1. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	%
	terv			
1	2	3	4	
1. GESZ				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		4 972 469	4 972 469	*100%*
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	150 000	150 000	200 451	
-szolgáltatások ellenértéke	9 720 000	9 720 000	9 441 601	*97%*
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 703 000	3 703 000	1 887 975	*51%*
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	117 382 000	117 382 000	106 258 472	
- ÁFA bevételek	35 357 000	35 357 000	31 782 231	*90%*
- ÁFA visszatérülések	59 071 000	59 071 000	50 660 000	*86%*
- kamatbevételek			2	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés		35 980	35 980	*100%*
- egyéb működési bevételek			4 712	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
-működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on belülről egyéb				
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		2 186 099	2 186 099	*100%*
- irányító szervi támogatás	357 173 684	376 595 413	376 595 413	*100%*
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**582 556 684**	**609 172 961**	**584 025 405**	*96%*
2. Városellátó Intézmény				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	9 496 865	9 620 405	9 620 405	*100%*
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 737 545	7 356 858	*95%*
-szolgáltatások ellenértéke	25 740 000	36 859 632	35 842 373	*97%*
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000	1 690 777	1 470 251	*87%*
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	9 244 000	10 872 707	10 574 526	*97%*
- ÁFA visszatérülések	4 501 000	12 320 000	8 367 000	*68%*
- kamatbevételek			1	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés		***112 377***	***112 377***	*100%*
- egyéb működési bevételek			***2 150***	
- felhalmozási bevételek			***102 362***	
- 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		***2 527 329***	***2 527 329***	*100%*
- irányító szervi támogatás	366 594 516	***428 865 582***	***428 865 682***	*100%*
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**423 326 381**	**510 606 354**	**504 841 314**	*99%*
3. Óvodák Igazgatósága				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		3 312 283	3 312 283	*100%*
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
-szolgáltatások ellenértéke		777 167	777 167	*100%*
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 085 000	8 304 705	6 990 439	*84%*
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek				
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek		2	2	*100%*
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés		25 000	25 000	*100%*
- egyéb működési bevételek		12 427 126	3 837 126	*31%*
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		1 119 426	1 119 426	*100%*
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		1 194 263	1 194 263	*100%*
- irányító szervi támogatás	475 278 979	506 441 043	506 441 043	*100%*

1. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	%
	terv			
1	2	3	4	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**484 363 979**	**533 601 015**	**523 696 749**	*98%*
4. Csongrádi Információs Központ				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		61 919 227	61 919 227	*100%*
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
-szolgáltatások ellenértéke	4 350 000	6 093 796	5 761 576	*95%*
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 724 138	2 724 138	*100%*
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	1 175 000	2 380 832	2 291 132	*96%*
- ÁFA visszatérülések	5 083 000	5 748 000	5 516 000	*96%*
- kamatbevételek		51	51	*100%*
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		629 463	629 463	*100%*
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		85 000	85 000	*100%*
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		61 742 593	61 742 593	*100%*
- irányító szervi támogatás	77 380 791	85 730 712	85 730 712	*100%*
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**87 988 791**	**227 053 812**	**226 399 892**	*100%*
5. Művelődési Központ és Városi Galéária				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	3 400 000	14 097 245	14 097 245	*100%*
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	220 000	227 559	227 559	*100%*
-szolgáltatások ellenértéke	11 075 000	14 378 953	13 873 740	*96%*
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 662 000	3 739 130	2 901 504	*78%*
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	3 768 000	4 958 382	4 590 763	*93%*
- ÁFA visszatérülések	9 619 000	14 156 000	12 299 000	*87%*
- kamatbevételek		5	5	*100%*
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés		10 000	10 000	*100%*
- egyéb működési bevételek		10 171	10 171	*100%*
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		106 000	106 000	*100%*
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		8 490 729	8 490 729	*100%*
- irányító szervi támogatás	78 501 178	116 207 827	116 207 827	*100%*
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**109 245 178**	**176 382 001**	**172 814 543**	*98%*
6. Piroskavárosi Idősek Otthona				
- működési célú támogatások ÁH belülről		231 999	231 999	*100%*
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	2 988 000	3 124 990	3 921 650	*125%*
-szolgáltatások ellenértéke				
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 878 000	5 539 998	*143%*
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	70 000 000	70 000 000	68 417 570	*98%*
- ÁFA bevételek	807 000	1 854 060	1 728 786	*93%*
- ÁFA visszatérülések		581 000	1 661 000	*286%*
- kamatbevételek			7	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		227 596	233 598	*103%*
- 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		5 090 124	5 090 124	*100%*

1. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	%
	terv			
1	2	3	4	
- irányító szervi támogatás	200 713 586	257 930 145	257 930 145	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	**274 508 586**	**342 917 914**	**344 754 877**	101%
7. Dr.Szarka Ödön Egyesített Eü. És Szociális Intézmény				
- működési célú támogatások ÁH belülről	643 329 183	733 005 695	733 005 695	100%
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	8 667 852	8 667 852	7 962 934	92%
-szolgáltatások ellenértéke	20 046 015	19 997 280	13 786 271	69%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 121 556	1 641 556	1 586 335	97%
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	88 604 000	88 604 000	84 511 202	95%
- ÁFA bevételek	2 076 540	2 354 415	1 828 305	78%
- ÁFA visszatérülések		468 000	468 000	100%
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		23 265	23 267	100%
- felhalmozási bevételek		362 205	362 205	100%
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		60 000	60 000	100%
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		10 296 510	10 296 510	100%
- irányító szervi támogatás	461 425 869	556 264 393	556 264 393	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	**1 225 271 015**	**1 421 745 171**	**1 410 155 117**	99%
8. Alkotóház				
- működési célú támogatások ÁH belülről		6 395 982	6 395 982	100%
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
-szolgáltatások ellenértéke	5 830 000	5 830 000	4 491 155	77%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke				
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek				
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek			5	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			422 408	
- 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		4 482 389	4 482 389	100%
- irányító szervi támogatás		23 282 000	23 282 000	100%
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	18 940 000			
Összesen:	**24 770 000**	**39 990 371**	**39 073 939**	98%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:				
- működési célú támogatások ÁH belülről	***643 329 183***	***739 633 676***	***739 633 676***	100%
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	***3 400 000***	***79 328 755***	***79 328 755***	100%
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	***14 592 874***	***14 592 874***	100%
- közhatalmi bevételek	-	-	-	
- készletértékesítés ellenértéke	***19 025 852***	***19 907 946***	***19 669 452***	99%
-szolgáltatások ellenértéke	***76 761 015***	***93 656 828***	***83 973 883***	90%
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	***17 321 556***	***25 681 306***	***23 100 640***	90%
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	
- ellátási díjak	***275 986 000***	***275 986 000***	***259 187 244***	94%
- ÁFA bevételek	***52 427 540***	***57 777 396***	***52 795 743***	91%
- ÁFA visszatérülések	***78 274 000***	***92 344 000***	***78 971 000***	86%
- kamatbevételek	-	***58***	***73***	126%
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	
-biztosító által fizetett kártérítés	-	***183 357***	***183 357***	100%
- egyéb működési bevételek	-	***13 317 621***	***5 162 895***	39%
- felhalmozási bevételek	-	***362 205***	***464 567***	128%
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	-	***1 370 426***	***1 370 426***	100%
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-	-	

1. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	%
	terv			
1	2	3	4	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	
-előző évi maradvány igénybevétele	-	***96 010 036***	***96 010 036***	*100%*
- irányító szervi támogatás	***2 017 068 603***	***2 351 317 115***	***2 351 317 215***	*100%*
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	***18 940 000***	-	-	
Összesen:	**3 212 030 614**	***3 861 469 599***	***3 805 761 836***	*99%*
9. Polgármesteri Hivatal				
- működési célú támogatások ÁH belülről	22 600 608	24 456 608	27 602 852	*113%*
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
-szolgáltatások ellenértéke		17 111 303		*0%*
- közvetitett szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 257 606	*105%*
- tulajdonosi bevételek				*#ZÉRÓOSZTÓ!*
- ellátási díjak				*#ZÉRÓOSZTÓ!*
- ÁFA bevételek	350 000	350 000	718 358	*205%*
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 413 727	*109%*
- 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		16 520 145	16 520 145	*100%*
- irányító szervi támogatás	399 534 419	400 978 600	400 978 600	*100%*
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
- Lekötött bankbetét				
Összesen:	**424 985 027**	**461 916 656**	**448 491 288**	*97%*
10.Önkormányzati feladatok				
- működési célú támogatások ÁH belülről	1 813 813 132	2 099 051 908	2 100 834 972	*100%*
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		60 897 259	56 842 971	*93%*
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		36 000 000	36 000 000	*100%*
- közhatalmi bevételek	1 253 000 000	1 866 302 019	2 049 871 925	*110%*
- készletértékesítés ellenértéke			44 282	
-szolgáltatások ellenértéke	140 488 300	140 488 300	155 620 520	*111%*
- közvetitett szolgáltatások ellenértéke		5 669 151	7 094 356	*125%*
- tulajdonosi bevételek	25 800 000	25 800 000	11 037 028	*43%*
- ellátási díjak	18 181 500			
- ÁFA bevételek	40 797 700	41 470 431	25 191 507	*61%*
- ÁFA visszatérülések			7 110 000	
- kamatbevételek		3 585 110	10 100 002	*282%*
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei			170 045 000	
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000	8 344 569	*209%*
- felhalmozási bevételek	176 614 000	176 614 000	18 100 763	*10%*
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	9 335 361	63 400 361	76 946 609	*121%*
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 000 000	7 000 000	8 396 104	*120%*
-előző évi maradvány igénybevétele		108 490 672	108 490 672	*100%*
- irányító szervi támogatás				
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön, megelőlegezés)	1 388 732 496	622 484 025	232 145 679	*37%*
- Lekötött bankbetét			1 350 000 000	
Összesen:	**4 877 762 489**	**5 261 253 236**	**6 432 216 959**	*122%*
11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezete				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	26 500 000	26 500 000	26 500 000	*100%*
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
-szolgáltatások ellenértéke	21 651 000	21 651 000	23 452 460	*108%*
- közvetitett szolgáltatások ellenértéke				
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	5 845 000	5 845 000	6 332 165	*108%*
- ÁFA visszatérülések	12 314 000	12 314 000	10 674 000	*87%*
- kamatbevételek			11	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				

1. melléklet a 11/2024. (V. 24.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2023. évi terv Ft-ban	Módosított	Tény	%
	terv			
1	2	3	4	
- egyéb működési bevételek			5 377	
- 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		2 529 043	2 529 043	*100%*
- irányító szervi támogatás				
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
- Lekötött bankbetét				
Összesen:	**66 310 000**	**68 839 043**	**69 493 056**	*101%*
MINDÖSSZESEN				
- működési célú támogatások ÁH belülről	**2 479 742 923**	**2 863 142 192**	**2 868 071 500**	*100%*
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	**3 400 000**	**140 226 014**	**136 171 726**	*97%*
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		**77 092 874**	**77 092 874**	*100%*
- közhatalmi bevételek	**-**	**1 866 302 019**	**2 049 871 925**	*110%*
- készletértékesítés ellenértéke	**19 025 852**	**19 907 946**	**19 713 734**	*99%*
-szolgáltatások ellenértéke	**238 900 315**	**272 907 431**	**263 046 863**	*96%*
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	**18 521 556**	**32 550 457**	**31 452 602**	*97%*
- tulajdonosi bevételek	**-**	**25 800 000**	**11 037 028**	*43%*
- ellátási díjak	**294 167 500**	**275 986 000**	**259 187 244**	*94%*
- ÁFA bevételek	**99 420 240**	**105 442 827**	**85 037 773**	*81%*
- ÁFA visszatérülések	**90 588 000**	**104 658 000**	**96 755 000**	*92%*
- kamatbevételek	**-**	**3 585 168**	**10 100 086**	*282%*
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	**-**	**-**	**170 045 000**	
-biztosító által fizetett kártérítés	**-**	**183 357**	**183 357**	*100%*
- egyéb működési bevételek	**-**	**18 617 621**	**14 926 568**	*80%*
- felhalmozási bevételek	**-**	**176 976 205**	**18 565 330**	*10%*
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	**-**	**1 370 426**	**1 370 426**	*100%*
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	**-**	**-**	**-**	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	**-**	**-**	**-**	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	**-**	**63 400 361**	**76 946 609**	*121%*
-előző évi maradvány igénybevétele	**-**	**223 549 896**	**223 549 896**	*100%*
- irányító szervi támogatás	**2 416 603 022**	**2 752 295 715**	**2 752 295 815**	*100%*
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	**3 805 335 518**	**622 484 025**	**232 145 679**	*37%*
- Lekötött bankbetét			**1 350 000 000**	
Összesen:	**8 581 088 130**	**9 653 478 534**	**10 755 963 139**	*111%*
-Intézményfinanszírozás	**- 3 201 791 493**	**- 2 752 295 715**	**- 2 752 295 815**	*100%*
Összesen:	**5 379 296 637**	**6 901 182 819**	**8 003 667 324**	*116%*

