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**

3. 1. Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi tervszámairól

Adatok Ft-ban

Kiadás

Megnevezés	Személyi juttatás				Járulék				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1. GESZ	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									0	986 685	986 685	0	411 699 684	473 415 843	457 540 627	582 556 684
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					5 604 286	53 489 276	50 551 863						388 496 457	455 407 829	441 003 435	423 326 381
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					8 000 000	25 320 051	25 320 051						414 832 180	430 147 323	428 568 180	484 363 979
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							36 826 453	31 397 507		72 776 346	174 049 780	133 331 399	87 988 791
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							4 522 005	4 922 005		85 450 368	135 397 021	121 346 952	109 245 178
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									2 000 000	3 365 500	3 365 500		19 000 000	25 756 849	21 622 950	24 770 000
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	274 104 093	9 467 484	9 467 484	9 467 484	11 996 608						18 440 885	13 193 245		1 081 136 898	1 287 295 776	1 268 209 682	1 225 271 015
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						5 378 750	5 378 750		211 814 175	276 595 079	270 873 160	274 508 586
Intézmény összesen	1 660 818 752	1 786 467 313	1 776 587 290	1 855 237 611	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	15 604 286	148 329 605	135 115 606	0	2 685 206 108	3 258 065 500	3 142 496 379	3 212 030 614
9. Önkormányzati feladatok																												0
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				300 000										62 092 930	61 479 119	61 345 898	57 324 110
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás																									0			0
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						791 105 446	732 561 143	487 936 717	243 000 000	892 505 446	1 155 637 898	832 014 645	370 057 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										1 370 710	1 370 710														0	1 370 710	1 370 710	0
41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																									0	0	0	
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogram		30 529 753	26 305 617			2 071 214	1 861 359			9 110 931	9 119 076														0	41 711 898	37 286 052	0
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													10 000 000	13 864 000	13 864 000	10 000 000									10 000 000	13 864 000	13 864 000	10 000 000
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																					15 000 000	15 000 000	9 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	9 000 000	10 000 000
064010 Közvilágítás									115 520 000	115 520 000	83 357 954	185 665 218													115 520 000	115 520 000	83 357 954	185 665 218
072111 Háziorvosi alapellátás		9 035 420	9 021 333	2 480 412		1 247 448	1 247 448	322 454		13 411 605	14 480 876	6 498 634										137 998			0	23 832 471	24 749 657	9 301 500
074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás									1 067 000	1 067 000	1 067 004	1 067 000													1 067 000	1 067 000	1 067 004	1 067 000
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése										44 200	47 600														0	44 200	47 600	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																									0	0	0	0
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret											40 000		17 300 000	22 610 000	22 591 700	10 500 000						278 811 381	278 811 381		17 300 000	301 421 381	301 443 081	10 500 000
081045 Sportorvosi ellátás									300 000	300 000	400 000	640 000													300 000	300 000	400 000	640 000
Jó tanuló, jó sportoló												360 000													0	0	0	360 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 296 184	10 221 004	4 482 368	456 184	168 504	1 458 609	537 828	59 304	6 292 000	27 821 188	21 028 635	2 938 280		8 897 797	9 120 284										7 756 688	48 398 598	35 169 115	3 453 768
083030 Egyéb kiadói tevékenység									5 870 000	8 360 180	8 360 180	3 000 000													5 870 000	8 360 180	8 360 180	3 000 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása													12 168 000	9 287 750	6 981 503	38 986 540									12 168 000	9 287 750	6 981 503	38 986 540
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése									120 000	310 775	21 100	120 000													120 000	310 775	21 100	120 000
