

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként (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
I.GESZ				
személyi juttatások	140 980 368	132 624 418	129 377 410	98
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	24 597 643	24 202 862	22 245 481	92
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	661	1
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	143 647 000	135 426 976	114 386 361	84
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	844 000	1 154 000	1 147 571	99
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	458 000	526 755	424 656	81
- Közüzemi díjak	7 910 000	9 638 938	6 226 259	65
- Vásárolt élelmezés	50 000	50 000	43 410	87
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 500 000	1 500 000	1 281 024	85
- Közvetített szolgáltatás	2 300 000	2 881 044	2 581 844	90
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	872 430	872 430	100
-Egyéb szolgáltatások	3 980 000	4 836 588	3 750 833	78
-Kiküldetés kiadásai	45 000	53 224	53 224	100
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	34 438 000	34 289 724	24 763 780	72
- Fizetendő ÁFA	36 355 000	25 638 158	17 728 000	69
- Kamatkiadások		1 866	1 310	70
- Egyéb dologi kiadások	50 000	54 051	23 266	43
dologi kiadások összesen:	232 427 000	216 973 754	173 284 629	80
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	7 809 000	7 890 228	7 365 612	93
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	405 814 011	381 691 262	332 273 132	87
2.Városellátó Intézmény				
személyi juttatások	177 982 677	173 996 404	173 996 404	100
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	31 146 968	29 365 249	29 365 249	100
dologi kiadások				

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként (melléklet az 1/2021. (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
-Szakmai anyagok beszerzése	100 000	3 148	3 148	100
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 407 000	52 764 789	47 092 493	89
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	289 000	299 334	299 334	100
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	498 000	428 597	428 597	100
- Közüzemi díjak	11 373 000	12 374 789	11 087 826	90
- Vásárolt élelmezés		43 150	43 150	100
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 565 000	2 063 017	2 051 836	99
- Közvetített szolgáltatás	750 000	703 759	701 486	100
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	640 000	2 059 545	859 545	42
-Egyéb szolgáltatások	19 662 000	23 931 938	18 418 805	77
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	18 687 000	22 820 908	20 061 869	88
- Fizetendő ÁFA	16 572 000	4 400 125	4 400 125	100
- Kamatkiadások	30 000			
- Egyéb dologi kiadások	845 000	1 092 077	1 033 994	95
<i>dologi kiadások összesen:</i>	112 418 000	122 985 176	106 482 208	87
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>		4 333 959	4333959	100
<i>felújítások</i>				
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	321 547 645	330 680 788	314 177 820	95
3. Óvodák Igazgatósága				
<i>személyi juttatások</i>	267 113 323	283 542 753	283 145 893	100
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	46 700 751	48 096 384	47 150 694	98
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	348 000	281 528	250 150	89
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 376 000	3 154 704	3 154 703	100
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	357 000	357 000	330 152	92
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	342 000	342 000	327 782	96

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként (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
- Közüzemi díjak	7 050 000	7 295 372	7 092 176	97
- Vásárolt élelmezés	20 000	297 362	277 362	93
- Bérleti és lízing díjak	929 000	929 000	928 800	100
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 307 000	5 983 665	1 919 431	32
- Közvetített szolgáltatás	1 961 000	1 290 336	1 290 336	100
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 752 000	4 353 588	4 112 656	94
-Egyéb szolgáltatások	1 076 000	1 263 041	1 173 773	93
-Kiküldetés kiadásai	31 000	36 431	36 431	100
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	4 316 000	6 401 695	4 938 728	77
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások		5 581	5 581	100
<i>dologi kiadások összesen:</i>	21 865 000	31 991 303	25 838 061	81
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>		4 797 407	3 089 957	64
<i>felújítások</i>				
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	335 679 074	368 427 847	359 224 605	98
4. Csongrádi Információs Központ				
<i>személyi juttatások</i>	34 926 949	48 779 919	45 899 554	94
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	6 053 684	7 598 271	7 105 500	94
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	4 450 000	1 821 319	1 635 858	90
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	816 000	1 099 401	991 311	90
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	880 000	898 722	809 068	90
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	230 000	269 529	203 210	75
- Közüzemi díjak	2 910 000	3 709 449	3 450 041	93
- Vásárolt élelmezés	300 000	38 208	9 552	25
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000	425 782	425 782	100
- Közvetített szolgáltatás		8 122 726	8 122 726	100