1.1. Csongrád Városi Önkormányzat
Bevételek önkormányzati szintű alakulása 2023.

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	744 668 057	756 975 737	756 975 737	100,0%
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 743 518	496 319 300	496 319 300	100,0%
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	398 983 553	514 997 864	514 997 864	100,0%
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 722 954	192 335 044	192 335 044	100,0%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	62 695 050	76 060 050	76 060 050	100,0%
6	Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogatások	-	-	-	
7	Elszámolásból származó bevételek	-	62 363 913	64 146 977	102,9%
8	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 813 813 132**	**2 099 051 908**	**2 100 834 972**	100,1%
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	697 008 156	918 909 172	918 001 128	99,9%
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről /8+9/**	**2 510 821 288**	**3 017 961 080**	**3 018 836 100**	100,0%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
12	Közhatalmi bevétel	1 253 000 000	1 866 302 019	2 049 871 925	109,8%
13	Működési bevételek	773 541 963	859 638 807	961 485 255	111,8%
14	Felhalmozási bevételek	176 614 000	176 976 205	18 565 330	10,5%
15	Működési célra átvett pénzeszközök	9 335 361	64 770 787	78 317 035	120,9%
16	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (kölcsönök)	7 000 000	7 000 000	8 396 104	119,9%
17	**Költségvetési bevételek összesen (10+...+16)**	**4 756 812 612**	**6 055 148 898**	**6 197 971 749**	102,4%
18	Likviditási célú hitelek	**400 000 000**	400 000 000	-	0,0%
19	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	163 000 000	163 000 000	163 789 010	100,5%
20	Előző évi maradvány igénybevétele	-	223 549 896	223 549 896	100,0%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	59 484 025	59 484 025	68 356 669	114,9%
22	Lekötött bankbetét	-	-	**1 350 000 000**	
23	**Finanszírozási bevételek összesen (18+...+22)**	**622 484 025**	**846 033 921**	**1 805 695 575**	213,4%
24	**Bevételek összesen (önkormányzat) (17 + 23)**	**5 379 296 637**	**6 901 182 819**	**8 003 667 324**	116,0%

1.1.1 A normatív állami hozzájárulások alakulása 2023. 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 2023. évben (fő)	36,63	5 537 000	202 820 310			0	0			36,63	202 820 310	36,63	202 820 310	0	0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	1058,4	26 200	27 513 200							1058,2	27 513 200	1058,2	27 513 200	0	0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			0								0		0		
Közvilágítás fenntartásának támogatása			119 148 900								119 148 900		119 148 900		0
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0								0		0		
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			12 584 680								12 584 680		12 584 680		0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után															
Közutak fenntartásának támogatása			33 358 535								33 358 535		33 358 535		0
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után															
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fő)	16163	2 800	45 256 400								45 256 400		45 256 400	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0								0		0		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (fő)	1647	2 550	4 199 850							1647	4 199 850	1634	4 199 850	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			**444 881 875**								**444 881 875**		**444 881 875**	**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 2023. 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												
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)	43,5	5 262 900	228 936 150			1,5	7 894 350			45,0	236 830 500	45,2	237 883 080	2.30.2	1 052 580
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 2. számú melléklet első része szerint Ped. II. kategóriába sorolt	16,0	467 690	7 483 040			0,4	187 076	-0,4	-187 076	16,0	7 483 040	16,0	7 483 000	0	0
Mesterpedagógus	2,4	1743970	4 185 528			-0,4	-697 588			2	3 487 940	2	3 487 940	0.0	0
Óvodapedagógusok elismert száma (pótlólagos összeg)															
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	29,6	3 878 000	114 788 800			0,4	1 551 200			30	116 340 000	30	116 340 000	0	0
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 kiegészítő támogatása		428 720				4,0	1 714 880			4	1 714 880	4	1 714 880		
Óvoda működési támogatás (8 hó)	495,0	130 000	64 350 000			14,3	1 859 000	0,7	91 000	510,0	66 300 000	512,7	66 651 000	12,7	351 000
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			**419 743 518**		**0**		**12 508 918**		**-96 076**		**432 156 360**		**433 559 900**		**1 403 580**
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen intézményüzemeltetési támogatás															
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	2,0	5 128 940	10 257 880							2,0	10 257 880		10 257 880	0	0

1.1.1 A normatív állami hozzájárulások alakulása 2023. 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	4 843 970	24 219 850							5	24 219 850		24 219 850	0,0	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása															
Bölcsőde, finanszírozási szempontból elismert felsőfokú végzettségű dolgozó bértámogatása	3,0	6 990 700	20 972 100					0,6	4 194 420	3,6	25 166 520	3,6	25 166 520	0	0
Bölcsőde, finanszírozási szempontból elismert középfokú végzettségű dolgozó bértámogatása	12,0	5 453 000	65 436 000							12,0	65 436 000	12,0	65 436 000	0	0
Bölcsőde üzemeltetési támogatás			23 059 000						-715 000		22 344 000		22 344 000	0	0
Települési önkormányzat által biztosított szakosított szociális ellátás															
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.															
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozó bértámogatása	30	5 439 000	163 197 000							30	163 197 000	30	163 197 000	0	0
- intézményi üzemeltetés támogatás			80 387 000								80 387 000		80 387 000	0	0
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatell.			**387 528 830**		**0**	**0**	**0**	**1**	**3 479 420**		**391 008 250**		**391 008 250**	**0**	**0**
- finanszírozás szempontjából elismert dolgozó bértámogatása (gyermekétkeztetés támogatása)	30,68	2 700 300	82 845 204					1,31	3 537 393	31,99	86 382 597	31,51	85 086 453	-0,48	-1 296 144
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			104 101 980				-6 795 402		-491 639		96 814 939		96 814 939	0	0
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2722	285	775 770			-12	-3 420	89	25 365	2799	797 715	2833	807 405	34	9 690
- kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez															
IV. Szociális és gyermekétkeztetési feladatok össszesen			**187 722 954**		**0**	**-12**	**-6 798 822**		**3 071 119**		**183 995 251**		**182 708 797**		**-1 286 454**
V. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	**16153**	**2 213**	**35 768 719**							**16163**	**35 768 719**		**35 768 719**	**0**	**0**
VI. Települési önkormányzatok múzeális feladatainak támogatása															
VII.Települési önkorm. könytári érdekeltségnövelő támogatása															
Könyvtári, közművelődési és múzeumi összesen				**0**										**0**	**0**
VIII. Óvodai és iskolai segítő tev. támogatása															**0**
IX. MINDÖSSZESEN(I-VIII)			**1 475 645 896**	**0**	**0**	**-12**	**5 710 096**	**1**	**6 454 463**		**1 487 810 455**		**1 487 927 541**	**0**	**117 126**

