**2020.**	**2021.**	**2022.**	**2019.**	**2020.**	**2021.**	**2022.**
Építményadó	534	46 790	5 006	83	4 876	5 545	5 650	3 043	1 810	51 083	44 509	47 711	48 523	12	57	36	837
Kommunális adó	5 668	35 104	13 537	42	8 424	11 286	11 718	10 105	2 767	33 982	33 687	33 865	34 881	454	397	430	1 136
Idegenforgalmi adó																	
épület után					0							60					
tartózkodás után	51	7 883	316		83	148	122	834	8	5 606	1 100	4 011	8 539	8	69	33	168
Iparűzési adó	1 554	1 132 655	553 675	522 717	16 865	19 145	514 098	502 175	210 538	1 021 978	971 642	1 053 273	1 104 060	23 956	28 400	38 162	55 140
Gépjárműadó (összesen)					6 128					47 884				1 095			
Összesen:	**7 807**	**1 222 432**	**572 534**	**522 842**	**36 376**	**36 124**	**531 588**	**516 157**	**215 123**	**1 160 533**	**1 050 938**	**1 138 920**	**1 196 003**	**25 525**	**28 923**	**38 661**	**57 281**

1.2.3 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi tervszámainak teljesítéséről - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatonkénti bontásban

Adatok Ft-ban

Bevétel

Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel			
	2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből		
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási
1.GESZ és intézményei																
Városellátó Intézmény	**74 257 426**	**74 257 426**	**0**	**0**	**4 822 937**	**4 822 937**	**0**	**0**	**369 856 592**	**369 856 592**	**0**	**0**	**448 786 985**	**448 786 985**	**0**	**0**
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése									1 118 456	1 118 456			1 118 456	1 118 456	0	
045160 Közutak, hidak üzemeltetése									80 744 875	80 744 875			80 744 875	80 744 875	0	
066020 Város és községgazdálkodás	42 523 496	42 523 496			2 939 914	2 939 914			125 555 055	125 555 055			171 018 465	171 018 465	0	
047120 Piac üzemeltetés	5 947 422	5 947 422							1 114 482	1 114 482			7 061 904	7 061 904	0	
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás									149 970	149 970						
042180 Állateü ellátás	1 484 960	1 484 960							2 549 479	2 549 479			4 034 439	4 034 439	0	
066010 Zöldterület kezelés	15 000	15 000			557 840	557 840			89 987 766	89 987 766			90 560 606	90 560 606	0	
063020 Vízelvezetés (csapadékvíz)									4 541 353	4 541 353			4 541 353	4 541 353	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.	783 911	783 911							-654 402	-654 402			129 509	129 509	0	
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	21 418 677	21 418 677			1 325 183	1 325 183			43 586 924	43 586 924			66 330 784	66 330 784	0	
081030 Sportlétesítmények működtetése	2 083 960	2 083 960							5 093 993	5 093 993			7 177 953	7 177 953	0	
51030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)									16 068 641	16 068 641			16 068 641	16 068 641	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0	0	
													0	0	0	
GESZ	**170 351 689**	**170 351 689**	**0**	**0**	**10 014 255**	**10 014 255**	**0**	**0**	**279 437 700**	**279 437 700**	**0**	**0**	**459 803 644**	**459 803 644**	**0**	**0**
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	103 101 604	103 101 604			3 754 347	3 754 347			214 850 924	214 850 924			321 706 875	321 706 875	0	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 225 575	2 225 575							10 178 457	10 178 457			12 404 032	12 404 032	0	
096025 Munkahelyi étkezés	60 986 140	60 986 140							-2 468 301	-2 468 301			58 517 839	58 517 839	0	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (rászoruló)	145 000	145 000							699 999	699 999			844 999	844 999	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	386 323	386 323			2 287 238	2 287 238			0	0			2 673 561	2 673 561	0	
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tev.	3 193 947	3 193 947			3 000 000	3 000 000			50 179 794	50 179 794			56 373 741	56 373 741	0	
13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	223 600	223 600							-176 600	-176 600			47 000	47 000	0	
081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)	89 500	89 500			972 670	972 670			6 173 427	6 173 427			7 235 597	7 235 597	0	
													0	0	0	
Óvodák Igazgatósága	**5 369 301**	**5 369 301**	**0**	**0**	**7 125 199**	**7 125 199**	**0**	**0**	**417 132 134**	**417 132 134**	**0**	**0**	**429 626 634**	**429 626 634**	**0**	**0**
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	575 023	575 023			3 866 852	3 866 852			0	0			4 441 875	4 441 875	0	
091110 Óvodai nevelés					3 158 347	3 158 347			362 588 082	362 588 082			365 746 429	365 746 429	0	
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakm.									3 082 200	3 082 200			3 082 200	3 082 200		
091140 Óvodai nevelés ellátás	4 676 949	4 676 949			100 000	100 000			51 461 852	51 461 852			56 238 801	56 238 801	0	
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	117 329	117 329											117 329	117 329		
													0	0	0	
Művelődési Központ és Városi Galéria	**43 996 167**	**43 996 167**	**0**	**0**	**27 465 502**	**27 465 502**	**0**	**0**	**59 355 545**	**59 355 545**	**0**	**0**	**130 817 214**	**130 817 214**	**0**	**0**
