

Megnevezés		2018.	2019.	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.
		tény	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	várható	terv
1.	Személyi juttatások	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	2 160 670 268	2 227 957 128	2 419 678 633	2 630 496 254
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	275 667 032	284 880 736	241 412 924	270 761 361	227 760 105	263 460 516	247 705 649	274 658 598	271 453 048	300 376 608	321 926 152
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	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	1 867 149 379	2 316 697 446	2 137 860 327	2 351 858 995
4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	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	499 035 197	222 831 270
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	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	37 946 754	49 900 000
6.	Felhalmozási kiadások	1 210 345 764	1 125 154 288	738 584 000	645 714 143	462 263 000	471 151 370	858 213 732	921 763 855	289 504 000	587 015 760	536 994 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	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	5 578 493 890	5 379 296 637	5 981 913 279	6 114 006 671

3. 1. Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi tervszámairól Kiadás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				Járulék				Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás				Ellátottak pénzbeni jutt.				Beruházás, felújítás				Összes kiadás				
	2023. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2024. évi terv	2023. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2024. évi terv	2023. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2024. évi terv	2023. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2024. évi terv	2023. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2024. évi terv	2023. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2024. évi terv	2023. évi eredeti	Módosított	Várható XII.31.	2024. évi terv	
1. GESZ.	175 635 978	186 422 122	183 272 406	208 534 874	22 832 706	24 963 924	24 696 180	27 109 534	384 088 000	386 500 340	341 172 267	363 626 000						0	11 286 575	11 286 575		0	582 556 684	609 172 961	560 427 428	599 270 408			
2. Városlátó Intézmény	222 949 895	231 864 313	231 748 313	269 635 075	28 983 486	31 328 302	31 328 502	35 092 880	171 393 600	213 824 020	201 279 841	174 143 322									3 000 000	33 589 819	29 917 529		423 326 381	510 606 454	494 273 985	481 871 277	
3. Óvodák Igazgatósága	364 104 896	391 407 314	388 343 356	514 107 484	47 255 083	51 808 110	51 808 110	65 907 038	73 004 000	69 848 525	54 705 717	70 596 100										20 031 674	20 031 674		484 363 979	533 095 623	514 888 857	650 610 622	
4. Városi Könyvtár és Információs Központ	51 633 443	56 476 582	56 476 582	68 166 257	6 712 348	7 249 432	7 249 432	8 861 613	29 643 000	80 125 570	36 296 770	25 788 000		20 292 000	16 120 000								62 910 228	11 705 458		87 988 791	227 053 812	127 848 242	102 815 870
5. Művelődési Központ és Városi Galéria	43 717 857	45 764 848	45 517 787	54 053 131	5 683 321	6 352 571	6 352 571	7 026 907	59 844 000	88 044 870	75 602 504	67 787 000											34 863 712	34 018 234		109 245 178	175 026 001	161 491 096	128 867 038
6. Alkotóláz	11 320 000	11 938 200	11 522 270	14 530 000	1 320 000	1 468 116	1 389 144	1 730 000	12 130 000	17 100 807	9 190 599	7 280 000		4 729 248	4 729 248								3 754 000	3 754 000		24 770 000	38 990 371	30 585 261	23 540 000
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eu-i és Szociális Intézmény	846 707 511	915 232 697	897 797 943	935 796 519	92 462 805	101 351 835	99 726 124	99 363 827	274 104 091	350 070 736	357 346 193	209 679 685	11 996 608	11 996 608	11 996 608	7 980 000							33 944 930	34 221 730		1 225 271 015	1 412 596 806	1 401 088 598	1 252 820 031
8. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Intézmény	139 168 031	176 947 403	176 598 752	169 722 656	17 965 483	23 291 868	23 097 497	21 945 906	113 271 072	110 121 087	109 649 971	91 637 800	4 104 000	4 104 400	4 104 000	4 104 000							17 260 387	16 826 385		274 508 586	331 725 145	330 276 605	287 410 362
Intézmény összesen	1 855 237 612	2 016 053 479	1 991 277 409	2 234 545 996	223 215 232	247 814 158	245 647 360	267 037 705	1 117 477 163	1 315 635 955	1 185 243 862	1 010 537 907	16 100 608	41 122 256	36 949 856	12 084 000	0	0	0	0	0	217 641 325	161 761 585	3 000 000	3 212 030 614	3 838 267 173	3 620 880 072	3 527 205 608	
9. Önkormányzati feladatok																													0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	50 729 300	52 378 536	51 729 576	55 983 050	6 594 810	6 693 389	6 067 769	7 394 984							200 000											57 324 110	59 071 925	57 997 345	63 378 034
011220 Adó-, vámv- és jövedéki igazgatás																										0			0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		973 032	1 005 900				93 599	55 176		127 057 000	324 402 674	225 266 061		54 034 729	28 396 768						243 000 000	402 275 007	375 436 930		370 057 000	781 779 041	630 160 835	0	
- Fejlesztés																								465 394 000	0	0	0	465 394 000	
- Működés												163 300 000													0	0	0	163 300 000	
- Fejlesztési hitel törlesztés										28 496 000	28 496 000	10 267 792	23 700 000									36 504 000	47 604 860	36 504 000	58 600 000	65 000 000	76 100 860	46 771 792	82 300 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										1 650	1 650														0	1 650	1 650	0	
41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																									0	0	0		
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogram		28 624 110	24 657 120			1 886 585	1 770 183			3 418 124	3 228 004														0	33 928 819	29 655 307	0	
045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás													10 000 000	10 000 000	9 461 258	10 000 000									10 000 000	10 000 000	9 461 258	10 000 000	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																					10 000 000	10 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 850 000	10 000 000
064010 Közvilágítás									185 665 218	261 192 565	260 940 902	120 546 300														185 665 218	261 192 565	260 940 902	120 546 300
072111 Háziorvosi alapellátás	2 480 412	4 529 861	4 529 861		322 454	588 884	588 884		6 498 634	11 452 755	11 061 997															9 301 500	16 571 500	16 180 742	0
074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás									1 067 000	1 067 000	533 502															1 067 000	1 067 000	533 502	0
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése										594 720	596 420															0	594 720	596 420	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése											100 265															0	0	100 265	0
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret																													