1.1.1 Óvodai és bölcsődei feladat
2023. évre

Megnevezés	Normatíva alapja (fő) Terv /módosított/	Normatíva alapja (fő) Tény	Normatíva (Ft)	Összeg Terv (Ft)	Összeg Tény (Ft)	Különbség (Ft)
-Óvodapedagógusok bére	45	45,2	5 262 900	236 830 500	237 883 080	1 052 580
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bére	16	16	467 690	7 483 040	7 483 040	0
-Mesterpedagógus támogatása	2	2	1 743 970	3 487 940	3 487 940	0
-Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógsok munkáját közvetlenül segítők (közn. tv. 2. sz. mell.)						0
-Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	510	512,7	130 000	66 300 000	66 651 000	351 000
						0
- Alapfokú végzettségű mesterpedagógusi kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása						0
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők pedagógusok támogatása	30	30	3 878 000	116 340 000	116 340 000	0
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	4	4	428 720	1 714 880	1 714 880	0
-Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása						0
						0
Óvodai ellátás összesen				***432 156 360***	***433 559 940***	***1 403 580***
-Finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű dolgozó bértám.	3,6	3,6	6 990 700	25 166 520	25 166 520	0
						0
-Finanszírozás szempontjából elismert középfokú végzettségű dolgozó bértám.	12	12	5 453 000	65 436 000	65 436 000	0
						0
Bölcsőde üzemeltetési támogatás				22 344 000	22 344 000	0
						0
Bölcsődei ellátás összesen				***112 946 520***	***112 946 520***	0

1.1.1. Normatíva elszámolás (szociális terület) 2023.

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		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		5 128 940	10 257 880	10 257 880					2	2	10 257 880	10 257 880	0	0
Finanszírozás szempontjából elismert bétz.	30		5 439 900	163 197 000	163 197 000	16	16	87 038 400	87 038 400	14	14	76 158 600	76 158 600	0	0
Intézmény üzemeltetési támogatás				80 387 000	80 387 000			38 585 760	38 585 760			41 801 240	41 801 240	0	0
Összesen				***278 061 730***	***278 061 730***			***125 624 160***	***125 624 160***			***152 437 570***	***152 437 570***	***0***	***0***
Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.														0	0
MINDÖSSZESEN				**278 061 730**	**278 061 730**			**125 624 160**	**125 624 160**			**152 437 570**	**152 437 570**	0	**0**

1.1.1. Gyermek és diákétkeztetés támogatása
2023. évre

Adatok fő/Ft

Megnevezés	100% kedvezmény		50% kedvezmény		Normatív kedv. nem részesülők		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Bölcsőde	47	47	0	0	6	5	53	52
Óvoda	333	358	0	0	37	31	370	389
Általános Iskola	150	133	227	221	287	290	664	644
Gimnázium	2	0	27	34	29	36	58	70
Szakközépiskola	7	7	10	14	5	7	22	28
Szakiskola	0	0	0	0	0	0	0	0
Kollégium	7	7	43	53	39	49	89	109
Összesen	***546***	***552***	***307***	***322***	***403***	***418***	***1 256***	***1 292***

Megnevezés	Mutató (fő)			Normatíva (Ft)	Összeg (Ft)		Különbség (Ft)	
	Terv	Korrigált	Tény		Terv	Korrigált	Tény	Tény-korrigált
Számított konyhai dolgozói létszám (fő)	30,68	31,99	31,51	2 700 300	82 845 204	86 382 597	85 086 453	-1 296 144
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	0	0	0		104 101 980	96 814 939	96 814 939	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 722	2 799	2 833	285	775 770	797 715	807 405	9 690
Összesen					***187 722 954***	***183 995 251***	***182 708 797***	***-1 286 454***

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
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	117 126
06	A költségvetési támogatások és vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	150 167
12	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-187 076
13	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás változás összege májusi felmérés alapján	1 204 368
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)	11 668 568
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege(a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sorban a 3. oszlop -11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. 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	994 474 001
22	**Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)**	**150 167**
23	**A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):**	**150 167**
25	**Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)**	**150 167**
26	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)**	**117 126**