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	450 844	450 844			397 231	397 231			0				848 075	848 075	0	
042120 Mezőgazdasági támogatások					3 000 000	3 000 000			0				3 000 000	3 000 000	0	
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	10 159 266	10 159 266			3 784 450	3 784 450			15 859 552	15 859 552			29 803 268	29 803 268	0	
82092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 154 580	13 154 580			10 300 000	10 300 000			10 464 212	10 464 212			33 918 792	33 918 792	0	
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	1 758 000	1 758 000							5 697 094	5 697 094			7 455 094	7 455 094	0	
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés					7 314 264	7 314 264			-949 175	-949 175			6 365 089	6 365 089	0	
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	10 153 277	10 153 277			2 569 557	2 569 557			14 572 875	14 572 875			27 295 709	27 295 709	0	
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	8 320 200	8 320 200			100 000	100 000			13 710 987	13 710 987			22 131 187	22 131 187	0	
													0	0	0	
Városi Könyvtár Információs Közp.	**18 388 836**	**18 388 836**	**0**	**0**	**86 242 791**	**86 242 791**	**0**	**0**	**65 163 569**	**65 163 569**	**0**	**0**	**169 795 196**	**169 795 196**	**0**	**0**
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	582 728	582 728			3 968 901	3 968 901			0	0			4 551 629	4 551 629	0	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	3 997 817	3 997 817			5 112 904	5 112 904			45 513 958	45 513 958			54 624 679	54 624 679	0	
082044 Könyvtári szolgáltatások	2 284 985	2 284 985							-1 798 985	-1 798 985			486 000	486 000	0	
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					60 643 854	60 643 854							60 643 854	60 643 854	0	
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 618 286	1 618 286			17 303	17 303			22 186 898	22 186 898			23 822 487	23 822 487	0	
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl									239 157	239 157			239 157	239 157	0	
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés					8 112 067	8 112 067			-852 432	-852 432			7 259 635	7 259 635	0	
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása					457 762	457 762			170 097	170 097			627 859	627 859	0	
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	800 000	800 000			7 930 000	7 930 000			0	0			8 730 000	8 730 000	0	
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	9 105 020	9 105 020							-295 124	-295 124			8 809 896	8 809 896	0	
														0	0	
GESZ és intézményei Összesen:	***312 363 419***	***312 363 419***	***0***	***0***	***135 670 684***	***135 670 684***	***0***	***0***	***1 190 945 540***	***1 190 945 540***	***0***	***0***	**1 638 979 643**	**1 638 979 643**	**0**	***0***
													0	0	0	
2. Alkotóház	***6 610 135***	***0***	***6 610 135***	***0***	***6 355 000***	***0***	***6 355 000***	***0***	***13 227 542***	***0***	***13 227 542***	***0***	**26 192 677**	**0**	**26 192 677**	***0***
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
082030 Művészeti tevékenység	*6 610 135*		*6 610 135*		*6 355 000*		*6 355 000*		*13 227 542*		*13 227 542*		26 192 677	0	26 192 677	
													0	0	0	
3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Int.	***134 454 897***	***3 071 842***	***131 383 055***	***0***	***626 841 796***	***113 165 491***	***513 676 305***	***0***	***523 006 257***	***157 958 982***	***365 047 275***	***0***	**1 284 302 950**	**274 196 315**	**1 010 106 635**	***0***
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	22 679 165		22 679 165		717 513		717 513		33 327 819		33 327 819		56 724 497	0	56 724 497	
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	21 068 247		21 068 247						57 060 154		57 060 154		78 128 401	0	78 128 401	
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	20 322 384		20 322 384		678 000		678 000		59 323 901		59 323 901		80 324 285	0	80 324 285	
102026 Demens betegek átmeneti ellátása	19 401 270		19 401 270						24 287 065		24 287 065		43 688 335	0	43 688 335	
074031 Család-és nővédelmi eü.gondozás	1 788 330	1 788 330	0		71 939 819	71 939 819			-11 367 509	-11 367 509			62 360 640	62 360 640	0	
074032 Ifjúság eü.gondozás									15 158 209	15 158 209			15 158 209	15 158 209	0	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	426 968	426 968			41 225 672	41 225 672			42 700 000	42 700 000			84 352 640	84 352 640	0	
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	39 454 208		39 454 208		505 988 173		505 988 173		89 370 948		89 370 948		634 813 329	0	634 813 329	
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	324 991		324 991		6 079 621		6 079 621		62 796 740		62 796 740		69 201 352	0	69 201 352	
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	856 544	856 544							111 468 282	111 468 282			112 324 826	112 324 826	0	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás									1 523 479		1 523 479		1 523 479	0	1 523 479	