Megnevezés	Személyi juttatás				Járadékok				Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás				Ellátottak pénzbeni jutt.				Beruházás, felújítás				Összes kiadás				
	2024. évi eredeti	ebből			3.1.1 Kimutató az önkormányzat költségvetési szervek 2024. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Kétsz.	2024. évi eredeti	ebből			2024. évi eredeti	ebből			2024. évi eredeti	ebből			2024. évi eredeti	ebből			2024. 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				
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	
Városlátó Intézmény	269 635 075	269 635 075	0	0	35 092 880	35 092 880	0	0	174 143 322	174 143 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	481 871 277	481 871 277	0	0	
Önkormányzati funkciók																													
051030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)	16 977 937	16 977 937			2 207 132	2 207 132			1 760 000	1 760 000															20 945 069	20 945 069			
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	52 270 539	52 270 539			6 795 170	6 795 170			22 900 000	22 900 000															81 965 709	81 965 709			
066020 Város és községgazdálkodás	88 756 669	88 756 669			11 578 687	11 578 687			76 426 920	76 426 920															176 762 276	176 762 276			
047120 Piac üzemeltetés	4 700 284	4 700 284			611 037	611 037			4 825 000	4 825 000															10 136 321	10 136 321			
042180 Állatteni, ellátás	4 066 000	4 066 000			528 580	528 580			2 827 000	2 827 000															7 421 580	7 421 580			
051050 Veszélyes hulladék elszállítása																									0	0			
066010 Zöldterületi kezelés	77 588 856	77 588 856			10 086 551	10 086 551			43 174 402	43 174 402											900 000	900 000			131 749 809	131 749 809			
063020 Vízvezetés (csapadékvíz)									6 810 000	6 810 000															6 810 000	6 810 000			
013320 Közfürdő fenntartása és működtetése	25 274 790	25 274 790			3 285 723	3 285 723			15 215 000	15 215 000											2 100 000	2 100 000			45 875 513	45 875 513			
081030 Sportlétesítmények működtetése																									0	0			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									205 000	205 000															205 000	205 000			
GESZ	208 534 874	208 534 874	0	0	27 109 534	27 109 534	0	0	363 626 000	363 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 270 408	599 270 408	0	0	
Önkormányzati funkciók																													
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	136 071 709	136 071 709			17 689 322	17 689 322			273 519 000	273 519 000																427 280 031	427 280 031	0	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 001 902	8 001 902			1 040 247	1 040 247			15 910 000	15 910 000																24 952 149	24 952 149	0	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (részben)	743 713	743 713			102 301	102 301			1 234 000	1 234 000																2 080 014	2 080 014	0	
096025 Munkahelyi étkezés	12 568 140	12 568 140			1 628 240	1 628 240			66 215 000	66 215 000																80 411 380	80 411 380	0	
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. tev.	44 166 814	44 166 814			5 741 687	5 741 687			6 475 000	6 475 000																56 383 501	56 383 501	0	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									54 000	54 000																54 000	54 000	0	
081071 Utaló-szállítási hely (TOURINFORM)	6 982 596	6 982 596			907 737	907 737			219 000	219 000																8 109 333	8 109 333	0	
Övodák Igazgatósága	514 107 484	514 107 484	0	0	65 907 038	65 907 038	0	0	70 596 100	70 596 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 610 622	650 610 622	0	0	
Önkormányzati funkciók																													
091110 Óvodai nevelés	514 107 484	514 107 484			65 907 038	65 907 038																				580 014 522	580 014 522		
091140 Óvodai nevelés ellátás									70 596 100	70 596 100															70 596 100	70 596 100			
104030 Gyermekek napközbeni ellátása																									0	0			
Művelődési Központ és Városi Galéria	54 053 131	54 053 131	0	0	7 026 907	7 026 907	0	0	67 787 000	67 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 867 038	128 867 038	0	0	
Önkormányzati funkciók																													
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel felj.	11 894 362	11 894 362			1 546 267	1 546 267			45 481 000	45 481 000																58 921 629	58 921 629		
82092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	15 456 729	15 456 729			2 009 375	2 009 375			2 199 000	2 199 000																19 665 104	19 665 104		
082093 Közművelődés egyéb ellátó kiterjedő tanulási amatőr művészetek	6 170 373	6 170 373			802 149	802 149			3 857 000	3 857 000																10 829 522	10 829 522		
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	16 088 133	16 088 133			2 091 457	2 091 457			5 473 000	5 473 000																23 652 590	23 652 590		
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	4 443 534	4 443 534			577 659	577 659			10 777 000	10 777 000																15 798 193	15 798 193		
Városi Könyvtár és Inf.Központ Tari László Múzeum	68 166 257	68 166 257	0	0</																									