083050 Televíziós műsorszolgáltatás													31 000 000	35 768 512	35 768 512	21 000 000									31 000 000	35 768 512	35 768 512	21 000 000
056010 Komplex környezetvédelmi program támogatása																									0	0	0	0
074054 Komplex egészségfejlesztési program																									0	0	0	0
Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. tanulóinak kedvezményes étkeztetése, ösztöndíj program									1 100 000	1 100 000	3 644 870	1 100 000	1 500 000	1 500 000	1 140 000	1 000 000									2 600 000	2 600 000	4 784 870	2 100 000
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése																									0	0	0	0
107070 Menekültek, befogadottak ideiglenes ellátása, támogatása										2 914 552	2 940 452			1 550 000	50 000							25 900			0	4 490 452	2 990 452	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások																									0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										988 600	988 600			900 000	900 000	500 000	36 000 000	34 655 000	33 772 229	44 800 000					36 000 000	36 543 600	35 660 829	45 300 000
Közmű Kft. támogatása													100 000 000			80 000 000									100 000 000	0	0	80 000 000
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ támogatása														5 065 000	5 165 000	45 607 867									0	5 065 000	5 165 000	45 607 867
CSOTERM támogatása																5 000 000									0	0	0	5 000 000
Államháztartáson belül megelőlegezés visszafizetése									53 948 825	53 948 825	53 948 825	59 484 025													53 948 825	53 948 825	53 948 825	59 484 025
Forgatási célú finanszírozási műveletek																									0	0	0	0
072111 Háziorvosi alapellátás																									0	0	0	0
ATMÖT									2 500 000			3 230 000		4 121 865	2 747 910										2 500 000	4 121 865	2 747 910	3 230 000
Szolidaritási hozzájárulás									164 031 228	164 031 228	164 031 228	248 773 968													164 031 228	164 031 228	164 031 228	248 773 968
Fejlesztési hitel tőke törlesztés									4 236 000	6 609 000	6 608 330	28 496 000									36 504 000	36 504 000	27 378 000	36 504 000	40 740 000	43 113 000	33 986 330	65 000 000
Likvid hitel törlesztés									450 000 000	450 000 000	249 515 520	400 000 000													450 000 000	450 000 000	249 515 520	400 000 000
Önkormányzati feladat összesen	56 263 934	104 428 960	95 434 307	53 665 896	7 293 684	11 613 607	10 386 006	6 976 568	906 385 053	1 069 468 787	761 479 780	1 068 430 125	171 968 000	314 081 686	300 879 555	212 594 407	36 000 000	34 655 000	33 772 229	44 800 000	842 609 446	1 063 040 422	803 126 098	289 504 000	2 020 520 117	2 597 288 462	2 005 077 975	1 675 970 996
10. Hivatali feladat																									0	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	278 084 218	279 475 996	281 288 540	316 809 621	36 478 499	37 712 178	39 654 844	40 969 248	51 170 000	51 314 477	48 471 892	67 016 158	505 890	190 000		190 000						8 894 817	8 894 817		366 238 607	377 587 468	378 310 093	424 985 027
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti képviselő választáshoz kapcs. tev.		4 528 478	5 234 118			730 700	720 643			444 000	419 240			682 522	682 522							347 980	347 980		0	6 733 680	7 404 503	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		258 700	370 815			18 199	25 487																		0	276 899	396 302	0
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		14 922 288				1 939 897				660 000	660 002														0	17 522 185	660 002	0
Hivatali feladatok összesen	278 084 218	299 185 462	286 893 473	316 809 621	36 478 499	40 400 974	40 400 974	40 969 248	51 170 000	52 418 477	49 551 134	67 016 158	505 890	872 522	682 522	190 000	0	0	0	0	0	9 242 797	9 242 797	0	366 238 607	402 120 232	386 770 980	424 985 027
11. Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	2 022 404	2 022 404	2 022 404	2 244 000	266 656	266 656	266 651	292 000	30 366 780	56 963 458	54 918 252	63 774 000													32 655 840	59 252 518	57 207 307	66 310 000
Önkormányzat összesen:	1 997 189 308	2 392 104 139	2 160 937 474	2 227 957 128	247 705 649	276 377 114	274 688 235	271 453 048	1 779 970 609	2 256 125 943	1 854 190 561	2 316 697 446	185 541 374	336 851 692	320 479 561	228 885 015	36 000 000	34 655 000	33 772 229	44 800 000	858 213 732	1 220 612 824	947 484 501	289 504 000	5 104 620 672	6 316 726 712	5 591 552 561	5 379 296 637