1.2 Kimutatás az önkormányzati költségv. szervek 2023.évi tervszámainak teljesítéséről

Bevétel

Megnevezés	Saját bevétel			Átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel			
	2023. évi eredeti	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	2023. évi eredeti	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	2023. évi eredeti	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	2023. évi eredeti	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. GESZ	225 383 000	227 605 079	202 457 523		4 972 469	4 972 469	357 173 684	376 595 413	376 595 413	582 556 684	609 172 961	584 025 405	96
2. Városellátó Intézmény	47 235 000	72 120 367	66 355 227	9 496 865	9 620 405	9 620 405	366 594 516	428 865 582	428 865 682	423 326 381	510 606 354	504 841 314	99
3. Óvodák Igazgatósága	9 085 000	22 728 263	12 823 997		4 431 709	4 431 709	475 278 979	506 441 043	506 441 043	484 363 979	533 601 015	523 696 749	98
4. Városi Könyvtár Információs Központ és Tari László Múzeum	10 608 000	79 318 873	78 664 953		62 004 227	62 004 227	77 380 791	85 730 712	85 730 712	87 988 791	227 053 812	226 399 892	100
5. Művelődési Központ és Városi Galéria	27 344 000	45 970 929	42 403 471	3 400 000	14 203 245	14 203 245	78 501 178	116 207 827	116 207 827	109 245 178	176 382 001	172 814 543	98
6. Alkotóház	5 830 000	10 312 389	9 395 957	0	6 395 982	6 395 982	18 940 000	23 282 000	23 282 000	24 770 000	39 990 371	39 073 939	98
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Intézmény	120 515 963	132 475 083	120 885 029	643 329 183	733 005 695	733 005 695	461 425 869	556 264 393	556 264 393	1 225 271 015	1 421 745 171	1 410 155 117	99
8. Piroskavárosi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Int.	73 795 000	84 755 770	86 592 733		231 999	231 999	200 713 586	257 930 145	257 930 145	274 508 586	342 917 914	344 754 877	101
Intézmények összesen:	**519 795 963**	**675 286 753**	**619 578 890**	**656 226 048**	**834 865 731**	**834 865 731**	**2 036 008 603**	**2 351 317 115**	**2 351 317 215**	3 212 030 614	**3 861 469 599**	**3 805 761 836**	99
9. Önkormányzati feladat										0	**0**	0	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							57 324 110	57 997 345	57 997 345	57 324 110	57 997 345	57 997 345	100
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 250 000 000	1 866 302 019	2 049 871 925							1 250 000 000	1 866 302 019	2 049 871 925	110
011220 Adópótlék, bírság										0	0	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.feladatok	390 700 000	397 626 992	409 960 490	10 000 000	109 400 361	44 805 000		363 725 675	209 040 436	400 700 000	870 753 028	663 805 926	76
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 475 645 896	2 099 051 908	2 100 834 972							1 475 645 896	2 099 051 908	2 100 834 972	100
Óvodai iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 454 723									11 454 723	0	0	
Energia áremelkedés kompenzáció	299 786 182									299 786 182	0	0	
Települési önkormányzat kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	11 500 000									11 500 000	0	0	
Kulturális feladat bérjellegű támogatása	15 426 331									15 426 331	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						6 445 712				0	0	6 445 712	
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás							10 000 000	10 000 000	9 461 258	10 000 000	10 000 000	9 461 258	95
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				7 000 000	7 000 000	8 391 104	3 000 000	3 000 000	458 896	10 000 000	10 000 000	8 850 000	89
064010 Közvilágítás			2 111 579				185 665 218	259 359 743	257 248 164	185 665 218	259 359 743	259 359 743	100
072111 Háziorvosi alapellátás				8 181 500	15 453 200	15 453 200	1 120 000	1 120 000	727 542	9 301 500	16 573 200	16 180 742	98
Foglalkozás egészségügyi ellátás							1 067 000	1 067 000	533 502	1 067 000	1 067 000	533 502	50
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése								591 320	591 320	0	591 320	591 320	100
081010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								1 650	1 650	0	1 650	1 650	100
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0	0	0	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					29 189 059	29 189 059		4 549 640	466 248	0	33 738 699	29 655 307	88
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret, szabadidősport						66 739 109	10 500 000	26 514 242		10 500 000	26 514 242	66 739 109	252
081045 Sportorvosi ellátás							640 000	660 000	660 000	640 000	660 000	660 000	100
Jó tanuló, jó sportoló jutalmazása							360 000	824 338	824 338	360 000	824 338	824 338	100
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejleszt.					6 255 000	7 162 500	3 453 768	19 242 531	15 673 802	3 453 768	25 497 531	22 836 302	90
083030 Egyéb kiadói tevékenység			46 500				3 000 000	6 262 717	6 216 217	3 000 000	6 262 717	6 262 717	100
084031 Civil szervezetek működési támogatása							38 986 540	13 737 010	9 193 860	38 986 540	13 737 010	9 193 860	67
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése							120 000	409 675	31 750	120 000	409 675	31 750	8
083050 Televiziós műsor szolgáltatás							21 000 000	41 693 336	41 693 336	21 000 000	41 693 336	41 693 336	100
Települési támogatás (egyéb szociális pénzbeli ellátás)			469 458				45 300 000	48 711 604	48 318 346	45 300 000	48 711 604	48 787 804	100
Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. kedvezményes étkeztetésben részesülő tanulók támogatása, ösztöndíj program			100 000				2 100 000	2 100 000	500 000	2 100 000	2 100 000	600 000	29
Közmű Kft. támogatása							80 000 000	306 432 888	306 432 888	80 000 000	306 432 888	306 432 888	100
CSOTERM támogatása							5 000 000			5 000 000	0	0	
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése								19 050		0	19 050	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								2 846 244	2 846 244	0	2 846 244	2 846 244	100
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									100 265	0	0	100 265	
Kölcsönök visszafizetése				9 335 361						9 335 361	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány		108 490 672	108 490 672							0	108 490 672	108 490 672	100
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Kp. támog.							45 607 867	17 327 610	17 327 610	45 607 867	17 327 610	17 327 610	100
ATMÖT támogatása							3 230 000	3 229 629	3 229 629	3 230 000	3 229 629	3 229 629	100
Lekötött bankbetét megszüntetése			1 350 000 000							0	0	1 350 000 000	
Állami támogatás megelőlegezés	59 484 025	59 484 025	68 356 669							59 484 025	59 484 025	68 356 669	115
Szolidaritási hozzájárulás megfizetése							248 773 968	248 773 968	248 773 968	248 773 968	248 773 968	248 773 968	100
Likvid hitel	400 000 000	400 000 000								400 000 000	400 000 000	0	0
Fejlesztési hitel	163 000 000	163 000 000	163 789 010							163 000 000	163 000 000	163 789 010	100
Önkormányzati feladat összesen	*4 076 997 157*	*5 093 955 616*	*6 254 031 275*	*34 516 861*	*167 297 620*	*178 185 684*	*766 248 471*	*1 440 197 215*	*1 238 348 614*	*4 877 762 489*	*6 701 450 451*	*7 670 565 573*	114
10. Hivatali feladat										0			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	2 850 000	22 128 893	5 557 281	22 600 608	24 456 608	27 602 852	399 534 419	400 978 600	400 978 600	424 985 027	447 564 101	434 138 733	97
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti képv. választás										0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek										0	0	0	
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		14 352 555	14 352 555							0	14 352 555	14 352 555	100
Maradvány igénybevétele										0	0	0	
Hivatali feladat összesen	***2 850 000***	***36 481 448***	***19 909 836***	***22 600 608***	***24 456 608***	***27 602 852***	***399 534 419***	***400 978 600***	***400 978 600***	424 985 027	***461 916 656***	***448 491 288***	97
11. Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	39 810 000	42 339 043	42 993 056	26 500 000	26 500 000	26 500 000				66 310 000	68 839 043	69 493 056	
Önkormányzat összesen:	**4 639 453 120**	**5 848 062 860**	**6 936 513 057**	**739 843 517**	**1 053 119 959**	**1 067 154 267**	**3 201 791 493**	**4 192 492 930**	**3 990 644 429**	8 581 088 130	**11 093 675 749**	**11 994 311 753**	108
-Intézményfinanszírozás										-3 201 791 493	**-4 192 492 930**	-3 990 644 429	95
Önkormányzat össz. halm. nélkül	**4 639 453 120**	**5 848 062 860**	6 936 513 057	739 843 517	**1 053 119 959**	**1 067 154 267**	**3 201 791 493**	4 192 492 930	3 990 644 429	5 379 296 637	**6 901 182 819**	**8 003 667 324**	116

Adatok Ft-ban

1.2.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatonkénti bontásban
Bevétel

Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel				Pénzmaradvány 2023.
	2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. 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	**66 355 227**	**66 355 227**	**0**	**0**	**9 620 405**	**9 620 405**	**0**	**0**	**428 865 682**	**428 865 682**	**0**	**0**	**504 841 314**	**504 841 314**	**0**	**0**	
Önkormányzati funkciók													0	0	0		
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0							1 096 515	1 096 515			1 096 515	1 096 515	0		
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	0	0							80 493 526	80 493 526			80 493 526	80 493 526	0		
066020 Város és községgazdálkodás	35 881 951	35 881 951							150 690 078	150 690 078			186 572 029	186 572 029	0		
047120 Piac üzemeltetés	6 817 394	6 817 394							17 222 489	17 222 489			24 039 883	24 039 883	0		
042180 Állateü ellátás	1 795 334	1 795 334							3 297 125	3 297 125			5 092 459	5 092 459	0		
066010 Zöldterület kezelés	0	0			9 496 865	9 496 865			102 303 231	102 303 231			111 800 096	111 800 096	0		
063020 Vízelvezetés (csapadékvíz)	0	0							11 006 077	11 006 077			11 006 077	11 006 077	0		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.	844 500	844 500							-702 107	-702 107			142 393	142 393	0		
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	21 016 048	21 016 048							44 357 742	44 357 742			65 373 790	65 373 790	0		
081030 Sportlétesítmények működtetése									10 996	10 996			10 996	10 996	0		
51030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)									19 090 010	19 090 010			19 090 010	19 090 010	0		
041233 Hosszú lej. Köt.					123 540	123 540							123 540	123 540	0		
													0	0	0		
GESZ	**202 457 523**	**125 488 489**	**76 969 034**	**0**	**4 972 469**	**761 355**	**4 211 114**	**0**	**376 595 413**	**309 567 854**	**67 027 559**	**0**	**584 025 405**	**435 817 698**	**148 207 707**	**0**	**23 911 174**
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	121 803 555	121 803 555			761 355	761 355			288 861 401	288 861 401			411 426 311	411 426 311	0		23 563 174
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 192 934	3 192 934			0				16 669 284	16 669 284			19 862 218	19 862 218	0		
096025 Munkahelyi étkezés	72 867 785		72 867 785		0				3 379 152		3 379 152		76 246 937	0	76 246 937		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (rászoruló)	492 000	492 000			0				4 037 169	4 037 169			4 529 169	4 529 169	0		
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tev.	3 503 299		3 503 299		0				55 678 543		55 678 543		59 181 842	0	59 181 842		
13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	243 650		243 650		0				-189 650		-189 650		54 000	0	54 000		
081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)	34 800		34 800		927 999		927 999		7 237 307		7 237 307		8 200 106	0	8 200 106		
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatása									723 051		723 051		723 051	0	723 051		
041233 Közfoglalkoztatás	319 500		319 500		3 283 115		3 283 115		199 156		199 156		3 801 771	0	3 801 771		348 000
Óvodák Igazgatósága	**12 823 997**	**8 883 497**	**3 940 500**	**0**	**4 431 709**	**1 931 426**	**2 500 283**	**0**	**506 441 043**	**505 814 121**	**626 922**	**0**	**523 696 749**	**516 629 044**	**7 067 705**	**0**	**198 673 944**
Önkormányzati funkciók	0	0											0	0	0		
091110 Óvodai nevelés					812 000	812 000			381 919 834	381 919 834			382 731 834	382 731 834	0		
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek	0	0			0	0			1 452 000	1 452 000			1 452 000	1 452 000	0		
091140 Óvodai nevelés ellátás	8 883 497	8 883 497			1 119 426	1 119 426			122 442 287	122 442 287			132 445 210	132 445 210	0		88 560 812
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatása	3 834 000		3 834 000		0		0		613 265		613 265		4 447 265	0	4 447 265		
041233 Közfoglalkoztatás	106 500		106 500		2 500 283		2 500 283		13 657		13 657		2 620 440	0	2 620 440		247 080
Művelődési Központ és Városi Galéria	**42 403 471**	**42 403 471**	**0**	**0**	**14 203 245**	**14 203 245**	**0**	**0**	**116 207 827**	**116 207 827**	**0**	**0**	**172 814 543**	**172 814 543**	**0**	**0**	**109 866 052**
Önkormányzati funkciók													0	0	0		
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	9 796 145	9 796 145			4 582 289	4 582 289			44 222 460	44 222 460			58 600 894	58 600 894	0		5 682 814
82092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	10 016 184	10 016 184			8 366 000	8 366 000			15 292 762	15 292 762			33 674 946	33 674 946	0		5 631 588
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	2 067 800	2 067 800			0	0			8 872 223	8 872 223			10 940 023	10 940 023	0		
082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés									951 887	951 887			951 887	951 887	0		
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	10 951 842	10 951 842			1 154 956	1 154 956			42 990 484	42 990 484			55 097 282	55 097 282	0		
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	9 571 500	9 571 500			100 000	100 000			3 878 011	3 878 011			13 549 511	13 549 511	0		
Csongrád Városi Könyvtár Információs Központ	**78 664 953**	**74 754 298**	**3 910 655**	**0**	**62 004 227**	**60 530 170**	**1 474 057**	**0**	**85 730 712**	**87 525 731**	**-1 795 019**	**0**	**226 399 892**	**222 810 199**	**3 589 693**	**0**	**98 551 650**
Önkormányzati funkciók													0	0	0		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	5 507 507	5 507 507			139 692	139 692			55 469 113	55 469 113			61 116 312	61 116 312	0		1 988 460
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 249 739	4 249 739			4 599 280	4 599 280			-3 058 417	-3 058 417			5 790 602	5 790 602	0		0
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	58 177 649	58 177 649			37 930 198	37 930 198			-1 384 305	-1 384 305			94 723 542	94 723 542	0		90 697 324
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 213 948	3 213 948			85 000	85 000			35 196 298	35 196 298			38 495 246	38 495 246	0		1 570 326
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	625 455	625 455			0	0			-556 814	-556 814			68 641	68 641	0		0
082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0			0	0			781 685	781 685			781 685	781 685	0		0
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	0	0			464 000	464 000			452 714	452 714			916 714	916 714	0		0
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	2 980 000	2 980 000			17 312 000	17 312 000			625 457	625 457			20 917 457	20 917 457	0		4 172 000
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	3 804 155		3 804 155		0		0		-1 798 120		-1 798 120		2 006 035	0	2 006 035		0
041233 Közfoglalkoztatás	106 500		106 500		1 474 057		1 474 057		3 101		3 101		1 583 658	0	1 583 658		123 540
GESZ és int. összesen:	***402 705 171***	***317 884 982***	***84 820 189***	***0***	***95 232 055***	***87 046 601***	***8 185 454***	***0***	***1 513 840 677***	***1 447 981 215***	***65 859 462***	***0***	**2 011 777 903**	**1 852 912 798**	**158 865 105**	***0***	***431 002 820***
													0	0	0		
2. Alkotóház	***9 395 957***	***0***	***9 395 957***	***0***	***6 395 982***	***0***	***6 395 982***	***0***	***23 282 000***	***0***	***23 282 000***	***0***	***39 073 939***	***0***	***39 073 939***	***0***	
Önkormányzati funkciók																	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									23 282 000		23 282 000		***23 282 000***	0	23 282 000	0	0
082030 Művészeti tevékenység	*9 395 957*		*9 395 957*		*6 395 982*		*6 395 982*						***15 791 939***	0	15 791 939	0	0
																0	
3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény	***120 885 029***	***868 280***	***120 016 749***	***0***	***733 005 695***	***81 609 445***	***651 396 250***	***0***	***556 264 393***	***183 506 423***	***372 757 970***	***0***	**1 410 155 117**	**265 984 148**	**1 144 170 969**	0	
Önkormányzati funkciók													0	0	0	0	
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	20 485 375		20 485 375		116 000		116 000		44 040 140		44 040 140		64 641 515	0	64 641 515	0	
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	31 398 577		31 398 577						71 586 222		71 586 222		102 984 799	0	102 984 799	0	
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	27 365 527		27 365 527						62 496 244		62 496 244		89 861 771	0	89 861 771	0	
102026 Demens betegek átmeneti ellátása	21 075 149		21 075 149						37 608 773		37 608 773		58 683 922	0	58 683 922	0	
074031 Család-és nővédelmi eü gondozás	330 196	330 196			50 144 368	50 144 368			3 835 169	3 835 169			54 309 733	54 309 733	0		
074032 Ifjúság eü.gondozás													0	0	0		
074112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	241 943	241 943			31 349 077	31 349 077			45 850 001	45 850 001			77 441 021	77 441 021	0		
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	15 986 238		15 986 238		579 151 138		579 151 138		138 323 604		138 323 604		733 460 980	0	733 460 980		
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	194 508		194 508		21 729 112		21 729 112		5 694 730		5 694 730		27 618 350	0	27 618 350		
072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	3 511 375		3 511 375						1 011 649		1 011 649		4 523 024	0	4 523 024		
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	296 141	296 141			116 000	116 000			133 821 253	133 821 253			134 233 394	134 233 394	0		