[illegible]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											
			GESZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavári Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokbátság 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	197 418 800	259 113 766	498 926 231	63 388 998	48 443 314	881 586 641	166 810 656	13 330 000	293 818 339	2 440 000		2 425 276 745
02	Normatív jutalmak	K1102												0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103												0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tőlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	2 731 227							11 498 990			11 498 990
05	Végkielégítés	K1105												4 231 227
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 364 500		8 700 000	713 874	2 043 765	14 858 180	1 384 000		7 467 193			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 318 735	4 216 558	2 674 391	1 524 635	840 689				9 425 000			37 531 512
08	Ruházati költségértítés	K1108	473 688				345 863							22 000 008
09	Közlekedési költségértítés	K1109	711 651	97 524	764 112	19 500		4 836 780	628 000		921 600			819 551
10	Egyéb költségértítések	K1110												7 979 167
11	Lakhatási támogatások	K1111												0
12	Szociális támogatások	K1112												0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						33 821 270			150 000			150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	205 787 374	266 159 075	511 064 734	65 647 007	51 673 631	935 102 871	168 822 656	13 330 000	324 849 664	2 440 000	0	35 389 812
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121									1 568 542			2 544 877 012
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 747 500	3 476 000	3 042 750	2 519 250	2 379 500	693 648		1 200 000	12 158 924		52 294 256	52 294 256
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123											1 860 370	30 077 942
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 747 500	3 476 000	3 042 750	2 519 250	2 379 500	693 648	900 000				2 347 044	3 247 044
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	208 534 874	269 635 075	514 107 484	68 166 257	54 053 131	935 796 519	169 722 656	14 530 000	337 008 588	2 440 000	56 501 670	85 619 242
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális +rehó hozzájárulási adó	K2	27 109 534	35 092 880	65 907 038	8 861 613	7 026 907	99 363 827	21 945 906	1 730 000	47 106 042	320 000	7 462 405	321 926 152

Fredeti előirányzat

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 Odún Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	Piroskavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.v.Ö. Humokhátság 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												0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900 000	49 900 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501											49 900 000	49 900 000
56	Elvonások és befizetések	K502												0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											441 754 030	441 754 030
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						7 980 000	4 104 000					12 084 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									190 000			190 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												0
64	Kamat támogatások	K510												0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511												0
66	Tartalékok	K512											210 557 270	210 557 270
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	7 980 000	4 104 000	0	190 000	0	652 311 300	664 585 300

