

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv	terv		
1	2	3	4	5
1. GESZ				
- működési célú támogatások AH belülről				
- egyéb működési célú támogatások AH belülről		5 846 939	5 846 939	100,0
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	150 000	150 000	703 856	469,2
- szolgáltatások ellenértéke	9 530 000	9 530 000	6 834 140	71,7
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 589 581	159,0
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	79 093 415	79 093 415	59 061 995	74,7
- ÁFA bevételek	23 919 000	23 919 000	18 399 995	76,9
- ÁFA visszatérülések	33 900 000	47 009 000	38 138 000	81,1
- kamatbevételek			2	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés		1 305 085	1 305 085	100,0
- egyéb működési bevételek			3 970	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről				
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		1 521 970	1 521 970	100,0
- irányító szervi támogatás	233 000 000	233 889 000	233 889 000	100,0
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	380 592 415	403 264 409	367 294 533	91,1
2. Városellátó Intézmény				
- működési célú támogatások AH belülről				
- egyéb működési célú támogatások AH belülről		6 790 048	2785762	41,0
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	15 269 157	13209094	86,5
- szolgáltatások ellenértéke	28 450 000	31 713 616	26602907	83,9
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000	850 000	434994	51,2
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	9 639 000	11 539 000	10813856	93,7
- ÁFA visszatérülések	5 738 000	13 103 000	12898000	98,4
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1	
- biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			4277	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről				
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		1 827 759	1827759	100,0
- irányító szervi támogatás	236 950 267	273 560 115	273560115	100,0
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	288 027 267	354 652 695	342 136 765	96,5
3. Óvodák Igazgatósága				
- működési célú támogatások AH belülről				
- egyéb működési célú támogatások AH belülről		8 293 191	8 293 191	100,0
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
- szolgáltatások ellenértéke		123 000		0,0
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 651 000	1 909 649	1 909 649	100,0
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek				
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek		2	2	100,0
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		6 133	6 133	100,0
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről		420 000	420 000	100,0
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		8 930 914	8 930 914	100,0
- irányító szervi támogatás	348 816 091	361 757 821	361 757 821	100,0
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				

1. BEVÉTELEK

kiemelt előirányzatokként

1. melléklet a 17/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv	terv		
1	2	3	4	5
Összesen :	350 467 091	381 440 710	381 317 710	100,0
4. Csongrádi Információs Központ				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		24 344 127	24 344 127	100,0
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
- szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	1 750 000	1 667 248	95,3
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 405 999	6 642 568	79,0
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	473 000	2 742 621	2 243 626	81,8
- ÁFA visszatérülések	3 265 000	7 143 000	6 632 000	92,8
- kamatbevételek			3	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			2 289	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		100 000	100 000	100,0
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		1 275 187	1 275 187	100,0
- irányító szervi támogatás	54 193 105	61 960 101	61 960 101	100,0
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	59 681 105	107 721 035	104 867 149	97,4
5. Művelődési Központ és Városi Galéria				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	14 400 000	49 502 468	49 419 107	99,8
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke		139 000	264 173	190,1
- szolgáltatások ellenértéke	11 641 000	11 502 000	6 605 712	57,4
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	12 500 622	13 325 361	106,6
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	3 359 000	6 518 168	5 452 715	83,7
- ÁFA visszatérülések	4 840 000	8 616 000	8 880 000	103,1
- kamatbevételek			21	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés			24 000	
- egyéb működési bevételek			1 985	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		151 177	151 177	100,0
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- előző évi maradvány igénybevétele		7 691 784	7 691 784	100,0
- irányító szervi támogatás	35 336 000	51 337 603	51 337 603	100,0
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	70 376 000	147 958 822	143 153 638	96,8
6. Piroskavárosi Idősek Otthona				
- működési célú támogatások ÁH belülről		502 200	502 200	100,0
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
- szolgáltatások ellenértéke			36 000	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 626 000	4 798 615	103,7
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	49 000 000	49 000 000	49 198 281	100,4
- ÁFA bevételek		1 249 020	1 305 346	104,5
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek			3	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			4 001	
- 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		12 059 347	12 059 347	100,0
- irányító szervi támogatás	136 038 196	170 547 233	170 547 233	100,0