3.1.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerint bontásban.Kiadás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				Járulékok				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			2023. évi eredeti	ebből		
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Városellátó Intézmény	**222 949 895**	**222 949 895**	**0**	**0**	**28 983 486**	**28 983 486**	**0**	**0**	**171 393 000**	**171 393 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423 326 381**	**423 326 381**	**0**	**0**
Önkormányzati funkciók																												
051030 Települési hulladék begyűjtése(Köztisztaság)	15 327 060	15 327 060			1 992 504	1 992 504			0	0															17 319 564	17 319 564		
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	44 407 227	44 407 227			5 772 940	5 772 940			27 909 000	27 909 000															78 089 167	78 089 167		
066020 Város és községgazdálkodás	73 544 505	73 544 505			9 560 786	9 560 786			74 221 100	74 221 100															157 326 391	157 326 391		
047120 Piac üzemeltetés	4 302 854	4 302 854			559 371	559 371			4 220 000	4 220 000															9 082 225	9 082 225		
042180 Állateü. ellátás	3 240 000	3 240 000			421 200	421 200			2 964 000	2 964 000															6 625 200	6 625 200		
051050 Veszélyes hulladék elszállítása									1 728 000	1 728 000															1 728 000	1 728 000		
066010 Zöldterület kezelés	56 514 553	56 514 553			7 346 906	7 346 906			34 679 000	34 679 000															98 540 459	98 540 459		
063020 Vízelvezetés (csapadékvíz)									8 639 000	8 639 000															8 639 000	8 639 000		
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	25 613 696	25 613 696			3 329 779	3 329 779			17 032 900	17 032 900															45 976 375	45 976 375		
081030 Sportlétesítmények működtetése		0				0				0															0	0		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0															0	0		
GESZ	**175 635 978**	**175 635 978**	**0**	**0**	**22 832 706**	**22 832 706**	**0**	**0**	**384 088 000**	**384 088 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**582 556 684**	**582 556 684**	**0**	**0**
Önkormányzati funkciók																												
096015 Gyermekétkeztetés közoktatási intézményekben	108 732 212	108 732 212			14 135 188	14 135 188			285 660 000	285 660 000															408 527 400	408 527 400	0	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	6 734 049	6 734 049			875 426	875 426			16 611 000	16 611 000															24 220 475	24 220 475	0	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (rászorulók)									776 000	776 000															776 000	776 000	0	
096025 Munkahelyi étkezés	12 238 447	12 238 447			1 591 027	1 591 027			71 292 000	71 292 000															85 121 474	85 121 474	0	
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tev.	42 191 933	42 191 933			5 484 951	5 484 951			9 521 000	9 521 000															57 197 884	57 197 884	0	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									47 000	47 000															47 000	47 000	0	
081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)	5 739 337	5 739 337			746 114	746 114			181 000	181 000															6 666 451	6 666 451	0	
																									0	0	0	
Óvodák Igazgatósága	**364 104 896**	**364 104 896**	**0**	**0**	**47 255 083**	**47 255 083**	**0**	**0**	**73 004 000**	**73 004 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484 363 979**	**484 363 979**	**0**	**0**
Önkormányzati funkciók																												
091110 Óvodai nevelés	364 104 896	364 104 896			47 255 083	47 255 083																			411 359 979	411 359 979		
091140 Óvodai nevelés ellátás									73 004 000	73 004 000															73 004 000	73 004 000		
104030 Gyermekek napközbeni ellátása																									0	0		
Művelődési Központ és Városi Galéria	**43 717 857**	**43 717 857**	**0**	**0**	**5 683 321**	**5 683 321**	**0**	**0**	**59 844 000**	**59 844 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 245 178**	**109 245 178**	**0**	**0**
Önkormányzati funkciók																												
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	6 815 394	6 815 394			886 001	886 001			31 399 000	31 399 000															39 100 395	39 100 395		
82092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 030 725	9 030 725			1 173 994	1 173 994			2 332 000	2 332 000															12 536 719	12 536 719		
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	4 647 487	4 647 487			604 173	604 173			5 759 000	5 759 000															11 010 660	11 010 660		
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	19 169 490	19 169 490			2 492 034	2 492 034			8 568 000	8 568 000															30 229 524	30 229 524		
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	4 054 761	4 054 761			527 119	527 119			11 786 000	11 786 000															16 367 880	16 367 880		
Városi Könyvt.és Inf.Kp.és Tari László Múzeum	**51 633 443**	**51 633 443**	**0**	**0**	**6 712 348**	**6 712 348**	**0**	**0**	**29 643 000**	**29 643 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 988 791**	**87 988 791**	**0**	**0**
Önkormányzati funkciók																									0	0		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	33 482 750	33 482 750			4 352 758	4 352 758			20 553 000	20 553 000															58 388 508	58 388 508		
082044 Könyvtári szolgáltatás									414 000	414 000															414 000	414 000		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	18 150 693	18 150 693			2 359 590	2 359 590			8 676 000	8 676 000															29 186 283	29 186 283		