Adatok Ft-ban

1.2.3 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi tervszámainak teljesítéséről - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatonkénti bontásban

Bevétel

Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel			
	2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből			2022. évi tény	ebből		
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási
072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	283 490		283 490						145 993		145 993		429 483	0	429 483	
076010 Egészségügy igazgatása	6 415 942		6 415 942						1 123		1 123		6 417 065	0	6 417 065	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					212 998		212 998		91 588		91 588		304 586	0	304 586	
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	1 433 358		1 433 358						27 650 981		27 650 981		29 084 339	0	29 084 339	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									9 467 484		9 467 484		9 467 484	0	9 467 484	
													0	0	0	
4. Piroskavárosi Idősek Otthona	***70 041 420***	***5 657 026***	***64 384 394***	***0***	***1 027 215***	***0***	***1 027 215***	***0***	***204 894 649***	***65 530 136***	***139 364 513***	***0***	275 963 284	71 187 162	204 776 122	***0***
Kormányzati funkciók													0	0	0	
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	33 257 413		33 257 413		401 862		401 862		82 846 298		82 846 298		116 505 573	0	116 505 573	
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	22 153 752		22 153 752						55 984 388		55 984 388		78 138 140	0	78 138 140	
104042 Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások									19 624 918	19 624 918			19 624 918	19 624 918	0	
104043 Család és Gyermekjóléti Központ									45 905 218	45 905 218			45 905 218	45 905 218	0	
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl.					625 353		625 353	0					625 353		625 353	
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	8 973 229		8 973 229						533 827	0	533 827	0	9 507 056		9 507 056	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 657 026	5 657 026											5 657 026	5 657 026		
Intézmény Összesen:	**523 469 871**	**321 092 287**	**202 377 584**	**0**	**769 894 695**	**248 836 175**	**521 058 520**	**0**	**1 932 073 988**	**1 414 434 658**	**517 639 330**	**0**	**3 225 438 554**	**1 984 363 120**	**1 241 075 434**	**0**
Önkormányzati feladat													0	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	62 417	62 417							61 269 884	61 269 884			61 332 301	61 332 301	0	0
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 199 800 997	1 199 800 997											1 199 800 997	1 199 800 997	0	0
Települési önkormányzat múzeális feladatainak támogatása	11 500 000	11 500 000											11 500 000	11 500 000	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	236 982 840	236 982 840			295 183 833	295 183 833			161 032 511	161 032 511			693 199 184	693 199 184	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 391 400 401	1 391 400 401											1 391 400 401	1 391 400 401	0	0
Önkormányzatok egyéb működési célú támogatása	11 159 825	11 159 825											11 159 825	11 159 825	0	0
Iparűzési adóbevétel elmaradás miatti kompenzáció	167 642 848	167 642 848											167 642 848	167 642 848	0	
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben Magyarországra érk. menekültek ellátása	2 940 000		2 940 000		240 000		240 000						3 180 000	0	3 180 000	0
045140 Város és elővárosi közúti személyszállítás									13 864 000	13 864 000			13 864 000	13 864 000	0	0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					7 862 550		7 862 550		1 137 450		1 137 450		9 000 000	0	9 000 000	0
064010 Közvilágítás									83 357 954	83 357 954			83 357 954	83 357 954	0	0
074011 Foglalkozás -egészségügyi alapellátás									1 067 004	1 067 004			1 067 004	1 067 004	0	0
072111 Háziorvosi alapellátás					21 247 800	21 247 800			3 501 857	3 501 857			24 749 657	24 749 657	0	0
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése									47 600		47 600		47 600	0	47 600	0