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként (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
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	730 000	1 347 058	841 157	62
-Egyéb szolgáltatások	785 000	1 056 515	884 617	84
-Kiküldetés kiadásai	110 000	89 449	89 073	100
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	2 032 000	4 076 522	3 486 552	86
- Fizetendő ÁFA	1 230 000	990 000	633 000	64
- Kamatkiadások		11	11	100
- Egyéb dologi kiadások	80 000	53 560	32 350	60
<i>dologi kiadások összesen:</i>	14 753 000	23 998 251	21 614 308	90
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre		2400000	2400000	100
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>		7694042	7694042	100
<i>felújítások</i>				
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	55 733 633	90 470 483	84 713 404	94
5.Művelődési Központ és Városi Galéria				
<i>személyi juttatások</i>	35 990 829	52 892 708	44 093 820	83
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	6 285 099	9 609 447	6 888 600	72
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	25 000	249 419	197 364	79
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 310 000	2 912 878	1 902 527	65
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	612 000	362 479	336 900	93
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	280 000	359 727	285 076	79
- Közüzeti díjak	6 900 000	8 020 329	6 249 403	78
- Vásárolt ételmezés	600 000	411 409	192 209	47
- Bérleti és lízing díjak	507 000	325 000	210 600	65
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	400 000	1 275 457	1 268 914	99
- Közvetített szolgáltatás	787 000	4 953 081	4 953 081	100
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 800 000	15 130 163	4 997 738	33
-Egyéb szolgáltatások	4 710 000	4 738 614	3 276 036	69
-Kiküldetés kiadásai	-	64 853	61 087	94
- Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0	
-Működési célú ÁFA	4 926 000	5 650 858	4 333 681	77

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként (melléklet a 7/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	%
	eredeti			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- Fizetendő ÁFA	4 864 000	4 864 000	1 860 000	38
- Kamatkiadások		283	283	100
- Egyéb dologi kiadások	86 000	213 734	176 033	82
<i>dologi kiadások összesen:</i>	33 837 000	49 562 284	30 300 932	61
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>				
belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>	1 000 000	8 534 915	8 534 915	100
<i>felújítások</i>		4 761 720	4 761 720	100
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	77 112 928	125 361 074	94 579 987	75
6. Piroskavárosi Idősek Otthona				
<i>személyi juttatások</i>	98 743 918	125 343 578	125 342 742	100
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	17 003 545	21 393 838	21 393 838	100
<i>dologi kiadások</i>	55 183 090			
-Szakmai anyagok beszerzése	2 250 000	6 093 527	5 623 368	92
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 650 000	12 721 716	11 710 260	92
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	450 000	1 053 467	652 077	62
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	900 000	1 184 914	1 047 364	88
- Közüzeti díjak	6 000 000	5 303 248	5 210 305	98
- Vásárolt élelmezés	22 000 000	23 840 320	22 410 871	94
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 550 000	4 241 559	4 241 559	100
- Közvetített szolgáltatás		2 164 441	2 164 441	100
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 550 000	13 078 239	5 163 950	39
-Egyéb szolgáltatások	4 083 090	3 052 685	2 297 189	75
-Kiküldetés kiadásai	300 000	309 681	309 681	100
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	8 400 000	12 661 922	12 645 154	100
- Fizetendő ÁFA		612 246		0
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	50 000	110 000	101 418	92
<i>dologi kiadások összesen:</i>	55 183 090	86 427 965	73 577 637	85

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként (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
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	1 546 000	1 546 000	1 545 996	100
belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>		5 309 469	5 309 469	100
<i>felújítások</i>				
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>				
Összesen :	172 476 553	240 020 850	227 169 682	95
7. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény				
<i>személyi juttatások</i>	360 250 174	459 140 911	438 340 637	95
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	61 143 908	74 957 678	70 373 303	94
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	10 256 000	28 947 569	21 189 510	73
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 532 000	23 590 893	14 155 718	60
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	3 402 764	10 032 243	6 091 241	61
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 546 000	2 811 200	2 613 261	93
- Közüzemi díjak	15 447 000	17 016 354	15 362 723	90
- Vásárolt élelmezés	24 255 245	25 945 732	25 918 885	100
- Bérleti és lízing díjak	2 360 000	4 249 033	4 192 923	99
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	8 500 000	2 488 800	2 025 627	81
- Közzetített szolgáltatás	2 024 649	2 727 149	2 727 024	100
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	169 346 149	222 762 871	203 207 613	91
-Egyéb szolgáltatások	3 511 280	22 086 607	16 403 638	74
-Kiküldetés kiadásai	100 000	110 077	31 845	29
- Reklám- és propagandakiadások		1 208 559	1 208 559	100
-Működési célú ÁFA	18 860 936	31 050 043	24 523 483	79
- Fizetendő ÁFA	1 319 052	366 000	366 000	100
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	588 659	793 945	594 005	75
<i>dologi kiadások összesen:</i>	267 049 734	396 187 075	340 612 055	86
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>		15 303 590	13 943 590	91
belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre		4 214 840	4 214 840	100
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre		11 088 750	9 728 750	88