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl																									0	0		
GESZ és Int. össz:	***858 042 069***	***858 042 069***	***0***	***0***	***111 466 944***	***111 466 944***	***0***	***0***	***717 972 000***	***717 972 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 687 481 013***	***1 687 481 013***	***0***	***0***
Alkotóház	***11 320 000***	***0***	***11 320 000***	***0***	***1 320 000***	***0***	***1 320 000***	***0***	***12 130 000***	***0***	***12 130 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 770 000***	***0***	***24 770 000***	***0***
Önkormányzati funkciók																												
082030 művészeti tevékenység	11 320 000		11 320 000		1 320 000		1 320 000		12 130 000		12 130 000														24 770 000	0	24 770 000	0
																											0	
Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Int.	***846 707 511***	***138 543 750***	***708 163 761***	***0***	***92 462 805***	***18 001 672***	***74 461 133***	***0***	***274 104 091***	***68 426 040***	***205 678 051***	***0***	***11 996 608***	***0***	***11 996 608***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 225 271 015***	***224 971 462***	***1 000 299 553***	***0***
Önkormányzati funkciók																											0	
102023 Időskorúnak tartós bentlakásos ellátása	25 789 492		25 789 492		3 337 394		3 337 394		18 745 077		18 745 077														47 871 963	0	47 871 963	0
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	42 077 592		42 077 592		5 445 222		5 445 222		30 584 074		30 584 074														78 106 888	0	78 106 888	0
102025 Időskorúnak átmeneti ellátása	35 951 334		35 951 334		4 673 668		4 673 668		31 528 718		31 528 718														72 153 720	0	72 153 720	0
102026 Demens betegek átmeneti ellátása	23 967 556		23 967 556		3 115 778		3 115 778		21 019 146		21 019 146														48 102 480	0	48 102 480	0
074031 Család-és nővédelmi cii.gondozás	26 692 251	26 692 251			3 460 977	3 460 977			4 420 878	4 420 878															34 574 106	34 574 106	0	0
074032 Ifjúság-cii.gondozás	7 942 284	7 942 284			1 032 497	1 032 497																			8 974 781	8 974 781	0	0
074112 Háziorvosi ügyeleti ellátás									50 355 475	50 355 475															50 355 475	50 355 475	0	0
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	501 609 648		501 609 648		48 190 758		48 190 758		93 676 052		93 676 052														643 476 458	0	643 476 458	0
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	78 768 139		78 768 139		9 698 313		9 698 313		7 675 583		7 675 583														96 142 035	0	96 142 035	0
072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások									2 449 401		2 449 401														2 449 401	0	2 449 401	
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	103 909 215	103 909 215			13 508 198	13 508 198			13 649 687	13 649 687															131 067 100	131 067 100	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													11 996 608		11 996 608										11 996 608	0	11 996 608	0
Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Intézmény	***139 168 031***	***37 257 121***	***101 910 910***	***0***	***17 965 483***	***4 801 305***	***13 164 178***	***0***	***113 271 072***	***6 816 336***	***106 454 736***	***0***	***4 104 000***	***0***	***4 104 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***274 508 586***	***48 874 762***	***225 633 824***	***0***
Kormányzati funkciók																												
102023 Időskorúnak tartós bentlakásos ellátása	61 146 546		61 146 546		7 898 507		7 898 507		63 872 842		63 872 842		2 462 400		2 462 400										135 380 295	0	135 380 295	
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	40 764 364		40 764 364		5265671		5265671		42 581 894		42 581 894		1 641 600		1 641 600										90 253 529	0	90 253 529	
104242 Család- és Gyermekjóléti szolgáltatások	11 183 780	11 183 780			1 430 023	1 430 023																			12 613 803	12 613 803	0	
104043 Család- és Gyermekjóléti Központ	26 073 341	26 073 341			3 371 282	3 371 282			6 816 336	6 816 336															36 260 959	36 260 959	0	
																											0	
Intézmények összesen	***1 855 237 611***	***1 033 842 940***	***821 394 671***	***0***	***223 215 232***	***134 269 921***	***88 945 311***	***0***	***1 117 477 163***	***793 214 376***	***324 262 787***	***0***	***16 100 608***	***0***	***16 100 608***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 212 030 614***	***1 961 327 237***	***1 250 703 377***	***0***
Önkormányzat feladatok																											0	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	50 729 300	50 729 300			6 594 810	6 594 810																			57 324 110	57 324 110	0	
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás																									0			
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok									127 057 000	127 057 000											243 000 000	243 000 000			370 057 000	370 057 000	0	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																									0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									59 484 025	59 484 025															59 484 025	59 484 025	0	
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																									0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																									0	0	0	
045140 Város és elővárosi közúti személyszállítás													10 000 000	10 000 000											10 000 000	10 000 000	0	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																					10 000 000		10 000 000		10 000 000	0	10 000 000	
064010 Közvilágítás									185 665 218	185 665 218															185 665 218	185 665 218	0	