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv	terv		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen :	185 038 196	237 983 800	238 451 026	100,2
7. Dr.Szarka Ödön Egyesített Eü. És Szociális Intézmény				
- működési célú támogatások ÁH belülről	384 099 307	620 513 983	613 915 223	98,9
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		120 885	120 885	100,0
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke	6 742 057	7 342 057	5 984 574	81,5
-szolgáltatások ellenértéke	17 206 015	16 633 288	15 627 141	94,0
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 108 220	2 454 590	2 056 213	83,8
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak	60 309 267	60 254 149	55 880 135	92,7
- ÁFA bevételek	1 342 324	1 752 799	1 504 847	85,9
- ÁFA visszatérülések		415 000	446 000	107,5
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		-	5 676	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		-	13 792	
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		63 583 636	63 583 636	100,0
- irányító szervi támogatás	283 252 200	253 859 208	253 859 208	100,0
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	755 059 390	1 026 929 595	1 012 997 330	98,6
8. Alkotóház				
- működési célú támogatások ÁH belülről		1 737 188	1 737 188	100,0
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
-szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	3 553 379	88,8
- közvetített szolgáltatások ellenértéke				
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek				
- ÁFA visszatérülések				
- kamatbevételek		-	1	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
-biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek		-	3 930	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		100 000	100 000	100,0
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		1 287 108	1 287 108	100,0
- irányító szervi támogatás		17 392 849	17 392 849	100,0
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	14 000 000			
Összesen:	18 000 000	24 517 145	24 074 455	98,2
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:				
- működési célú támogatások ÁH belülről	384 099 307	622 753 371	616 154 611	98,9
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	14 400 000	94 776 773	90 689 126	95,7
-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	120 885	120 885	100,0
- közhatalmi bevételek	-	-	-	
- készletértékesítés ellenértéke	13 392 057	22 900 214	20 161 697	88,0
-szolgáltatások ellenértéke	72 577 015	75 251 904	60 926 527	81,0
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 309 220	31 746 860	30 756 981	96,9
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	
- ellátási díjak	188 402 682	188 347 564	164 140 411	87,1
- ÁFA bevételek	38 732 324	47 720 608	39 720 385	83,2
- ÁFA visszatérülések	47 743 000	76 286 000	66 994 000	87,8
- kamatbevételek	-	2	32	1600,0
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	1	
-biztosító által fizetett kártérítés	-	1 305 085	1 329 085	101,8
- egyéb működési bevételek	-	6 133	32 261	526,0
- felhalmozási bevételek	-	-	-	
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	-	771 177	784 969	101,8
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-	-	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	

1. BEVÉTELEK

kiemelt előirányzatonként

1. melléklet a 17/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv	terv		
1	2	3	4	5
-előző évi maradvány igénybevétele	-	98 177 705	98 177 705	100,0
- irányító szervi támogatás	1 327 585 859	1 424 303 930	1 424 303 930	100,0
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	14 000 000	-	-	
Összesen:	2 107 241 464	2 684 468 211	2 614 292 606	97,4
9. Polgármesteri Hivatal				
- működési célú támogatások ÁH belülről	17 657 200	21 907 898	21 180 594	96,7
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
- szolgáltatások ellenértéke		343 848	343 848	100,0
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 982 581	99,1
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	850 000	983 892	983 892	100,0
- ÁFA visszatérülések		121 000	121 000	100,0
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek	1 250 000	1 815 664	1 815 664	100,0
- 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		1 654 442	1 654 442	100,0
- irányító szervi támogatás	302 135 067	312 697 600	312 697 600	100,0
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	323 892 267	341 524 344	340 779 621	99,8
10.Önkormányzati feladatok				
- működési célú támogatások ÁH belülről	1 262 194 249	1 495 854 695	1630189706	109,0
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	34 000 000	161 050 691	231918189	144,0
- közhatalmi bevételek	881 500 000	1 101 557 533	1125434893	102,2
- készletértékesítés ellenértéke		88 094	781795	887,5
- szolgáltatások ellenértéke	111 512 000	108 764 339	125522423	115,4
- közvetített szolgáltatások ellenértéke			1351854	
- tulajdonosi bevételek	45 611 000	45 611 000	41107414	90,1
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	20 877 000	18 864 666	23287477	123,4
- ÁFA visszatérülések		30 211 000	43274000	143,2
- kamatbevételek				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés			103875	
- egyéb működési bevételek	92 630 343	92 780 343	14386126	15,5
- felhalmozási bevételek	155 000 000	155 000 000	144474259	93,2
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		50 000 000		0,0
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	65 000 000	54 483 177	9517000	17,5
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről		34 000 000	1145433	3,4
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000 000	8 000 000	8757811	109,5
-előző évi maradvány igénybevétele				
- irányító szervi támogatás	565 103 666	755 201 453	578223977	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	318 090 000	508 162 168	287050562	
Összesen:	3 559 518 258	4 619 629 159	4 266 526 794	92,4
11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezete				
- működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	20 000 000	46 500 000	46 500 000	100,0
- közhatalmi bevételek				
- készletértékesítés ellenértéke				
- szolgáltatások ellenértéke	21 607 000	21 607 000	19 806 688	91,7
- közvetített szolgáltatások ellenértéke				
- tulajdonosi bevételek				
- ellátási díjak				
- ÁFA bevételek	5 834 000	5 834 000	5 347 804	91,7
- ÁFA visszatérülések	10 687 000	10 687 000	13 296 000	124,4
- kamatbevételek			15	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
- biztosító által fizetett kártérítés				
- egyéb működési bevételek			2 994	
- felhalmozási bevételek				
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről				
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				