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként (melléklet az 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
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		3 100 913	3 100 913	100
felújítások		9 324 339	9 324 339	100
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	688 443 816	958 014 506	875 694 837	91
8. Alkotóház				
személyi juttatások	11 371 000	15 926 091	14 836 518	93
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 990 000	2 597 346	2 526 937	97
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	300 000	1 189 000	408 729	34
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	1 011 000	836 451	83
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	90 000	115 000	109 640	95
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	180 000	166 431	92
- Közüzemi díjak	2 000 000	2 220 000	1 986 084	89
- Vásárolt élelmezés		104 000	103 571	100
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.		274 018	230 167	84
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-Egyéb szolgáltatások	850 000	1 622 193	711 927	44
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	1 060 000	1 640 000	1 104 373	67
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	4 056	41
dologi kiadások összesen:	5 010 000	8 365 211	5 661 429	68
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	-	1 032 060	1 031 312	100
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként (melléklet az 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
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	18 371 000	27 920 708	24 056 196	86
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
<i>személyi juttatások</i>	1 127 359 238	1 292 246 782	1 255 032 978	97
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	194 921 598	217 821 075	207 049 602	95
<i>dologi kiadások</i>	55 183 090	-	-	
-Szakmai anyagok beszerzése	17 779 000	38 635 510	29 308 788	76
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 238 000	232 682 357	194 229 824	83
- Árubeszerzés	-	-	-	
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	6 924 764	14 272 245	9 775 983	68
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 454 000	6 102 722	5 496 377	90
- Közüzeti díjak	59 590 000	65 578 479	56 664 817	86
- Vásárolt élelmezés	47 225 245	50 730 181	48 999 010	97
- Bérleti és lízing díjak	3 796 000	5 503 033	5 332 323	97
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	16 022 000	18 252 298	13 444 340	74
- Közvetített szolgáltatás	7 822 649	22 842 536	22 540 938	99
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	183 618 149	259 603 894	220 055 089	85
-Egyéb szolgáltatások	38 657 370	62 588 181	46 916 818	75
-Kiküldetés kiadásai	586 000	663 715	581 341	88
- Reklám- és propagandakiadások	30 000	1 238 559	1 208 559	98
-Működési célú ÁFA	92 719 936	118 591 672	95 857 620	81
- Fizetendő ÁFA	60 340 052	36 870 529	24 987 125	68
- Kamatkiadások	30 000	2 160	1 604	74
- Egyéb dologi kiadások	1 709 659	2 332 948	1 970 703	84
<i>dologi kiadások összesen:</i>	742 542 824	936 491 019	777 371 259	83
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	-	-	-	
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	1 546 000	16 849 590	15 489 586	92
<i>belülre</i>	-	-	-	
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	4 214 840	4 214 840	100
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	13 488 750	12 128 750	90
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	
<i>beruházások</i>	8 809 000	42 692 993	40 460 179	95
<i>felújítások</i>	-	14 086 059	14 086 059	100
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	-	-	-	
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	-	-	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
lakástámogatás	-	-	-	
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-	-	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként (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 kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	-	-	-	
Összesen :	2 075 178 660	2 522 587 518	2 311 889 663	92
9. Hivatali feladatok				
<i>személyi juttatások</i>	217 160 154	226 490 439	226 490 439	100
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	39 055 965	39 074 034	38 158 071	98
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	600 000	2 843 364	2 843 364	100
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 800 000	4 847 294	4 847 294	100
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	3 100 000	620 965	620 965	100
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 200 000	2 505 776	2 505 776	100
- Közüzeti díjak	9 200 000	9 263 554	9 263 554	100
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak	2 000 000	2 796 232	2 796 232	100
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	950 000	899 051	899 051	100
- Közvetített szolgáltatás	500 000	478 595	478 595	100
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 868 000	2 215 850	2 215 850	100
-Egyéb szolgáltatások	21 240 000	18 094 452	17 721 917	98
-Kiküldetés kiadásai	80 000			
- Reklám- és propagandakiadások	40 000	48 000	48 000	100
-Működési célú ÁFA	8 000 000	6 187 404	6 187 404	100
- Fizetendő ÁFA	760 000	533 000	533 000	100
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	1 442 000	1 191 704	1 191 704	100
<i>dologi kiadások összesen:</i>	58 780 000	52 525 241	52 152 706	99
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>		190 000		
belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>		1 704 287	1 704 287	100
<i>felújítások</i>				
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	314 996 119	319 984 001	318 505 503	100
10. Önkormányzati feladatok				
<i>személyi juttatások</i>	40 477 679	171 371 118	170 579 476	100