Adatok Ft-ban

3.1.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.Kiadás

Megnevezés	Személyi juttatás				Járulékok				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			2023. évi eredeti	ebből		
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
074011 Foglalkozási egy.-i ellátás									1 067 000	1 067 000															1 067 000	1 067 000	0	
																									0	0	0	
																									0	0	0	
074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás																									0	0	0	
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése																									360 000	0	360 000	
Jó tanuló, jó sportoló									360 000		360 000														0	0	0	
076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása																									640 000	640 000	0	
081045 Sportorvosi ellátás									640 000	640 000															10 500 000	10 500 000	0	
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás													10 500 000	10 500 000											0	0	0	
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (sportolók szállítása)																									9 301 500	9 301 500	0	
072111 Háziorvosi alapellátás	2 480 412	2 480 412			322 454	322 454			6 498 634	6 498 634															3 453 768	0	3 453 768	
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	456 184		456 184		59 304		59 304		2 938 280		2 938 280														0	0	0	
083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatása																									3 000 000	0	3 000 000	
083030 Egyéb kiadói tevékenység									3 000 000		3 000 000														38 986 540	0	38 986 540	
084031 Civil szervezetek működési támogatása													38 986 540		38 986 540													
084070 A tiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése									120 000	120 000															120 000	120 000	0	
																									0	0	0	
Nagyboldogasszony templom orgona felújítás																									21 000 000	0	21 000 000	
Csongrád TV támogatása													21 000 000		21 000 000													
098032 Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. tanulóinak 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 pénzbeli ellátások, támogatások																									0	0	0	
103010 Illetményt személyek hátramaradottainak pénzbeli 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 szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													500 000		500 000		44 800 000	44 800 000							465 000 000	0	465 000 000	
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									428 496 000		428 496 000										36 504 000		36 504 000		248 773 968	248 773 968	0	
Szolidaritási hozzájárulás									248 773 968	248 773 968															80 000 000	0	80 000 000	
Közmű Szolgáltató Kft.													80 000 000		80 000 000										3 230 000	0	3 230 000	
ÁTMOT működéséhez hozzájárulás									3 230 000		3 230 000														45 607 867	45 607 867	0	
Egély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ támog.													45 607 867	45 607 867														
Önkormányzati feladat összesen	*53 665 896*	*53 209 712*	*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 Közterület rendjének fenntartása																									0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																									0	0	0	
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai																									0	0	0	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																									0	0	0	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai																									0	0	0	
105020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																												
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.Ö. Homokhátság Munkaszervezet Konzorcium	**2 244 000**		**2 244 000**		**292 000**		**292 000**		**63 774 000**		**63 774 000**														**66 310 000**	**0**	**66 310 000**	
MINDŐSSZESEN:	**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 előirányzatonként

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 élelmezés	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 élelmezés				
- 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		
- Közüzemi díjak	8 800 000	33 469 000		
- Vásárolt élelmezés	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 élelmezés	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 élelmezés	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 élelmezés	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**		
- Közüzemi 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		
- Közüzemi díjak	10 250 000	20 842 968		
- Vásárolt élelmezés				
- 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 egyéb 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		
- Közüzemi 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 szervi 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 élelmezés	**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**		

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2023.

Adatok Ft-ban

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Városi Könytár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	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	Céljuttatás, projektprémium	K1103									17 211 226			**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 költségtérítés	K1108												**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	621 204		546 960	508 002		3 728 979	972 000		1 014 700			**7 391 845**
10	Egyéb költségtérítések	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			**8 199 366**
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 tisztségviselők 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 +rehó 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.

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat													
			GESZ	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Óvodák Igazgatósága	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Városellátó Int.	Polgármesteri feladatok	Önkormányzati feladatok	Cs.V.Ö. Homokhálózat Gesztor Intézménye	Önkormányzat	Mindösszesen
1.	2.	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		317 141 600	1 953 267
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***	***338 678 766***	***1 953 267***
25	Informatikai 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	Közüzemi 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		424 669 842	157 273 085
29	Vásárolt élelmezés	K332	56 000		40 000	300 000	600 000	39 225 000	2 160 000					
30	Bérleti és lízing díjak	K333		1 200 000	1 008 000		680 000	2 421 932	50 000		3 500 000		42 381 000	
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	8 859 932
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 703 000	750 000	7 154 000		2 662 000	1 155 556					25 576 917	
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		15 424 556	
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	900 000	149 881 834	13 143 914
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**60 844 000**	**74 711 000**	**50 275 000**	**14 932 000**	**39 992 000**	**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 propagandaköltségek (=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	Tőkeátfertőzött + 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	**Működési célú 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**

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2023.