1. BEVÉTELEK

1. melléklet a 17/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez

kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
1	2	3	4	5
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről				
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
-előző évi maradvány igénybevétele		1 166 900	1 166 900	100,0
- irányító szervi támogatás				
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)				
Összesen:	58 128 000	85 794 900	86 120 401	100,4
Önkormányzat össz. halm. nélkül				
MINDÖSSZESEN :				
- működési célú támogatások AH belülről	1 663 950 756	2 140 515 964	2 267 524 911	105,9
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	14 400 000	94 776 773	90 689 126	95,7
-egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	54 000 000	207 671 576	278 539 074	134,1
- közhatalmi bevételek	881 500 000	1 101 557 533	1 125 434 893	102,2
- készletértékesítés ellenértéke	13 392 057	22 988 308	20 943 492	91,1
-szolgáltatások ellenértéke	205 696 015	205 967 091	206 599 486	100,3
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 309 220	33 746 860	34 091 416	101,0
- tulajdonosi bevételek	45 611 000	45 611 000	41 107 414	90,1
- ellátási díjak	188 402 682	188 347 564	164 140 411	87,1
- ÁFA bevételek	66 293 324	73 403 166	69 339 558	94,5
- ÁFA visszatérülések	58 430 000	117 305 000	123 685 000	105,4
- kamatbevételek	-	2	47	2350,0
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	1	
-biztosító által fizetett kártérítés	-	1 305 085	1 432 960	109,8
- egyéb működési bevételek	93 880 343	94 602 140	16 237 045	17,2
- felhalmozási bevételek	155 000 000	155 000 000	144 474 259	93,2
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	-	50 771 177	784 969	1,5
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	65 000 000	54 483 177	9 517 000	17,5
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	34 000 000	1 145 433	3,4
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 000 000	8 000 000	8 757 811	109,5
-előző évi maradvány igénybevétele	-	100 999 047	100 999 047	100,0
- irányító szervi támogatás	2 194 824 592	2 492 202 983	2 315 225 507	92,9
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	332 090 000	508 162 168	287 050 562	
Összesen:	6 048 779 989	7 731 416 614	7 307 719 422	94,5
-Intézményfinanszírozás	- 2 208 824 592	- 2 492 202 983	- 2 315 225 507	92,9
Összesen:	3 839 955 397	5 239 213 631	4 992 493 915	95,3

1.1. Csongrád Városi Önkormányzat
Bevételek önkormányzati szintű alakulása 2021.

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 567 310	437 161 990	437 161 990	100,0%
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 505 250	361 046 980	361 046 980	100,0%
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	283 034 240	344 396 195	344 396 195	100,0%
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	147 758 579	144 654 787	144 654 787	100,0%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 328 870	50 292 266	50 292 266	100,0%
6	Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogatások	-	-	125 480 515	
7	Elszámolásból származó bevételek	-	-	10 529 096	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	1 262 194 249	1 337 552 218	1 473 561 829	110,2%
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	416 156 507	897 740 519	884 652 208	98,5%
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről /8+9/	1 678 350 756	2 235 292 737	2 358 214 037	105,5%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	207 671 576	278 539 074	134,1%
12	Közhatalmi bevétel	881 500 000	1 101 557 533	1 125 434 893	102,2%
13	Működési bevételek	680 014 641	783 276 216	677 576 830	86,5%
14	Felhalmozási bevételek	155 000 000	155 000 000	144 474 259	93,2%
15	Működési célra átvett pénzeszközök	65 000 000	105 254 354	10 301 969	9,8%
16	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (kölcsonők)	42 000 000	42 000 000	9 903 244	23,6%
17	Költségvetési bevételek összesen (10+...+16)	3 521 865 397	4 630 052 416	4 604 444 306	99,4%
18	Likviditási célú hitelek	200 000 000	200 000 000	-	0,0%
19	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	118 090 000	118 090 000	43 029 569	36,4%
20	Előző évi maradvány igénybevétele	-	291 071 215	291 071 215	100,0%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-		53 948 825	12,4%
22	Finanszírozási bevételek összesen (18+...+21)	318 090 000	609 161 215	388 049 609	63,7%
23	Bevételek összesen (önkormányzat) (17 + 22)	3 839 955 397	5 239 213 631	4 992 493 915	95,3%