3.2.1 Költségvetési kiadások - rovatonkénti lebontásban 2024.

Adatok Ft-ban

Sor- szám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		Rovat megnevezése	Rovat száma	Gesz.	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügy) és Szociális Int.	Piroskavirágosi Idősek Orthona	Alkoholház	Polgármesteri Irodák	Cs.V.Ö. Honokhátság Gasztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
68	Immatériális javak beszerzése, létesítése		K61												0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62											465 394 000	465 394 000
70	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése		K63												0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64		900 000										900 000
72	Részesedések beszerzése		K65												0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66												0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67												0
75	Beruházások (=68+...+74)		K6	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	465 394 000	466 294 000
76	Ingatlanok felújítása		K71		2 100 000										0
77	Informátikai eszközök felújítása		K72												0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73												0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74												0
80	Felújítások (=76+...+79)		K7	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból számazó kifizetés államháztartáson belülre		K81												0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, közösségek nyújtása államháztartáson belülre		K82												0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, közösségek törlesztése államháztartáson belülre		K83												0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre		K84												0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból számazó kifizetés államháztartáson kívülre		K85												0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, közösségek nyújtása államháztartáson kívülre		K86											5 000 000	5 000 000
87	Lakástámogatás		K87												0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre		K88											10 000 000	10 000 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)		K8		0		0		0		0	0	0	10 000 000	5 687 050 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89		K1-K8	599 270 408	481 871 277	650 610 622	102 815 870	128 867 038	1 252 820 031	287 410 362	23 540 000	444 877 630	66 346 000	1 648 620 764	5 687 050 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											forintban
			GESZ	Városellátó Intézmény	Óvodák Igazgatósága	Városi Könyvtár és Inf. Központ	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	Pirokavárosi Idősek Otthona	Alkotóház	Polgármesteri feladatok	Cs.V.Ö. Homokhátság Gésztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											58 600 000	58 600 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113											300 000 000	300 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121											358 600 000	358 600 000
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122												0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123												0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	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	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915											68 356 669	68 356 669
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917												0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921											426 956 669	426 956 669
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923												0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
ÖSSZESEN			599 270 408	481 871 277	650 610 622	102 815 870	128 867 038	1 252 820 031	287 410 362	23 540 000	444 877 630	66 346 000	426 956 669	426 956 669
													2 075 577 433	6 114 006 671

3.3 Egyéb támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés egyéb COFOG	Személyi juttatás		Járadék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Összes kiadás		Megjegyzés
	2023. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi	
	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	terv	terv	
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					1 067 000				1 067 000	0	
Foglalkozás-egészségügyi szolg. 266.751 Ft/név					1 067 000				1 067 000	0	
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	456 184	518 620	59 304	67 421	2 938 280	4 079 040			3 453 768	4 665 081	
Életfa akció									0	0	Környezetvédt. alap
Polgármesteri keret						1 000 000			0	1 000 000	
Ar- és belvízvédelem /Thököly utcai átemelő üzemeltetése)						300 000			300 000	300 000	
Külföldi kapcsolatok						500 000			500 000	500 000	
Alföldi Paletta						100 000			100 000	100 000	
Főveny kiadvány						100 000			100 000	100 000	
Kiadványok támogatására						100 000			100 000	100 000	
Városi Fűvőszenekear vezetői megbízási díj 89.920 Ft/hó									0	0	
Városi rendezvények					938 280	1 079 040			938 280	1 079 040	
Színhátszőcsoport vezetése 39.885 Ft/hó					1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
Tolmácsolás	416 184	478 620	54 104	62 221					470 288	540 841	
"Városunk 25 év múlva" alkotói pályázat helyezettjeinek díjazására	40 000	40 000	5 200	5 200					45 200	45 200	
Egyéb kiadói tevékenység						2 400 000			0	2 400 000	
Nyomdaköltség					3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	
Terjesztés költsége					3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	
Lakáshoz jutást segítő támogatások									0	0	
Első lakáshoz jutók lakástámogatása							10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Első lakáshoz jutók kölcsöne							5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Fiatalok társadalmi integrációját segítő szakm. szolg. fejl.,							5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
működtetése									5 000 000	5 000 000	
Városi Diák Önkormányzat működtetése, önkorm.íjúsági					120 000	120 000			120 000	120 000	
kezdemenyyezesei					120 000	120 000			120 000	120 000	
Pedagógiai szakmai szolgáltatás											
Szaktmunkás ösztöndíj program 5 fő * 30.000 Ft/hó					1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	2 100 000	2 100 000	
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola kedvezményes iskolai							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
étkeztetésben részesülő tanulónak többletköltségeihez hozzájárulás					1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000	
Civil szervezetek működési támogatása											
Társadalmi szervezetek támogatása							38 986 540	39 437 270	38 986 540	39 437 270	
Városi Fűvőszenekear támogatása							2 500 000	4 000 000	2 500 000	4 000 000	
Alföld Néptáncgyűttes							500 000	750 000	500 000	750 000	
Színhátsző Egyesület							500 000	750 000	500 000	750 000	
Tanyaprogram							200 000	300 000	200 000	300 000	
Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása							0	400 000	0	400 000	
Röpülj Páva Kör							600 000	1 000 000	600 000	1 000 000	
Pedagógus Nyugdíjas Klub							150 000	150 000	150 000	150 000	
Csongrádi Sporthorgászok Egyesülete halasításra							100 000	200 000	100 000	200 000	
Bokrosi városrészi feladatok támogatása							250 000	350 000	250 000	350 000	
Szociális szövetkezetek működési, likviditási gondjainak kezelésére							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Helyi bormarketing feladatok támogatása							2 000 000	5 000 000	2 000 000	5 000 000	
"Fussuk le" Sportegyesület támogatása /félmaraton futásra/							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Bokrosi Busójárás							500 000	600 000	500 000	600 000	
Kisposta üzemeltetéséhez pénzeszköz átadás Magyar Posta Zrt. részére								300 000	0	300 000	
Ifjúsági Ház üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás a Cs-i Tiszapart SE részére							17 274 540	8 637 270	17 274 540	8 637 270	
(Kóbor Mancsok Alapítvány) Állatvédelmi feladatok ellátása							11 412 000	12 400 000	11 412 000	12 400 000	
Tisza Tenisz Klub támogatása pályafenntartásra							1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	
Új Esély Állatotthon támogatása								500 000	0	500 000	
								600 000	0	600 000	