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként (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
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	7 145 361	25 839 926	25 278 203	98
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése	561 905	38 217 091	31 480 508	82
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	252 480	3 014 861	2 873 135	95
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele		945 030	756 725	80
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	135 631	135 631	100
- Közüzemi díjak	85 101 726	71 709 197	66 176 349	92
- Vásárolt élelmezés		2 519 058	2 519 058	100
- Bérleti és lízing díjak		556 732	556 732	100
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	9 000 000	26 575 644	17 987 889	68
- Közvetített szolgáltatás		10 000 000	9 727 448	97
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 340 600	261 503 155	194 675 385	74
-Egyéb szolgáltatások	52 103 936	122 084 185	103 519 936	85
-Kiküldetés kiadásai		26 759	26 759	100
- Reklám- és propagandakiadások	300 000	4 737 598	3 312 598	70
-Működési célú ÁFA	30 857 646	63 252 360	50 525 420	80
- Fizetendő ÁFA	38 746 000	28 646 000	11 226 000	39
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	36 100 000	36 100 000		0
- Egyéb dologi kiadások	9 416 000	48 668 504	47 621 325	98
<i>dologi kiadások összesen:</i>	278 880 293	718 691 805	543 120 898	76
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	28 000 000	37 466 417	30 101 246	80
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	143 177 595	263 051 637	204 096 808	78
belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>beruházások</i>		35 312 982	21 713 302	61
<i>felújítások</i>	669 891 000	870 347 573	525 909 916	60
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	31 000 000	31 110 002	12 956 400	42
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>	187 773 913	192 213 796	71 097 796	37
Összesen :	1 386 345 841	2 345 405 256	1 604 854 045	68
11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet				
<i>személyi juttatások</i>	1 654 000	1 654 000	1 652 904	100
<i>munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</i>	290 000	290 000	275 485	95
<i>dologi kiadások</i>				
-Szakmai anyagok beszerzése				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése				
-Árubeszerzés				

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként (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
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
- Közüzeti díjak				
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.				
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000	900 000	100
-Egyéb szolgáltatások	45 249 000	44 332 570	28 343 111	64
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	11 920 230	11 920 230	7 862 055	66
- Fizetendő ÁFA	5 832 000	5 832 000	2 920 000	50
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	5 000	592 355 005	592 350 005	100
dologi kiadások összesen:	63 906 230	655 339 805	632 375 171	96
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	65 850 230	657 283 805	634 303 560	97
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
személyi juttatások	1 386 651 071	1 691 762 339	1 653 755 797	98
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	241 412 924	283 025 035	270 761 361	96
dologi kiadások	55 183 090	-	-	
-Szakmai anyagok beszerzése	18 940 905	79 695 965	63 632 660	80
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	205 290 480	240 544 512	201 950 253	84
-Árubeszerzés	-	-	-	
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	10 024 764	15 838 240	11 153 673	70
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	7 754 000	8 744 129	8 137 784	93
- Közüzeti díjak	153 891 726	146 551 230	132 104 720	90
- Vásárolt élelmezés	47 225 245	53 249 239	51 518 068	97
- Bérleti és lízing díjak	5 796 000	8 855 997	8 685 287	98

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként 2. melléklet az 7/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII.31.	Tény XII.31.	%
	eredeti			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	25 972 000	45 726 993	32 331 280	71
- Közvetített szolgáltatás	8 322 649	33 321 131	32 746 981	98
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	204 726 749	524 222 899	417 846 324	80
-Egyéb szolgáltatások	157 250 306	247 099 388	196 501 782	80
-Kiküldetés kiadásai	666 000	690 474	608 100	88
- Reklám- és propagandakiadások	370 000	6 024 157	4 569 157	76
-Működési célú ÁFA	143 497 812	199 951 666	160 432 499	80
- Fizetendő ÁFA	105 678 052	71 881 529	39 666 125	55
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	36 130 000	36 102 160	1 604	0
- Egyéb dologi kiadások	12 572 659	644 548 161	643 133 737	100
<i>dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 144 109 347</i>	<i>2 363 047 870</i>	<i>2 005 020 034</i>	<i>85</i>
<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>28 000 000</i>	<i>37 466 417</i>	<i>30 101 246</i>	<i>80</i>
<i>egyéb működési célú kiadások :</i>	<i>144 723 595</i>	<i>280 091 227</i>	<i>219 586 394</i>	<i>78</i>
belülre	-	-	-	
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	4 214 840	4 214 840	100
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	13 488 750	12 128 750	90
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	
<i>beruházások</i>	<i>8 809 000</i>	<i>79 710 262</i>	<i>63 877 768</i>	<i>80</i>
<i>felújítások</i>	<i>669 891 000</i>	<i>884 433 632</i>	<i>539 995 975</i>	<i>61</i>
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>31 000 000</i>	<i>31 110 002</i>	<i>12 956 400</i>	<i>42</i>
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	-	-	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
lakástámogatás	-	-	-	
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-	-	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	
<i>finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)</i>	<i>187 773 913</i>	<i>192 213 796</i>	<i>71 097 796</i>	<i>37</i>
Összesen :	3 842 370 850	5 845 260 580	4 869 552 771	83