1.2.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatonkénti bontásban
Bevétel

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel				Pénzmaradvány 2023.
	2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási	
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok					50 400 000		50 400 000						50 400 000	0	50 400 000		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									11 996 608		11 996 608		11 996 608	0	11 996 608		
4. Piroskavárosi Idősek Otthona	*86 592 733*	*8 924 393*	*77 668 340*	*0*	*231 999*	*231 999*	*0*	*0*	*257 930 145*	*71 476 344*	*186 453 801*	*0*	**344 754 877**	**80 632 736**	**264 122 141**	*0*	
Kormányzati funciók													0	0	0		
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	46 785 604		46 785 604		231 999	231 999			104 197 679		104 197 679			231 999	150 983 283		
102024 Demens betegek tatós bentlakásos ellátása	30 882 736		30 882 736						69 549 740		69 549 740			0	100 432 476		
104042 Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások									19 646 459	19 646 459				19 646 459	0		
104043 Család és Gyermekjóléti Központ	227 596	227 596							52 862 335	52 862 335							
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	8 696 797	8 696 797							-1 032 450	-1 032 450							
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									12 706 382		12 706 382			0	12 706 382		
Intézmény Összesen:	**619 578 890**	**327 677 655**	**291 901 235**	**0**	**834 865 731**	**168 888 045**	**665 977 686**	**0**	**2 351 317 215**	**1 702 963 982**	**648 353 233**	**0**	**3 805 761 836**	**2 199 529 682**	**1 606 232 154**	**0**	
Önkormányzati feladat																0	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									57 997 345	57 997 345			57 997 345	57 997 345	0	0	
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 049 871 925	2 049 871 925											2 049 871 925	2 049 871 925	0	0	
Adópótlék, bírság bevétel													0	0	0		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	409 960 490	409 960 490			44 805 000	44 805 000			209 040 436	209 040 436			663 805 926	663 805 926	0	0	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 100 834 972	2 100 834 972							1 650	1 650			2 100 836 622	2 100 836 622	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek, kiegészítő támogatás					6 445 712	6 445 712			2 846 244	2 846 244			9 291 956	9 291 956	0	0	
Iparűzési adóbevétel m. komp.													0	0	0		
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					29 189 059		29 189 059		466 248		466 248		29 655 307	0	29 655 307	0	
045140 Város és elővárosi közúti személyszállítás									9 461 258	9 461 258			9 461 258	9 461 258	0	0	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					8 391 104		8 391 104		458 896		458 896		8 850 000	0	8 850 000	0	
064010 Közvilágítás	2 111 579	2 111 579							257 248 164	257 248 164			259 359 743	259 359 743	0	0	
074011 Foglalkozás -egészségügyi alapellátás									533 502	533 502			533 502	533 502	0	0	
072111 Háziorvosi alapellátás					15 453 200	15 453 200			727 542	727 542			16 180 742	16 180 742	0	0	
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése									591 320	591 320			591 320	591 320	0	0	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése									100 265	100 265			100 265	100 265	0	0	
Egészségügyi referens													0	0	0		
Jó tanuló, jó sportoló									824 338		824 338		824 338	0	824 338	0	
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás					66 739 109	66 739 109							66 739 109	66 739 109	0	0	
998032 Sportorvosi ellátás									660 000	660 000			660 000	660 000	0	0	
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					7 162 500		7 162 500		15 673 802		15 673 802		22 836 302	0	22 836 302	0	
083030 Egyéb kiadói tevékenység	46 500	46 500							6 216 217	6 216 217			6 262 717	6 262 717	0	0	
083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatása									41 693 336	41 693 336			41 693 336	41 693 336	0	0	
084031 Civil szervezetek működési támogatása									9 193 860	9 193 860			9 193 860	9 193 860	0	0	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése									31 750	31 750			31 750	31 750	0	0	
Iskola kedvezményes étkeztetés, ösztöndíj	100 000		100 000						500 000		500 000		600 000	0	600 000	0	
Csongrád TV támogatása													0	0	0		
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai													0	0	0	0	
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	108 490 672	108 490 672											108 490 672	108 490 672	0	0	
Lekötött bankbetét megszüntetése	1 350 000 000		1 350 000 000										1 350 000 000	0	1 350 000 000	0	
CSOTERM támogatás													0	0	0	0	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	469 458		469 458						48 318 346		48 318 346		48 787 804	0	48 787 804	0	
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (hitel)	163 789 010		163 789 010										163 789 010	0	163 789 010	0	
Állami támogatás megelőlegezés	68 356 669	68 356 669											68 356 669	68 356 669	0	0	
Közmű Szolgáltató Kft.									306 432 888		306 432 888		306 432 888	0	306 432 888	0	
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ									17 327 610		17 327 610		17 327 610	0	17 327 610	0	
ATMÖT-höz gyermekjóléti szolgálat									3 229 629	3 229 629			3 229 629	3 229 629	0	0	
Szolidaritási hozzájárulás									248 773 968	248 773 968			248 773 968	248 773 968	0	0	
Önkormányzati feladat összesen	*6 254 031 275*	*4 739 672 807*	***1 514 358 468***	*0*	*178 185 684*	*133 443 021*	*44 742 663*	*0*	*1 238 348 614*	*848 346 486*	*390 002 128*	*0*	**7 670 565 573**	**5 721 462 314**	**1 949 103 259**	*0*	*0*
Hivatali feladat																	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	5 557 281	5 557 281			27 602 852	27 602 852			400 978 600	400 978 600			434 138 733	434 138 733	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (közfoglalkoztatás)													0	0	0	0	
Átfogó statisztikai szolg.	14 352 555	14 352 555											14 352 555	14 352 555	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0	0	0	0	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													0	0	0	0	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													0	0	0	0	
Hivatali feladat összesen	*19 909 836*	*19 909 836*	*0*	*0*	*27 602 852*	*27 602 852*	*0*	*0*	*400 978 600*	*400 978 600*	*0*	*0*	448 491 288	448 491 288	0	*0*	
Cs.V.Ö. Homokhátság Konzorcium Munkaszervezete	42 993 056		42 993 056		26 500 000		26 500 000						**69 493 056**	**0**	**69 493 056**	0	
Önkormányzat összesen:	**6 936 513 057**	**5 087 260 298**	**1 849 252 759**	**0**	**1 067 154 267**	**329 933 918**	**737 220 349**	**0**	**3 990 644 429**	**2 952 289 068**	**1 038 355 361**	**0**	11 994 311 753	8 369 483 284	3 624 828 469	**0**	
-Intézményfinanszírozás													**-3 990 644 429**	-2 952 289 068	-1 038 355 361	*0*	
MINDÖSSZESEN	**6 936 513 057**	**5 087 260 298**	**1 849 252 759**	**0**	**1 067 154 267**	**329 933 918**	**737 220 349**	**0**	**3 990 644 429**	**2 952 289 068**	**1 038 355 361**	**0**	**8 003 667 324**	**5 417 194 216**	**2 586 473 108**	**0**	