3.3 Egyéb támogatások										
Mégnevezés	Személyi juttatás		Járuék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Összes kiadás	
	2023. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi
	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv	eredeti	terv
	456 184	518 620	59 304	67 421	8 225 280	8 299 040	59 986 540	60 437 270	68 727 308	69 322 351
Összesen:										

Adatok Ft-ban

3.3 Egyéb támogatások

3.4. Vagyongazdálkodás 2024. évi kiadási terve

Megnevezés		2024. évi saját kiadás	Adatok Ft-ban
<i>Fejlesztés pályázatokból</i>			
Öregvár u. 54. és 57. sz. ingatlan revitalizációja			14 919 299
Napelemes rendszer kiépítése a csongrádi intézményekben Interreg pályázat			6 065 988
Művelődési Központ udvari rész és épületek természetalapú revitalizációja /magyar-szerb pályázat/			11 764 704
<i>Saját forrásból:</i>			
Önkormányzati lakások felújítása			5 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése			58 600 000
Futópálya kialakítás a Szentháromság téri parkban			39 000 000
Járdaépítési keretösszeg			16 000 000
LIDL-nél körforgalom kialakítása			64 000 000
MARS kamionparkoló kialakítása			308 644 009
Összes fejlesztés:			523 994 000

3.4.2 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Megnevezés	2023.			2024.			2025.			2026.			Összesen		
	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-CS1-2022-00003 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	0	36 000 000	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000
TOP_PLUSZ 3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések		0	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	400 000 000
TOP_Plusz-6.1.1 Ipari park megközelíthetőségének javítása, infrastruktúra fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	160 000 000	160 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1 KözPONT városrehabilitáció	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	700 000 000	700 000 000
TOP_Plusz-6.1.4-23 Körös torok fejlesztése	0	0	0	0	219 414 031	219 414 031	0	0	0	0	0	0	0	219 414 031	219 414 031
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 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
Top_PLUSZ-1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	495 000 000	495 000 000	0	0	0	0	0	0	0	495 000 000	495 000 000
TOP_PLUSZ 2.1.1 Csongrádi fürdő energetikai fejlesztése	0	0	0	0	668 000 000	668 000 000	0	250 742 270	250 742 270	0	0	0	0	918 742 270	918 742 270
TOP_Plusz-3.3.2-21 Szentháromság téri rendelőintézet felújítása	0	0	0	0	170 000 000	170 000 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000 000	170 000 000
TOP_Plusz-3.3.1-21 Óvodák, bölcsődék udvarának felújítása, napelem telepítése	0	0	0	0	125 162 740	125 162 740	0	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	325 162 740	325 162 740
TOP_PLUSZ 2.1.1 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
Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	318 049 057	318 049 057	0	0	0	0	318 049 057	318 049 057
Összesen	0	36 000 000	36 000 000	0	2 769 576 771	2 769 576 771	0	1 278 791 327	1 278 791 327	0	0	0	0	4 084 368 098	4 084 368 098