[illegible]

1.1.1 A normatív állami hozzájárulások alakulása 2021. évben

adatok fő-ben, Ft-ban

Állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerinti)	Költségvetési törvény alapján feladatávétellel/feladatátvitellel kiegészítő felméréssel korrigált				Kiegészítő felmérés		május 31.			október 15.		Év végi korrigált		Tényleges		Év végi eltérés december 31.	
					mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	összeg	mutatószám	hozzájárulás	összeg	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																	
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása																	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (buzsámítás után)																	
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 óra)	42,1	4 861 500	204 669 150			-0,2	-972 300	0,4	1 944 600	42,3	205 641 450	42,4	206 127 600	0,1	486 150		
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közsökt. tv. 2. számú melléklet első része szerint Ped. II. kategóriába sorolt	16,6	432 000	7 171 200							16,6	7 171 200	16,6	7 171 200				
Mesterpedagógus	2	1 611 000	3 222 000							2	3 222 000	2	3 222 000				
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közsökt. tv. 2. számú melléklete szerint	28	2 919 000	81 732 000		11 172 000					29	96 222 000	29	96 222 000				
Óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját segítőik száma																	
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok pótl. támogatás (8 hó)	1	4 861 500	4 861 500			1	-4 861 500				0	0	0	0	0		
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik (Közsökt. tv. 2. sz. melléklete szerint)																	
Óvoda működési támogatás (8 hó)	481	97 400	46 849 400			-3,7	-360 380	4,4	428 560	481,7	46 917 580	482,7	47 014 980	1	97 400		
Óvoda működési támogatás (4hó)																	
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját segítőik (4 hó) pótdíjlagos 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		396 000				1	396 000			1	396 000	1	396 000	0	0		
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1 476 750				1	1 476 750			1	1 476 750	1	1 476 750	0	0		
II. köznevelési feladatok összesen			348 505 250		11 172 000		-1 003 430		2 373 160		361 046 980		361 630 530		583 550		
Óvodai, iskolai, kollégiumi élektetés támogatása összesen intézményüzemeltetési támogatás																	
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	2,1	4 100 000	8 610 000		328 020					2,1	8 938 020	2,1	8 938 020	0	0		

Állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerinti)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással kiegészítő felméréssel korrigált				Kiegészítő felmérés		május 31.		október 15.		Év végi korrigált		Tényleges		Év végi eltérés december 31.	
	2	3	4	Összeg	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	összeg	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	összeg
	Mutató	Normatív														
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Családi és gyermekjóléti központ	Mutató			Összeg												
	5	3 650 000	18 250 000			892 775					5	19 142 775	5	19 142 775	0	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása																
Bölcsőde, finanszírozási szempontból elismert felsőfokú végzettségű dolgozó bértámogatása	3,0	5 100 000	15 300 000								3,0	15 300 000	3,0	15 300 000	0	0
Bölcsőde, finanszírozási szempontból elismert középfokú végzettségű dolgozó bértámogatása	8,3	4 260 000	35 358 000				1,2	5 112 000			9,5	40 470 000	9,5	40 470 000	0	0
Bölcsőde üzemeltetési támogatás			12 822 000					-5 112 000				7 710 000		7 710 000	0	0
Települési önkormányzat által biztosított szakosított szociális ellátás																
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.																
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozó bértámogatása	30	4 234 040	127 021 200			6 238 800					30	133 260 000	30	133 260 000	0	0
- intézményi üzemeltetés támogatás			54 284 000					3 801 000				58 085 000		58 085 000	0	0
- finanszírozás szempontjából elismert dolgozó bértámogatása (gyermekéktezetés támogatása)	28,61	23 760 000	67 977 360			1 544 940	-3,38	-8 213 400	0,14	340 200	25,37	61 649 100	24,57	59 705 100	0,8	-1 944 000
- gyermekéktezetés üzemeltetési támogatása			79 241 429					-4 309 932		7 627 880		82 559 377		82 559 377	0	0
- rászoruló gyermekek szünidei éktezetésének támogatása	1984	285	539 790						-328	-93 480	1566	446 310	1530	436 050	-36	-10 260
- kiegészítő támogatás bölcsődeben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez																
III. szociális és gyermekéktetési feladatok összesen			419 403 779			9 004 535		-8 722 332		7 874 600		427 560 582		425 606 322		-1 954 260
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	16511	2 170	35 828 870			594 396					16511	36 423 266	16511	36 423 266	0	0
Települési önkomm. könyvtári érdekeltségővelő támogatása																
Települési önkomm. könyvtári érdekeltségővelő támogatása																
IV. Könyvtári, közművelődési és műzeumi összesen	16511	2170	35 828 870		0	594 396	0	0	0	0	16511	36 423 266	16511	36 423 266	0	0
Összesen:			1 239 305 209			22 365 611		-9 725 762		10 247 760		1 262 192 818		1 260 822 108	0	-1 370 710
V. Óvodai és iskolai segítő tev. támogatása			11 389 040									11 389 040		11 389 040	0	0
MINDÖSSZESEN (I-II+III+IV+V)			1 250 694 249			22 365 611		-9 725 762		10 247 760		1 273 581 858		1 272 211 148		-1 370 710