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Int. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.Y.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
47	Családi támogatások	K42												0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43												0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46												0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											44 800 000	44 800 000
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, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						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, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												0
64	Kamattámogatások	K510												0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511												0
66	Tartalékok	K512									190 000		166 986 540	167 176 540
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 996 608**	**4 104 000**	**0**	**190 000**	**0**	**461 368 375**	**477 658 983**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												
			GESZ	Óvodák Igazgatósága	Városellátó Int.	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
L.	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**
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												**0**
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												**0**
72	Készletek beszerzése	K65												**0**
73	Meglévő részesedések növelésére 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	Lakáscélú támogatás	K87										0	5 000 000	**5 000 000**
88	Egyéb belföldi natura jellegű juttatások államháztartáson kívülre	K88												**0**
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	**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**	**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**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat												
			GESZ	Városellátó Intézmény	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális intézmény	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Humanitárius 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											**36 504 000**	36 504 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											**400 000 000**	400 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												0
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121												0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása	K9122												0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123												0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása	K9124												0
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914											**59 484 025**	59 484 025
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917												0
15	Központi költségvetés saját finanszírozási kiadásai	K918												0
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495 988 025**	**495 988 025**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												0
19	Külföldi értékpapírok bevallása	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**	**0**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											**0**	0
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495 988 025**	**495 988 025**
	ÖSSZESEN		***582 556 684***	***423 326 381***	***484 363 979***	***87 988 791***	***109 245 178***	***1 225 211 015***	***274 508 586***	***24 770 000***	***424 985 027***	***66 310 000***	***1 675 970 996***	***5 379 296 637***

3.3 Egyéb támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés egyéb COFOG	Személyi juttatás		Járulék		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									**0**	**0**	
Egészségügyi referens 70.000 Ft/hó									**0**	**0**	
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					**1 067 000**	**1 067 000**			**1 067 000**	**1 067 000**	
Foglalkozás-egészségügyi szolg. 266.751 Ft/név					1 067 000	1 067 000			**1 067 000**	1 067 000	
Városi és elővárosi közúti személyszállítás							**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	
DAKK Zrt. működési támogatása							10 000 000	10 000 000	**10 000 000**	**10 000 000**	
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	**1 296 184**	**456 184**	**168 504**	**59 304**	**6 292 000**	**2 938 280**			**7 756 688**	**3 453 768**	
Eletfa akció					200 000				**200 000**	**0**	Környezetvéd. alap
Polgármesteri keret									**0**	**0**	
Ar- és belvízvédelem /Thököly utcai átemelő üzemeltetése)					300 000	300 000			**300 000**	300 000	
Külföldi kapcsolatok					500 000	500 000			**500 000**	500 000	
Alföldi Paletta					250 000	100 000			**250 000**	**100 000**	
Föveny kiadvány					240 000	100 000			**240 000**	**100 000**	
Kiadványok támogatására					100 000				**100 000**	**0**	
Városi Fúvószenekar vezetői megbízási díj 78.190 Ft/hó	**840 000**		**109 200**			938 280			**949 200**	**938 280**	
Városi rendezvények					1 000 000	1 000 000			**1 000 000**	**1 000 000**	
Színjátszócsoport vezetése 34.682 Ft/hó	**416 184**	**416 184**	**54 104**	**54 104**					**470 288**	**470 288**	
Tolmácsolás	**40 000**	**40 000**	**5 200**	**5 200**					**45 200**	**45 200**	
Honlap frissítés 92.800 Ft/hó									**0**	**0**	
Film, video, televíziós műsor gyártása									**0**	**0**	
Nyugdíjas internet oktatás									**0**	**0**	
Fotó dokumentáció					1 652 000				**1 652 000**	**0**	
Körös-torok rendezvények					1 650 000				**1 650 000**	**0**	
Jó tanuló					400 000				**400 000**	**0**	Sportkeretbe
Egyéb kiadói tevékenység					**5 870 000**	**3 000 000**			**5 870 000**	3 000 000	
Nyomdaköltség					5 600 000	3 000 000			**5 600 000**	3 000 000	
Terjesztés költsége					270 000				**270 000**	**0**	
Lakáshoz jutást segítő támogatások							**15 000 000**	**10 000 000**	**15 000 000**	**10 000 000**	
Első lakáshoz jutók lakástámogatása							8 000 000	5 000 000	**8 000 000**	**5 000 000**	
Első lakáshoz jutók kölcsöne							7 000 000	5 000 000	**7 000 000**	**5 000 000**	
Fiatalok társadalmi integrációját segítő szakm. szolg. fejl., működtetése					**120 000**	**120 000**			**120 000**	**120 000**	
Városi Diák Onkormányzat működtetése, önkorm.ifjúsági kezdeményezései					120 000	120 000			**120 000**	**120 000**	
Pedagógiai szakmai szolgáltatás					**1 100 000**	**1 100 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**2 600 000**	**2 100 000**	
Szakmunkás ösztöndíj program 5 fő * 30.000 Ft/hó							1 500 000	1 000 000	**1 500 000**	**1 000 000**	
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülő tanulóinak többletköltségeihez hozzájárulás:					1 100 000	1 100 000			**1 100 000**	**1 100 000**	
Civil szervezetek működési támogatása							**12 168 000**	38 986 540	**12 168 000**	38 986 540	
Társadalmi szervezetek támogatása							2 500 000	2 500 000	**2 500 000**	2 500 000	
Városi Fúvószenekar támogatása							700 000	500 000	**700 000**	**500 000**	
Alföld Néptáncegyüttes							700 000	500 000	**700 000**	**500 000**	
Színjátszó Egyesület							400 000	200 000	**400 000**	**200 000**	
Tanyaprogram							0	**0**	**0**	**0**	
Onkormányzati alapítású közalapítványok támogatása							600 000	600 000	**600 000**	**600 000**	
Röpülj Páva Kör							200 000	150 000	**200 000**	**150 000**	
Pedagógus Nyugdíjas Klub							150 000	100 000	**150 000**	**100 000**	
Csongrádi Sporthorgászok Egyesülete halasitásra							300 000	250 000	**300 000**	**250 000**	
Bokrosi városrészi feladatok támogatása							1 000 000	1 000 000	**1 000 000**	**1 000 000**	
Szociális szövetkezetek működési, likviditási gondjainak kezelésére							3 500 000	2 000 000	**3 500 000**	**2 000 000**	
Helyi bormarketing feladatok támogatása							1 500 000	1 000 000	**1 500 000**	**1 000 000**	
"Fussuk le" Sportegyesület támogatása /félmaraton futásra/							500 000	500 000	**500 000**	**500 000**	
Bokrosi Busójárás							118 000		**118 000**	**0**	
Kisposta üzemeltetéséhez pénzeszköz átadás Magyar Posta Zrt. részére								17 274 540	**0**	**17 274 540**	
Ifjúsági Ház üzemeltetéshez pénzeszk. átadás a Cs-i Tiszapart SE részére								11 412 000	**0**	**11 412 000**	
(Kóbor Mancsok Alapítvány) Állatvédelmi feladatok ellátása								1 000 000	**0**	**1 000 000**	
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
Fejlesztés pályázatokból			
Saját forrásból:			**0**
Önkormányzati lakások felújítása			**0**
Nem lakás célú bérlemények			**0**
közmű fejlesztések -ipari park légkábel 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
Működés		
Telefonköltségek (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)		
Üzemelés kiadásai		
- 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, szúnyogírtás	Vagyongazdálko-dásnál tervezve	
Egyéb üzemeltetési költségek (pl.: felszámolás, eljárások költsége, riasztó rendszer karbantartása)	1 500 000	1 500 000
Vásárolt term. és szolg ÁFÁ-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**	
Mindösszesen:	933 245 446	435 057 000