Sor-szám	Megnevezés / közbeszerzés tárgya	Típusa	mennyiségi egysége	mennyisége	Várható időpontok		Előzetesen becsült		Alkalmazandó /választott eljárás típus:	Fedezetül szolgáló			Érintett intézmény
					hirdetmény feladásának, vagy ajánlattételi felhívás elküldésének ideje	teljesítés ideje	€ (nettó összeg)	eFt (nettó összeg)		Eu	Központi	Önkor-mányzati önrész	
1.	Csongrád-Bokros, a MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. telephelye melletti, 0505/125 hrsz-ú ingatlanon létesítendő kamionparkoló megvalósítása	építés	db	1	2024. I. negyedév	2024 .III. negyedév	676 612	257 113	Kbt, 115. § szerinti nemzeti nyílt eljárás	0%	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat
2.	KözPONT városrehabilitáció	építés	db	1	2024.II. negyedév	2024. IV. negyedév	2 125 000	850 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
3.	Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója	építés	db	1	2024.II. negyedév	2024. IV. negyedév	360 000	144 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
4.	Szentháromság téri rendelő intézet felújítása	építés	db	1	2024.II. negyedév	2024. III. negyedév	5 058	2 023	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
5.	Ipari park fejlesztése	építés	db	1	2024.II. negyedév	2024. III. negyedév	325 000	130 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
6.	Körös-torok fejlesztése	építés	db	1	2024.II. negyedév	2024. III. negyedév	392 500	157 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
7.	Villamos energia beszerzése- Csongrád város közvilágítás és intézményi villamosenergia ellátás a 2024. évre vonatkozóan	szolgáltatás	db	1	2024. II. negyedév	2024.IV. negyedév	585 248	234 099	uniós eljárás	0%	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat
8.	Közlekedési csomópont kialakítása	építés	db	1	2024.II. negyedév	2024. IV. negyedév	143 397	54 491	nyílt eljárás	0%	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat

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
1	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 2. (üzlet)	227/2/A/69	61 m ²	7 000	Jelzáloggal nem terhelt
2	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 3. (üzlet)	227/2/A/70	81 m ²	9 700	Jelzáloggal nem terhelt
3	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 4. (üzlet)	227/2/A/71	41 m ²	4 900	Jelzáloggal nem terhelt
4	Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 5. (üzlet)	227/2/A/72	400 m ²	48 000	Jelzáloggal terhelt
5	Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 71. (üzlet)	634/A/71	140 m ²	14 000	Jelzáloggal nem terhelt
6	Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 72. (üzlet)	634/A/72	223 m ²	22 300	Jelzáloggal nem terhelt
7	Csongrád, belterület volt Szeviép telep	5878	23.950 m ²	28 000	Jelzáloggal nem terhelt
8	Csongrád, Fő u. 26. (volt Földhivatal, irodák és raktár	629/A/2	93 m ²	7 412	Jelzáloggal terhelt
		629/A/3	287 m ²	29 850	Jelzáloggal terhelt
		629/A/4	172 m ²	13 738	Jelzáloggal terhelt
9	Csongrád, Dózsa Gy. tér 1. (Posta)	219	1.775 m ²	159 800	Jelzáloggal terhelt
10	Csongrád, Fő u. 3. (szálloda)	221	1.226 m ²	140 000	Jelzáloggal nem terhelt
11	Csongrád, Dob u. 3-5. (fürdő)	662/1	18.190 m ²	374 000	Jelzáloggal nem terhelt
12	Csongrád, Síp utca 3-5, Dob utca 4-8. (volt iskola)	699	5.705 m ²	423 000	Jelzáloggal nem terhelt
12	Csongrád, külterület (szántó)	0314/3	13.011 m ²	6 500	Jelzáloggal nem terhelt
13	Csongrád, külterület (szántó)	0766	18.656 m ²	4 100	Jelzáloggal nem terhelt
14	Csongrád, külterület (szántó)	0313/1	55.246 m ²	5 500	Jelzáloggal nem terhelt
15	Csongrád, külterület (szántó)	07/6	70.682 m ²	4 660	Jelzáloggal nem terhelt
16	Csongrád, külterület (szántó, gyepek)	0753	8.982 m ²	2 640	Jelzáloggal nem terhelt
17	Csongrád, külterület (legelő, sportpálya-paintball)	0314/1	29.968 m ²	3 000	Jelzáloggal nem terhelt
18	Csongrád, külterület (szántó)	0317/254	56.796 m ²	5 800	Jelzáloggal nem terhelt
	Összesen			1 313 900	