1.1.1.I. A mutatószámok, feladatmutatók
alapján járó támogatások
elszámolása

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	1 370 710
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	101 248
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	1 872 750
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	10 393 200
14	Kamatalapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkenetve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 9. sor 3. oszlopával	1 370 710
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege(a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	777 692 364
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	1 471 958
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	1 471 958
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen(22+23)	1 471 958

1.1.1 Óvodai és bölcsődei feladat
2021. évre

Megnevezés	Normatíva alapja (fő)		Normatíva (Ft)	Összeg		Különbség (Ft)
	Terv	Tény		Terv (Ft)	Tény (Ft)	
-Óvodapedagógusok bére	42,3	42,4	4 861 500	205 641 450	206 127 600	486 150
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bére	29	29	2 400 000	96 222 000	96 222 000	0
-Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő (köz. tv. 2. sz. mell.)						
-Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	481,7	482,7	97 400	46 917 580	47 014 980	97 400
- Alapfokú végzettségű mesterpedagógusi kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1	1	1 476 750	1 476 750	1 476 750	0
-Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő pedagógus II-be soroltak támogatása	16,6	16,6	432 000	7 171 200	7 171 200	0
Alapfokú végzettségű pedagógus II. sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1	1	396 000	396 000	396 000	0
-Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2	2	1 611 000	3 222 000	3 222 000	0
Óvodai ellátás összesen				361 046 980	361 630 530	583 550
-Finanszírozás szempontjából elismert felsősokú végzettségű dolgozó bértám.	3	3	5 100 000	15 300 000	15 300 000	0
-Finanszírozás szempontjából elismert középfokú végzettségű dolgozó bértám.	9,5	9,5	4 260 000	40 470 000	40 470 000	0
Bölcsőde üzemeltetési támogatás				7 710 000	7 710 000	0
Bölcsődei ellátás összesen				63 480 000	63 480 000	0

1.1.1. Normatíva elszámolás (szociális terület)

Megnevezés	Ebből														Különbőség	
	Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				Piroskavárosi Idősek Otthona											
	Mutató		Ft		Mutató(fő)		Ft									
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Mutató	Összeg				
Család és Gyermekjóléti Központ	5	5	3 828 555	19 142 775					5	5	19 142 775	19 142 775	0	0		
Család és Gyermekjóléti Szolgálat működőtítés	2,1	2,1	4 256 200	8 938 020					2,1	2,1	8 938 020	8 938 020	0	0		
Finanszírozás szempontjából elismert bétz.	30	30	4 442 000	133 260 000	16	16	71 072 000	71 072 000	14	14	62 188 000	62 188 000	0	0		
Intézmény üzemeltetési támogatás				58 085 000			34 270 150	34 270 150			23 814 850	23 814 850	0	0		
Összesen				219 425 795			105 342 150	105 342 150			114 083 645	114 083 645	0	0		
Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.	4	4	2 847 260	11 389 040					4	4	11 389 040	11 389 040	0	0		
MINDÖSSZESEN				230 814 835			105 342 150	105 342 150			125 472 685	125 472 685	0	0		

1.1.1. Gyermek és diákétkeztetés támogatása
2021. évre

Adatok fő/Ft

Megnevezés	100% kedvezmény		50% kedvezmény		Normatív kedv. nem részesülők		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Bölcsőde	43	38	0	0	7	4	50	42
Óvoda	346	297	0	0	45	36	391	333
Általános Iskola	148	129	233	199	319	246	700	574
Gimnázium	2	1	14	5	18	4	34	10
Szakközépiskola	4	5	10	6	12	3	26	14
Szakiskola	0	0	0	0	0	0	0	0
Kollégium	5	6	20	18	13	13	38	37
Összesen	548	476	277	228	414	306	1 239	1 010

