

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatokként

1.melléklet a 7/2021.(IV.27.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	%
1	2	3	4	5
I. GESZ				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		5 669 221	5 669 221	100
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke		153 000	272 595	178
- szolgáltatások ellenértéke	13 510 000	13 357 000	9 362 633	70
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 832 537	73
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	75 598 000	75 598 000	58 228 705	77
- ÁFA bevételek	24 734 000	24 734 000	18 809 611	76
- ÁFA visszatérülések	35 732 000	35 732 000	15 664 000	44
- kamatbevételek			1	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			7 758	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		1 450 587	1 450 587	100
- irányító szervi támogatás	253 740 011	222 497 454	222 497 454	100
- finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	405 814 011	381 691 262	333 795 102	87
2. Városellátó Intézmény				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		2 690 072	2 690 072	100
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	23 245 000	19 752 709	16 039 085	81
- szolgáltatások ellenértéke	37 085 000	31 743 000	25 736 809	81
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000	533 073	71
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	16 572 000	14 572 000	11 332 793	78
- ÁFA visszatérülések	7 950 000	4 223 272	2 723 998	64
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2	
- biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			12	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		1 538 565	1 538 565	100
- irányító szervi támogatás	235 945 645	255 411 170	255 411 170	100
- finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	321 547 645	330 680 788	316 005 579	96
3. Óvodák Igazgatósága				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		7 231 186	7 231 186	100
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
- szolgáltatások ellenértéke		539 000	416 000	77
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 490 000	1 946 406	1 797 078	92
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek				
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek		10	10	100
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		4 584	4 584	100
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		300 000	300 000	100
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		17 352 815	17 352 815	100
- irányító szervi támogatás	333 189 074	341 053 846	341 053 846	100
- finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatokként

1.melléklet a 7/2021.(IV.27.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Összesen :	335 679 074	368 427 847	368 155 519	100
4. Csongrádi Információs Központ				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		10 200 699	10 200 699	100
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
- szolgáltatások ellenértéke	4 424 000	4 601 953	1 452 016	32
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 754 770	8 754 770	100
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	1 230 000	3 641 836	2 755 843	76
- ÁFA visszatérülések	2 032 000	2 032 000	1 582 000	78
- kamatbevételek			5	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			4 033	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		2 316 936	2 316 936	100
- irányító szervi támogatás	48 047 633	58 922 289	58 922 289	100
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	55 733 633	90 470 483	85 988 591	95
5. Művelődési Központ és Városi Galéria				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	14 400 000	28 564 458	19 164 458	67
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke		139 000	2 362	2
- szolgáltatások ellenértéke	17 227 000	17 088 000	6 741 906	39
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	787 000	5 271 976	6 740 145	128
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	4 864 000	6 074 944	3 640 804	60
- ÁFA visszatérülések	4 486 000	4 486 000	2 244 000	50
- kamatbevételek			6	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			1 394	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		30 000	30 000	100
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		11 865 835	11 865 835	100
- irányító szervi támogatás	35 348 928	51 840 861	51 840 861	100
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	77 112 928	125 361 074	102 271 771	82
6. Piroskavárosi Idősek Otthona				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		1 115 728	1 115 728	100
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
- szolgáltatások ellenértéke			324 000	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 760 343	4 239 230	89
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	48 000 000	48 000 000	47 372 980	99
- ÁFA bevételek		1 202 307	1 232 073	102
- ÁFA visszatérülések		1 709 000	1 709 000	100
- kamatbevételek			16	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			2 530	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		23 666 062	23 666 062	100
- irányító szervi támogatás	124 476 553	159 567 410	159 567 410	100

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatokként

1.melléklet a 7/2021.(IV.27.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	%
	eredeti			
1	2	3	4	5
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	172 476 553	240 020 850	239 229 029	100
7. Dr.Szarka Ödön Egyesített Eü. És Szociális Intézmény				
- működési célú támogatások ÁH belülről	350 699 560	552 792 257	537 609 497	97
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	6 742 057	7 571 750	5 978 966	79
- szolgáltatások ellenértéke	16 544 246	20 772 441	22 425 440	108
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 058 503	2 058 503	3 503 870	170
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	60 309 267	60 944 267	56 162 855	92
- ÁFA bevételek	1 319 052	4 178 984	3 884 939	93
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek			53	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			16 549	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		66 238 765	66 238 765	100
- irányító szervi támogatás	250 771 131	243 457 539	243 457 539	100
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	688 443 816	958 014 506	939 278 473	98
8. Alkotóház				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		1 430 293	1 430 293	100
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
- szolgáltatások ellenértéke	4 502 000	4 502 000	1 892 120	42
- közvetített szolgáltatások ellenértéke				
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek				
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek		0	24	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		0	2 452	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		0	30 000	
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		1 049 293	1 049 293	100
- irányító szervi támogatás	13 869 000	20 939 122	20 939 122	100
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	18 371 000	27 920 708	25 343 304	91
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:				
- működési célú támogatások ÁH belülről	350 699 560	552 792 257	537 609 497	97
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	14 400 000	55 471 364	46 071 364	83
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	1 430 293	1 430 293	100
- közhatalmi bevételek	-	-	-	
- készletértékesítés ellenértéke	29 987 057	27 616 459	22 293 008	81
- szolgáltatások ellenértéke	93 292 246	92 603 394	68 350 924	74
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 585 503	26 041 998	27 400 703	105
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	
- ellátási díjak	183 907 267	184 542 267	161 764 540	88
- ÁFA bevételek	48 719 052	54 404 071	41 656 063	77
- ÁFA visszatérülések	50 200 000	48 182 272	23 922 998	50
- kamatbevételek	-	10	115	1150
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	2	
- biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	
- egyéb működési bevételek	-	4 584	39 312	858
- felhalmozási bevételek	-	-	-	
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	-	330 000	360 000	109
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-	-	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatokként

1.melléklet a 7/2021.(IV.27.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	%
1	2	3	4	5
-előző évi maradvány igénybevétele	-	125 478 858	125 478 858	100
- irányító szervi támogatás	1 295 387 975	1 353 689 691	1 353 689 691	100
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:	2 075 178 660	2 522 587 518	2 410 067 368	96
9. Polgármesteri Hivatal				
- működési célú támogatások ÁH belülről	11 318 864	20 705 272	20 705 272	100
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
- szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	4 933	5
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 222 411	111
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	760 000	760 000	943 254	124
- ÁFA visszatérülések	135 000	135 000		
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek	1 000 000	1 281 000	1 281 346	100
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
- mük.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		3 006 129	3 006 129	100
- irányító szervi támogatás	299 682 255	291 996 600	291 996 600	100
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	314 996 119	319 984 001	320 159 945	100
10. Önkormányzati feladatok				
- működési célú támogatások ÁH belülről	983 029 071	1 296 493 755	1 299 558 285	100
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		4 439 883	54 927 653	1237
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	467 891 000	505 472 198	244 483 172	48
- közhatalmi bevételek	1 019 000 000	1 055 849 161	1 056 001 551	100
- készletértékesítés ellenértéke			102 476	
- szolgáltatások ellenértéke	96 425 000	92 487 992	90 335 855	98
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 575 000	1 575 000	7 464 188	474
- tulajdonosi bevételek	52 410 000	52 410 000	32 362 205	62
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	31 700 000	30 637 008	17 738 239	58
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			5 987 027	
- felhalmozási bevételek	67 000 000	57 000 000	28 493 714	50
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
- mük.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000 000	63 242 048	45 281 412	72
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000 000	8 000 000	7 828 000	98
-előző évi maradvány igénybevétele		549 098 502	549 098 502	100
- irányító szervi támogatás	405 958 841	1 119 169 520	834 478 116	75
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	234 386 000	274 386 000	950 225	0
Összesen:	3 387 374 912	5 110 261 067	4 275 090 620	84
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	6 500 000	25
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
- szolgáltatások ellenértéke	21 598 000	21 598 000	23 421 585	108
- közvetített szolgáltatások ellenértéke				
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	5 832 000	5 832 000	6 323 827	108
- ÁFA visszatérülések	11 920 230	11 920 230	7 786 000	65
- kamatbevételek			1 251	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			4 222	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
- mük.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				

1. BEVÉTELEK
kiemelt előirányzatokként

1.melléklet a 7/2021.(IV.27.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	%
1	2	3	4	5
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülől				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		591 433 575	591 433 575	100
- irányító szervi támogatás				
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	65 850 230	657 283 805	635 470 460	97
Önkormányzat össz. halm. nélkül				
MINDÖSSZESEN				
- működési célú támogatások AH belülről	1 345 047 495	1 869 991 284	1 857 873 054	99
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	14 400 000	59 911 247	100 999 017	169
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	494 391 000	533 402 491	252 413 465	47
- közhatalmi bevételek	1 019 000 000	1 055 849 161	1 056 001 551	100
- készletértékesítés ellenértéke	29 987 057	27 616 459	22 395 484	81
-szolgáltatások ellenértéke	211 415 246	206 789 386	182 113 297	88
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 160 503	29 616 998	37 087 302	125
- tulajdonosi bevételek	52 410 000	52 410 000	32 362 205	62
- ellátási díjak	183 907 267	184 542 267	161 764 540	88
- ÁFA bevételek	87 011 052	91 633 079	66 661 383	73
- ÁFA visszatérülések	62 255 230	60 237 502	31 708 998	53
- kamatbevételek	-	10	1 366	13660
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	2	
-biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	
- egyéb működési bevételek	1 000 000	1 285 584	7 311 907	569
- felhalmozási bevételek	67 000 000	57 000 000	28 493 714	50
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülől	-	330 000	360 000	109
- mük.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000 000	63 242 048	45 281 412	72
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülől	-	-	-	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000 000	8 000 000	7 828 000	98
-előző évi maradvány igénybevétele	-	1 269 017 064	1 269 017 064	100
- irányító szervi támogatás	2 001 029 071	2 764 855 811	2 480 164 407	90
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	234 386 000	274 386 000	950 225	0
Összesen:	5 843 399 921	8 610 116 391	7 640 788 393	89
-Intézményfinanszírozás	- 2 001 029 071	-2 764 855 811	-2 480 164 407	90
Önkormányzat összesen:	3 842 370 850	5 845 260 580	5 160 623 986	88