3.4.5 Csongrád Városi Önkormányzat hitel lejáratí nyilvántartás 2024. január 1-i állapot szerint

Fők. szla	Megnevezés	Igénybe vétel idő-pontja	Igénybe vett hitel összege	2023.12.31						Összesen
					2024	2025	2026	2027	2027. és ezt követő időszak	
2018. évi hitelszerződés										Adatok Ft-ban
4311105	Több célú fejlesztési hitel	2018-2019	199 993 891	99 985 891	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	11 089 891	99 985 891
	kamat				2 583 253	1 956 536	1 329 820	702 931	45 999	6 618 539
2019. évi hitelszerződés										Adatok Ft-ban
4311110	TisaWater HUSBR Kishajókikötő pályázat önrész	2020	5 280 600	560 000	560 600					560 600
	kamat				6 037					6 037
4311111	Templom utcai óvoda felújítása	2019	7 500 000	828 000	828 000					828 000
	kamat				8 647					8 647
4311112	Bokrosi Műv. Ház felújítása önrész	2019-2020	9 199 219	751 219	751 219					751 219
	kamat				11 027					11 027
4311113	Sághy Konyha felújítása kiegészítő munkák	2019	7 650 000	850 000	850 000					850 000
	kamat				8 898					8 898
	Barna mezős területek rehab. Kiegészítő forrás	2020	37 729 569	18 679 569	7 620 000	7 620 000	3 439 569			18 679 569
	kamat				509 693	294 809	79 961			884 463
	2022. évi fejlesztési hitelkeret K&H Bank, komm. gépek és energetika	2022-2023	206 000 000	206 000 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	103 000 000	206 000 000
	kamat				20 609 612	17 905 862	15 202 112	12 498 362	22 785 575	89 001 523
	Mindösszesen		473 353 279	327 654 679	82 320 986	75 751 207	68 025 462	61 175 293	136 921 465	424 194 413
	Mindösszesen (tőke)				58 583 819	55 594 000	51 413 569	47 974 000	114 089 891	327 655 279
	Mindösszesen (kamat)				23 737 167	20 157 207	16 611 893	13 201 293	22 831 574	96 539 134

Önkormányzat által nyújtott kezességgel felvett hitelek lejáratá										adatok Ft-ban
Fők. szla	Megnevezés	Hitelfel-vétel időpontja	Igénybe vett hitel összege	2023.12.31-én fennálló hitelállomány						Összesen
					2024	2025	2026		2027. és ezt követő időszak	
	Beruházási hitel Csoterm Kft. (termálkút felújítás)	2012	265 463 000	95 463 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 463 000	95 463 000

	MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átad., e. tám.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
1.	2023. évi eredeti előirányzat	2 227 957 128	271 453 048	2 316 697 446	228 885 015	44 800 000	289 504 000	5 379 296 637
2.	2023. 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	2023. egyszeri feladatok miatt							0
	- Jubileumi jutalom	-29 309 534	-3 810 240					-33 119 774
	- Felhalmozási kiadás növekedés						247 490 000	247 490 000
	- Pályázat eredeti előir. való szerep. eu.							0
	- Likvid hitel törlesztés növekedés							0
	- egyéb csökkenés, növekedés				-6 053 745	5 100 000		-953 745
	- Központi bérfejlesztések hatása							0
	- Felhalmozási kiadások csökkenése a vagyongazdálkodásnál							0
	- Sportegyesületek pályázati összeg csökkenése							0
	- Helyi közlekedés támog. növekedés							0
	- Egyéb beruházások intézményeknél							0
	- Lakáshoz jutók támogatás csökkenés							0
								0
3.	2024. Többlet előirányzat / csökkenés							0
3/a	Beépülő előirányzatok:							0
	Egészségügynél személyi juttatás növekedés	89 089 008	6 901 022					95 990 030
	Gázár változás hatása			-31 468 322				-31 468 322
	Áram díj változás hatása			-281 497 321				-281 497 321
	Ellátottak juttatás növekedése							0
	Béremelés Polgármesteri Hivatalnál	20 198 967	6 136 794					26 335 761
	Béremelés többletkiadása /óvodapedagógusok/	101 328 069	13 172 649					114 500 718
	+ Minimálbér emelés hatása	86 830 810	11 286 113					98 116 923
	Béremelés hatása intézményeknél	96 898 124	11 911 309					108 809 433
	Ternál energia változás hatása			1 778 654				1 778 654
3/b	2024. feladat bővülés / csökkenés egyszeri feladatok hozzáadása miatt							0
	Jubileumi jutalom	37 503 512	4 875 457					42 378 969
	PH dologi növekedés							0
	Közmű Kft-nek p.e. átadás csökkenés							0
	Civil szervezetek támogatás növekedés							0
	Városellátó Intézménynél pótlékra többlet							0
	Államházt. belüli megelőleg. visszafizetés növekedése			8 872 644				8 872 644
	Csongrád TV támogatás csökkenés							0
	- Egyéb	170		21 499 539				21 499 709
	- Szolidaritási hozzájárulás növekedés			192 980 062				192 980 062
	Városellátóhoz szociális szövetkezettől átvettek bére							0
	Vagyongazdálkodás f. ell. dologi növekedés			36 243 000				36 243 000
	Intézmények dologi kiadások csökkenése							0
	Fejlesztési hitel kamat növekedés							0
	Közvilágítás növekedés							0
	Vis Maior keret			86 753 293				86 753 293
4.	2024. évi előirányzat (1-től 3. sorok összesen)	2 630 496 254	321 926 152	2 351 858 995	222 831 270	49 900 000	536 994 000	6 114 006 671