Megnevezés	Mutató (fő)			Normatíva (Ft)	Összeg (Ft)		Különbség (Ft)	
	Terv	Korrigált	Tény		Terv	Korrigált	Tény	Tény- korrigált
Számított konyhai dolgozói létszám (fő)	28,61	25,37	24,57	2 430 000	67 977 360	61 649 100	59 705 100	-1 944 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	0	0	0		79 241 429	82 559 377	82 559 377	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 984	1 566	1 530	285	539 790	446 310	436 050	-10 260
Összesen					147 758 579	144 654 787	142 700 527	-1 954 260

1.2. Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi tervszámainak teljesítéséről
Bevétel

Megnevezés	Saját bevétel			Átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel			
	2021. évi terv	Módosított XII.31.	Teljesített XII.31.	2021. évi terv	Módosított XII.31.	Teljesített XII.31.	2021. évi terv	Módosított XII.31.	Teljesített XII.31.	2021. évi terv	Módosított XII.31.	Teljesített XII.31.	%
1	2	3	4	5	6	7	13	9	10	11	12	13	14
1. GESZ	147 592 415	163 528 470	127 558 594		5 846 939	5 846 939	233 000 000	233 889 000	233 889 000	380 592 415	403 264 409	367 294 533	91,1
2. Városellátó Intézmény	51 077 000	74 302 532	65 790 888		6 790 048	2 785 762	236 950 267	273 560 115	273 560 115	288 027 267	354 652 695	342 136 765	96,5
3. Óvodák Igazgatósága	1 651 000	10 969 698	10 846 698		8 713 191	8 713 191	348 816 091	361 757 821	361 757 821	350 467 091	381 440 710	381 317 710	100,0
4. Városi Könyvtár Információs Központ és Tari László Múzeum	5 488 000	21 316 807	18 462 921		24 444 127	24 444 127	54 193 105	61 960 101	61 960 101	59 681 105	107 721 035	104 867 149	97,4
5. Művelődési Központ és Városi Galéria	20 640 000	46 967 574	42 245 751	14 400 000	49 653 645	49 570 284	35 336 000	51 337 603	51 337 603	70 376 000	147 958 822	143 153 638	96,8
6. Alkotóház	4 000 000	5 287 108	4 844 418	0	1 837 188	1 837 188	14 000 000	17 392 849	17 392 849	18 000 000	24 517 145	24 074 455	98,2
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Intézmény	87 707 883	152 435 519	145 088 222	384 099 307	620 634 868	614 049 900	283 252 200	253 859 208	253 859 208	755 059 390	1 026 929 595	1 012 997 330	98,6
8. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Int.	49 000 000	66 934 367	67 401 593		502 200	502 200	136 038 196	170 547 233	170 547 233	185 038 196	237 983 800	238 451 026	100,2
Intézmények összesen:	367 156 298	541 742 075	482 239 085	398 499 307	718 422 206	707 749 591	1 341 585 859	1 424 303 930	1 424 303 930	2 107 241 464	2 684 468 211	2 614 292 606	97,4
9. Önkormányzati feladat													
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							45 407 208	49 278 983	49 278 973	45 407 208	49 278 983	49 278 973	100,0
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	880 000 000	1 101 557 533	1 125 434 893							880 000 000	1 101 557 533	1 125 434 893	102,2
Köznisztviseelői normatíva növelés 10 óra										0	0	0	
011220 Adópótlék, bírság										0	0	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.feladatok	425 500 000	451 076 942	393 083 536	34 000 000	300 878 079	243 876 833		214 571 848	96 684 453	459 500 000	966 526 869	733 644 822	75,9
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 250 694 249	1 337 552 218	1 348 081 314							1 250 694 249	1 337 552 218	1 348 081 314	100,8
Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás										0	0	0	
Települési önkormányzat muzéális feladatok támogatása	11 500 000									11 500 000	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							50 487 770			50 487 770	0	0	
Iparüzési adóbevétel elmaradás miatti kompenzáció	66 630 343		125 480 515							66 630 343	0	125 480 515	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (START)					1 474 000	1 474 000		6 702 640	6 702 640	0	8 176 640	8 176 640	100,0
045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás							8 000 000	14 000 000	10 416 000	8 000 000	14 000 000	10 416 000	74,4
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				8 000 000	8 000 000	8 805 811	7 000 000	7 000 000	5 794 189	15 000 000	15 000 000	14 600 000	97,3
064010 Közvilágítás							115 440 000	85 518 500	59 150 707	115 440 000	85 518 500	59 150 707	69,2
072111 Háziorvosi alapellátás					42 602 200	40 927 600		1 778 372		0	44 380 572	40 927 600	92,2
Foglalkozás egészségügyi ellátás							1 067 000	1 067 000	1 067 004	1 067 000	1 067 000	1 067 004	100,0
2016. december havi bérkompenzáció										0	0	0	