1.2.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatonkénti bontásban

Bevétel

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel				Pénzmaradvány 2023.
	2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			2023. évi tény	ebből			
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási	

1.2.2. Tájékoztató az önkormányzat által elnyert pályázatok összegéről 2023. évben

Intézmény/feladat	Nyert összeg Ft-ban	Önkormányzati önerő Ft	Összesen Ft
Csongrádi Óvodák Igazgatósága			
Sulizsák program	64 600	0	64 600
TESCO pályázat Bercsényi	100 000	0	100 000
Összesen:	**164 600**	**0**	**164 600**
Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum			
Emberi Erőforrás Minisztériuma NKA 208113/00004 Kárpát-Medencei konferencia	4 599 280	0	4 599 280
Emberi Erőforrás Minisztériuma NKA650131/00035 A fekete vár világa állandó kiállítás GÉNIUSZ program	37 430 391	0	37 430 391
Nemzeti Kulturális Alap Nemzetözi kapcsolatok (Óbecse)	17 312 000	0	17 312 000
Összesen:	**59 341 671**	**0**	**59 341 671**
Művelődési Központ és Városi Galéria			
CSSP-Tárgyalkotó-2023-0114	500 000	0	500 000
CSSP-Megyei-2023-0021	3 860 000	0	3 860 000
CSSP-Neptánc-2023-0266	4 000 000	0	4 000 000
Összesen:	**8 360 000**	**0**	**8 360 000**
TOP Majális záró elszámolás	3 000 000		3 000 000
	1 562 533		1 562 533
Összesen:	**4 562 533**	**0**	**4 562 533**
Alkotóház			
Nyílt Nap a Csongrádi Művésztelepen	1 728 437	0	1 728 437
Csongrádi Alkotóház 45. évi jubileumi programsorozata	3 000 811	0	3 000 811
XXII. Nemzetközi Bronz Szimpózium megrendezése	600 000	0	600 000
Technológiai eszközfejlesztés	1 000 000	0	1 000 000
Összesen:	***6 329 248***	***0***	***6 329 248***
Piroskavárosi Család- és Gyermekjóléti Intézmény			
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány	7 035 797		7 035 799

Összesen:	***7 035 797***		***7 035 799***
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
OKFŐ/71062-3/2022.			
Egészségfejlesztési irodák működésére	25 200 000	0	25 200 000
OKFŐ/56666-2/2023.			
Egészségfejlesztési irodák működésére	25 200 000	0	25 200 000
CS-01M/01/004849-3/2023.			
Nyári diákmunkára	348 000	0	348 000
Összesen:	***50 748 000***	***0***	***50 748 000***
Csongrád Városi Önkormányzat			
Autómentes Napra /Mobilitás hét/	1 500 000		1 500 000
Hagyományőrző Húsvétolásra	1 500 000		1 500 000
Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatás	1 904 000		1 904 000
TOP-Plusz-1.3.1-21-CS1-2022-0003 pályázat	36 000 000		36 000 000
Összesen:	***40 904 000***	***0***	***40 904 000***
MINDÖSSZESEN:	**177 445 849**	**0**	**177 445 851**

Csongrád Városi Önkormányzat

1.2.3 Kimutatás a <u>kivetett</u> helyi adókról, gépjárműadókról

és adóhátralék összegéről 2023. 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	**2023.**	**2023.**	**2023.**	**2023.**	**2020.**	**2021.**	**2022.**	**2023.**	**2023.**	**2020.**	**2021.**	**2022.**	**2023.**	**2020.**	**2021.**	**2022.**	**2023.**
Építményadó	557	49 563	2 795	942	5 545	5 650	3 043	484	3 531	44 509	47 711	48 523	49 269 978	57	36	837	206
Kommunális adó	6 007	39 281	13 348	84	11 286	11 718	10 105	8 199	3 385	33 687	33 865	34 881	35 845 427	397	430	1 136	562
Idegenforgalmi adó																	
épület után											60						
tartózkodás után	55	8 198	560	3	148	122	834	993	165	1 100	4 011	8 539	8 698 044	69	33	168	12
Iparűzési adó	1 573	2 160 135	803 557	781 130	19 145	514 098	502 175	527 176	88 300	971 642	1 053 273	1 104 060	1 942 823 878	28 400	38 162	55 140	27 763
Telekadó	24	7 667	2 148	0			0	0	861				5 643 800				
Összesen:	**8 216**	**2 264 844**	**822 408**	**782 159**	**36 124**	**531 588**	**516 157**	**536 852**	**96 242**	**1 050 938**	**1 138 920**	**1 196 003**	**2 042 281 127**	**28 923**	**38 661**	**57 281**	**28 543**