Megnevezés	2015. dec. 31.	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec. 31.	2021. dec. 31.	2022. dec. 31.	2023. december 31. Ft				
	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. eFt	össz. Ft	1-30 nap	30-60 nap	61-90 nap	90 napon túl	Összesen
Kifizetetlen számlák, államháztartáson kívüli forrásból													
Városi lakó intézmény	11 194	10 540	9 248	14 191	16 538	15 854	11 103	8 725 776	992 866	2 023 561	0	4 530 553	7 546 980
GESZ	4 074	5 151	4 250	5 823	10 261	870	105	2 715 994					0
Óvodák Ig.		45		19			28	171 600					0
Művelődési központ	105	51	110	23	92	121	160	480 000					0
Csemegei K. Könyvtár	23	3	66	7	49	0	134	0					0
Alkotóláz	0			64		0	0	0					0
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Int.	0	2 706	5 344	918	2 397	1 224	147	10 582 692	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal				0				0	0	0	0	236 465	236 465
- működés			2 772	789		190		0					0
- projektek ÁFA				0				0					0
Polg. Hiv. összesen	7 064	4 056	2 772	789		13	236	0					0
Önkormányzat	69 527	57 391	85 335	65 738	25 553	20 898	30 843	437 111	0	0	0	423 539	423 539
Humanköltség Munka- szervezet			5 607	0	2 254		0	2 916 000	0	0	0	0	0
Szociális Ellátások	32			0			0	0					0
Intézm.				0				0					
Proskavárosi Idősek Otthona				0			10	10	0	0	0	0	0
Működés	92 019	79 943	115 504	88 361	57 144	39 170	42 766	26 029 183	992 866	2 023 561	0	5 190 557	8 206 984

Intézményi kintlévőségek													
Városi lakó intézmény	4 650	1 631	2 009	1 351	1 416	1 486	1 267	2 443 204	540 175	865 976	20 000	1 187 818	2 613 969
GESZ	441	4 791	3 074	7 125	7 277	9 567	11 810	14 699 329	3 311 179	1 657 951	1 206 363	12 280 244	18 455 737
Óvodák Ig.	1 500	1 500	72			0	0	520 689					0
Művelődési központ	662	236	353	44	436	471	197	47 000	67 408	29 385	0	44 000	140 793
Csemegei K. Könyvtár	517	21	3	3	1 822	966	3 114	2 113 469	421 920	0	0	0	421 920
Alkotóláz	300					0	43	0					0
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Int.		3 289	3 371	2 297	3 294	3 890	4 398	0	1 706 934	34 671	16 834	3 671 920	5 430 359
Polgármesteri Hivatal	20 066	8 539	19 042	9 958	4 556	7 299	7 569	10 812 664	0	0	0	10 629 682	10 629 682
Önkormányzat	62 962	68 315	58 187	81 353	119 400	225 801	298 540	260 797 701	27 329 795	4 951 488	1 360 921	202 941 835	236 584 039
Humanköltség Munka- szervezet	225 427	163 427	163 427	148 427	111 712	118 036	76 110	74 656 704	45 036 704	0	0	0	45 036 704
Szociális Ellátások	5 058					0	0	0					0
Intézmény													
Proskavárosi Idősek Otthona	3 135		2 802		117	136	201	290 780	0	254 285	0	305 083	550 368
Működés	334 718	251 749	251 749	252 340	250 030	367 652	403 349	366 381 540	78 414 115	7 793 756	2 604 118	231 060 582	319 872 571