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése								74 800	74 800	0	74 800	74 800	100,0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése										0	0	0	
Egészségügyi referens							1 080 000			1 080 000	0	0	
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása								2 416 477		0	0	2 416 477	
056010 Autómentes Nap										0	0	0	
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret							9 300 000	76 653 850	76 653 850	9 300 000	76 653 850	76 653 850	100,0
998032 Sportorvosi ellátás							640 000	796 000	796 000	640 000	796 000	796 000	100,0
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejleszt.					73 873 503	73 873 503	8 317 243	81 446 413	66 351 796	8 317 243	155 319 916	140 225 299	90,3
Nagyboldogasszony templom orgona felújítása										0	0	0	
083030 Egyéb kiadói tevékenység		92 500	92 500				3 870 000	7 511 306	7 511 306	3 870 000	7 603 806	7 603 806	100,0
084031 Civil szervezetek működési támogatása							10 950 000	15 019 263	5 250 630	10 950 000	15 019 263	5 250 630	35,0
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			200 000				120 000	212 365		120 000	212 365	200 000	94,2
Televíziós műsor szolgáltatás							28 000 000	42 299 188	39 588 506	28 000 000	42 299 188	39 588 506	93,6
Települési támogatás (egyéb szociális pénzbeli ellátás)			763 187				30 800 000	29 226 395	28 463 208	30 800 000	29 226 395	29 226 395	100,0
Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. kedvezményes étkeztetésben részesülő tanulók támogatása, ösztöndíj program		150 000	150 000				2 600 000	4 420 460	4 420 460	2 600 000	4 570 460	4 570 460	100,0
Közmű Kft. Támogatása							70 000 000	106 243 457	106 243 457	70 000 000	106 243 457	106 243 457	100,0
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése								5 233 320	5 233 320	0	5 233 320	5 233 320	100,0
106020 Komplex egészségfejlesztési program										0	0	0	
Fejlesztési hitel	118 090 000	118 090 000	43 029 569							118 090 000	118 090 000	43 029 569	36,4
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (fejl. hitel töketörtlesztés)										0	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány		190 072 168	190 072 168							0	190 072 168	190 072 168	100,0
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Kp. támog.							5 308 154	3 512 331	3 512 331	5 308 154	3 512 331	3 512 331	100,0
ATMÖT támogatása							2 300 000	2 613 870	2 613 870	2 300 000	2 613 870	2 613 870	100,0
1 fő asszisztens bér + járulék 2 óra							831 600			831 600	0	0	
Állami megelőlegezés			53 948 825							0	0	53 948 825	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					39 008 563	39 008 563		21 092		0	39 029 655	39 008 563	99,9
Szolidaritási hozzájárulás fizetése							163 584 691			163 584 691	0	0	
Likvid hitel	200 000 000	200 000 000								200 000 000	200 000 000	0	0,0
Önkormányzati feladat összesen	2 952 414 592	3 398 591 361	3 280 336 507	42 000 000	465 836 345	407 966 310	565 103 666	755 201 453	578 223 977	3 559 518 258	4 619 629 159	4 266 526 794	92,4
10. Hivatali feladat											0	0	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	4 100 000	6 918 846	6 901 427	17 657 200	20 661 600	19 934 296	302 135 067	312 697 600	312 697 600	323 892 267	340 278 046	339 533 323	99,8
016020 Országos és helyi választás, népszavazás											0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
031030 Közterület rendjének fenntartása											0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 246 298	1 246 298					1 246 298	1 246 298	100,0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás											0	0	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások											0	0	
Hivatali feladat összesen	4 100 000	6 918 846	6 901 427	17 657 200	21 907 898	21 180 594	302 135 067	312 697 600	312 697 600	323 892 267	341 524 344	340 779 621	99,8
11. Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	38 128 000	39 294 900	39 620 401	20 000 000	46 500 000	46 500 000				58 128 000	85 794 900	86 120 401	100,4
Önkormányzat összesen:	3 361 798 890	3 986 547 182	3 809 097 420	478 156 507	1 252 666 449	1 183 396 495	2 208 824 592	2 492 202 983	2 315 225 507	6 048 779 989	7 731 416 614	7 307 719 422	94,5
-Intézményfinanszírozás										-2 208 824 592	-2 492 202 983	-2 315 225 507	92,9
Önkormányzat össz. halm. nélkül	3 361 798 890	3 986 547 182	3 809 097 420	478 156 507	1 252 666 449	1 183 396 495	2 208 824 592	2 492 202 983	2 315 225 507	3 839 955 397	5 239 213 631	4 992 493 915	95,3