076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása													0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					36 046 793		36 046 793		1 239 259		1 239 259		37 286 052	0	37 286 052	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													0	0	0	0
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás					204 434 384		204 434 384		96 968 697		96 968 697		301 403 081	0	301 403 081	0
998032 Sportorvosi ellátás									440 000		440 000		440 000	0	440 000	0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					11 805 436		11 805 436		14 593 395		14 593 395		26 398 831	0	26 398 831	0
083030 Egyéb kiadói tevékenység	107 400		107 400						8 252 780		8 252 780		8 360 180	0	8 360 180	0
083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatása									35 768 512		35 768 512		35 768 512	0	35 768 512	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása									7 081 503		7 081 503		7 081 503	0	7 081 503	0
084070 A hátrányok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése									21 100	21 100			21 100	21 100	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	59 484 025	59 484 025											59 484 025	59 484 025	0	0
018010 Előző évi elszámolásból származó kiadások									1 370 710	1 370 710			1 370 710	1 370 710	0	
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	150 000		150 000						4 634 870		4 634 870		4 784 870	0	4 784 870	0
Béremeléshez nyújtott támogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rendelet)	112 819 903	112 819 903											112 819 903	112 819 903	0	0
TOP 5.1.2-145-CS1-2016-0003 Helyi foglalkoztatási együttműködés									8 197 797		8 197 797		8 197 797	0	8 197 797	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	459 201	459 201							35 201 628	35 201 628	0		35 660 829	35 660 829	0	0
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (hitel)	291 734 710		291 734 710										291 734 710	0	291 734 710	0
Előző évi kv-i maradvány	328 778 062	328 778 062											328 778 062	328 778 062	0	0
Közmű Szolgáltató Kft.									145 337 388	0	145 337 388		145 337 388	0	145 337 388	0
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ									5 165 000	5 165 000			5 165 000	5 165 000	0	0
ÁFMÖT támogatása									3 320 397		3 320 397		3 320 397	0	3 320 397	0
Szolidaritási hozzájárulás									164 031 228	164 031 228			164 031 228	164 031 228	0	0
Önkormányzati feladat összesen	***3 815 022 629***	***3 520 090 519***	***294 932 110***	***0***	***576 820 796***	***316 431 633***	***260 389 163***	***0***	***856 902 524***	***529 882 876***	***327 019 648***	***0***	**5 248 745 949**	**4 366 405 028**	**882 340 921**	***0***
Hivatali feladat													0	0	0	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	3 993 516	3 993 516			28 579 566	28 579 566			345 975 916	345 975 916			378 548 998	378 548 998	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (közfoglalkoztatás)	1 928 697	1 928 697											1 928 697	1 928 697	0	0
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások					15 012 545	15 012 545							15 012 545	15 012 545	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					276 899	276 899			119 403	119 403			396 302	396 302	0	0
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs tev					7 308 222	7 308 222			96 281	96 281			7 404 503	7 404 503	0	0
Hivatali feladat összesen	***5 922 213***	***5 922 213***	***0***	***0***	***51 177 232***	***51 177 232***	***0***	***0***	***346 191 600***	***346 191 600***	***0***	***0***	403 291 045	403 291 045	0	***0***
Cs.V.Ö. Homokhátság Konzorcium Munkaszervezete	59 736 350		59 736 350						0				59 736 350	0	59 736 350	0
Önkormányzat összesen:	**4 404 151 063**	**3 847 105 019**	**557 046 044**	**0**	**1 397 892 723**	**616 445 040**	**781 447 683**	**0**	**3 135 168 112**	**2 290 509 134**	**844 658 978**	**0**	**8 937 211 898**	**6 754 059 193**	**2 183 152 705**	**0**
-Intézményfinanszírozás													**-3 135 168 112**	0	0	***0***
MINDÖSSZESEN	**4 404 151 063**	**3 847 105 019**	**557 046 044**	**0**	**1 397 892 723**	**616 445 040**	**781 447 683**	**0**	**3 135 168 112**	**2 290 509 134**	**844 658 978**	**0**	**5 802 043 786**	**6 754 059 193**	**2 183 152 705**	**0**