adatok Ft-ban

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	Támogatás	Összesen
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-CS1-2022-00003 Fenntartható 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	36 000 000
Ipari park megközelithetőségének javitása, infrastruktúra fejlesztés	0	0	0	0	281 000 000	281 000 000	0	0	0	0	0	0	0	281 000 000	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	1 100 000 000
Kőrös torok fejlesztése	0	0	0	0	328 000 000	328 000 000	0	0	0	0	0	0	0	328 000 000	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	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	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	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	54 000 000
Csongrádi 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	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	150 000 000
Óvodák, bölcsődék udvarának felújítása, napelem telepítése	0	0	0	0	272 000 000	272 000 000	0	0	0	0	0	0	0	272 000 000	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	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**	**3 644 000 000**

4. melléklet a 18/2023.(VI.23.)önk.rendelethez
3.4.3. melléklet a 8/2023.(II. 24.)önk.rendelethez

2023. évi Közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya	Tervezett eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Eljárás tervezett megindítása	A szerződés teljesítésének várható időpontja
KözPONT városrehabilitáció	Nemzeti eljárásrend	a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2023. II. negyedév	2024. IV. negyedév
Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója	Nemzeti eljárásrend	a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2023. II. negyedév	2024. IV. negyedév
Szentháromság téri rendelő intézet felújítása	Nemzeti eljárásrend	a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2023. II. negyedév	2024. III. negyedév
Ipari park fejlesztése	Nemzeti eljárásrend	a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2023. II. negyedév	2024. III. negyedév
Körös-torok fejlesztése	Nemzeti eljárásrend	a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2023. II. negyedév	2024. III. negyedév
Villamosenergia beszerzése- Csongrád város közvilágítás és intézményi villamosenergia ellátás 2023. és 2024. évekre vonatkozóan	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján történő Versenyújranyitás	2023. II. negyedév	2024. IV. negyedév