1.2.1 Tájékoztató az önkormányzat által elnyert pályázatok összegéről 2021. évben

Intézmény/feladat	Nyert összeg	Önkormányzati	Összesen Ft
Gazdasági Ellátó Szervezet			
<i>pályázata nem volt 2021. évben</i>	0	0	0
Óvodák Igazgatósága			
Tesco pályázat	350 000	0	350 000
Összesen:	350 000	0	350 000
Városellátó Intézmény			
Piroska János téri játszótér gumiburkolat létesítése	4 496 867	0	4 496 867
Új játszótér kialakítása az Attila utcában	5 000 000		5 000 000
Összesen:	9 496 867	0	9 496 867
Csongrádi Információs Kp. Városi Könyvtár és Tari László Múzeum			
NKA Bokros fiókkönyvtár eszközfejlesztés	2 342 876	413 000	2 755 876
NKA 2021/4763 műtárgy restaurálás	600 000	0	600 000
Összesen:	2 942 876	413 000	3 355 876
Művelődési Központ és Városi Galéria			
Diszterem felújítás CLLD	16 998 999	5 658 127	22 657 126
NKA 106107/01896 Mentanap	300 000	0	300 000
Csoóri Sándor pályázat - Megyei	5 000 000	0	5 000 000
Csoóri Sándor pályázat - Tárgyalkotó	800 000	0	800 000
Csoóri Sándor pályázat - Néptánc - 2021.	5 000 000	0	5 000 000
Összesen:	10 800 000	0	10 800 000
Csongrádi Alkotóház			
Nyílt nap a Csongrádi Művésztelepen	1 730 905	0	1 730 905
XX. Nemzetközi bronz szimpózium megrendezése	800 000	0	800 000
Összesen:	800 000		800 000
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i és Szoc. Intézmény			
EFOP-1.2.9-17-2017-00096 Esély a nőknek pályázat	8 929 788	0	8 929 788
OKFŐ/61154-3/2021. Egészségfejlesztő Iroda és Léleki Egészségközpont működésére	32 463 788		32 463 788
Nyári diákmunka program	627 750	0	627 750
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 182 966	0	1 182 966
GINOP pályázatok	3 352 276	0	3 352 276
Összesen:	46 556 568		46 556 568
Csongrád Városi Önkormányzat			
Önkormányzati feladat "Tisztítsuk meg az országot" pályázat TOP-7.1.1-17-H-ERFA-2020-00547	4 344 211		4 344 211
Galéria felújítása	9 000 000		9 000 000
Öregszőlők útjának felújítása VP6-7.2.1.1-21	221 574 520	14 228 827	235 803 347
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2 369 000		2 369 000
Experidance együttes fellépésére	3 000 000		3 000 000
Autómentes Napra pályázaton nyert összeg	1 497 000		1 497 000
Önkormányzat összesen:	241 784 731	14 228 827	256 013 558
MINDÖSSZESEN:	312 731 042	14 641 827	327 372 869

1.2.2 Kimutatás a kivetett helyi adókról, gépjárműadókról és adóhátralék összegéről 2021. évben

Megnevezés	Adózók száma (fő)	Helyesbített folyó évi terhelés (e Ft)	Nem esedékes hátralék (e Ft)	Nem esedékes hátralék	Fennálló tartozásból múlt évi hátralék (e Ft)				Adótorlés (folyó évi) (e Ft)	Tényleges bevétel (eFt)				Túlfizetés	Túlfizetés	Túlfizetés
					2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.			
Építményadó	522	46 651	83	83	8 881	4 876	5 545	5 650	2 167	50 071	51 083	44 509	47 711	12	57	36
Kömmunális adó	5 666	34 913	42	42	8 822	8 424	11 286	11 718	2 766	34 210	33 982	33 687	33 865	454	397	430
Idégenforgalmi adó																
épület után	1					0							60			
tartózkodás után	42	4 097			34	83	148	122	13	5 326	5 606	1 100	4 011	8	69	33
Iparüzési adó	1 484	1 026 830	522 717	522 717	17 408	16 865	19 145	514 098	210 882	880 072	1 021 978	971 642	1 053 273	23 956	28 400	38 162
Gépjárműadó (összesen)					7 787	6 128				45 492	47 884			1 095		
Összesen:	7 715	1 112 491	522 842	522 842	42 932	36 376	36 124	531 588	215 828	1 015 171	1 160 533	1 050 938	1 138 920	25 525	28 923	38 661