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-sörözö)	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 nem 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. szla	Megnevezés	Igénybe vétel idő-pontja	Igénybe vett hitel összege	**2022.12.31 Záró (tőke)**	2023	2024	2025	2026	2027	2027. és ezt követő időszak	Összesen
2018. évi hitelszerződés											Adatok Ft-ban
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	122 209 891
	kamat				*3 209 970*	*2 583 253*	*1 956 536*	*1 329 820*		*819 208*	*9 898 787*
2019. évi hitelszerződés											Adatok Ft-ban
4311110	TisaWater HUSBR Kishajókikötő pályázat önrész	2020	5 280 600	1 740 600	1 180 000	560 600					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	Sághy 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											**adatok Ft-ban**
Fők. szla	Megnevezés	Hitelfel-vétel időpontja	Igénybe vett hitel összege	**2022.12.31-én fennálló hitelállomány**	2023	2024	2025	2026		2027. és ezt követő időszak	Összesen
	Beruházási hitel Csoterm Kft. (termálkút felújítás)	2012	**265 463 000**	**115 463 000**	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 463 000	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*

3.5 A kiadás tervezése bázis előirányzatból kiindulva 2023.

Adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átad., e. tám.	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	**Beépülő előirányzatok:**							0
	+ tény bevétel miatt							0
	Önkormányzati igazgatási feladat szem. jutt. növekedés							0
								0
								0
2/b	**2022. egyszeri feladatok miatt**							0
	- Jubileumi jutalom	-44 549 205	-5 809 405					-50 358 610
	- GINOP továbbfoglalkoztatás							0
	Pályázat eredeti előir. való szerep. eü.							0
	Likvid hitel törlesztés növekedés							0
	egyéb dologi csökkenés							0
	- Központi bérfejlesztések hatása							0
	- Felhalmozási kiadások csökkenése a vagyongazdálkodásnál						-548 105 446	-548 105 446
	- Sportegyesületek pályázati összeg csökkenése							0
	- Helyi közlekedés támog. növekedés							0
	- Egyéb beruházások intézményeknél						-15 604 286	-15 604 286
	- Lakáshoz jutók támogatás csökkenés						-5 000 000	-5 000 000
								0
3.	**2023. Többlet előirányzat / csökkenés**							0
3/a	**Beépülő 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 egyszeri 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
	Esély 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 szövetkezettől 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
	Közvilágítás növekedés			70 145 218				70 145 218
	Homokhátság 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**

3.6 Kifizetetlen számlák, intézményi kintlévőségek /szállítók-vevők/

A rendelet 3.6 melléklete
Adatok eFt-ban és Ft-ban

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	8 257 823	40 000	40 000	60 122	**8 397 945**
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	236 465	0	0	0	**236 465**
Önkormányzat	69 527	57 391	85 335	65 738	25 553	20 898	30 843	7 342 479	523 036	0	29 590 093	**37 455 608**
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	21 169 894	2 708 738		34 256 366	**58 183 398**
Intézményi kintlevőségek												
Városellátó Intézmény	4 650	1 631	2 009	1 351	1 416	1 486	1 267	965 250	68 783	20 000	1 389 171	**2 443 204**
GESZ	441	4 791	3 074	7 125	7 277	9 567	11 810	4 098 915	1 210 833	552 466	8 837 115	**14 699 329**
Óvodák Ig.	1 500	1 500	72			0	0	520 689	0	0	0	**520 689**
Művelődési Központ	662	236	353	44	436	471	197	0	0	0	47 000	**47 000**
Csemegi K. Könyvtár	517	21	3	3	1 822	966	3 114	2 113 469				**2 113 469**
Alkotóház	300					0	43					**0**
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Int.		3 289	3 371	2 297	3 294	3 890	4 398	204 281	0	407 274	3 311 836	**3 923 391**
Polgármesteri Hivatal	20 066	8 539	19 042	9 958	4 556	7 299	7 569	36 716	24 348	15 000	10 736 600	**10 812 664**
Önkormányzat	62 962	68 315	58 187	81 353	119 400	225 801	298 640	5 175 539	1 963 034	927 331	252 731 797	**260 797 701**
Homokhátsági Munka-szervezet	235 427	163 427	163 427	148 427	111 712	118 036	76 110	76 110 248				**76 110 248**
Szociális Ellátások Intézménye	5 058					0	0					**0**
Piroskavárosi Idősek Otthona	3 135		2 802		117	136	201	29 520	0	0	261 260	**290 780**
Mindösszesen	334 718	251 749	251 749	252 340	250 030	367 652	403 349	89 254 627	3 266 998	1 922 071	277 314 779	**371 758 475**