

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
I. GESZ				
személyi juttatások	135 959 809	141 734 398	133 100 190	93,9
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	21 004 887	21 532 147	20 571 144	95,5
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	45 000	52 618	42 618	81,0
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	139 283 000	135 396 665	106 175 910	78,4
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 215 000	1 224 600	1 205 589	98,4
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	353 237	308 174	87,2
- Közüzemi díjak	7 110 000	8 177 060	5 346 544	65,4
- Vásárolt élelmezés	50 000	96 757	96 757	100,0
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 000 000	2 959 905	2 761 305	93,3
- Közvetített szolgáltatás	1 000 000	2 228 638	2 218 232	99,5
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	750 000	750 000	476 090	63,5
-Egyéb szolgáltatások	3 480 000	3 869 854	3 304 043	85,4
-Kiküldetés kiadásai	50 000	121 976	121 976	100,0
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	32 991 719	29 949 265	23 722 523	79,2
- Fizetendő ÁFA	35 540 000	48 649 000	48 649 000	100,0
- Kamatkiadások		3 257 825	3 257 824	100,0
- Egyéb dologi kiadások		63 553	63 246	99,5
dologi kiadások összesen:	222 864 719	237 150 953	197 749 831	83,4
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	763 000	2 846 911	2 083 911	73,2
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 :	380 592 415	403 264 409	353 505 076	87,7
2. Városellátó Intézmény				
személyi juttatások	173 119 539	171 666 380	171 666 380	100,0
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	26 833 529	26 483 992	26 483 992	100,0
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	125 000	8 000	8 000	100,0
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 183 000	49 983 873	45 985 323	92,0
- Árubeszerzés			-	
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	239 100	297 496	297 496	100,0
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	363 900	423 759	423 759	100,0
- Közüzemi díjak	7 720 000	13 595 560	12 428 384	91,4
- Vásárolt élelmezés		180 000	180 000	100,0
- Bérleti és lízing díjak			-	
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	6 000 000	4 647 439	4 507 911	97,0
- Közvetített szolgáltatás	750 000	548 381	547 230	99,8
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	696 000	2 110 415	910 415	43,1
-Egyéb szolgáltatások	17 455 500	29 090 493	27 090 187	93,1
-Kiküldetés kiadásai			-	
- Reklám- és propagandakiadások			-	

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
-Működési célú ÁFA	15 005 700	24 203 145	22 739 112	94,0
- Fizetendő ÁFA	9 639 000	19 787 000	19 787 000	100,0
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	897 000	1 503 514	1 485 789	98,8
dologi kiadások összesen:	88 074 200	146 379 075	136 390 606	93,2
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		10 123 248	6 118 962	60,4
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 :	288 027 268	354 652 695	340 659 940	96,1
3.Óvodák Igazgatósága				
személyi juttatások	286 078 165	297 704 278	296 531 350	99,6
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	44 296 926	46 907 698	46 472 409	99,1
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	130 000	196 975	169 870	86,2
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 625 000	4 012 380	4 012 380	100,0
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	337 000	349 880	349 880	100,0
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	330 000	361 890	361 890	100,0
- Közüzemi díjak	7 100 000	8 880 562	8 492 779	95,6
- Vásárolt élelmezés	20 000	14 525	14 525	100,0
- Bérleti és lízing díjak	98 000	928 800	928 800	100,0
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	560 000	4 466 471	4 466 471	100,0
- Közvetített szolgáltatás	1 300 000	1 726 445	1 726 445	100,0
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 354 000	3 101 145	3 101 145	100,0
-Egyéb szolgáltatások	1 048 000	1 033 355	1 033 355	100,0
-Kiküldetés kiadásai	36 000	19 077	19 077	100,0
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	4 154 000	5 828 642	5 715 068	98,1
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások		422	422	100,0
- Egyéb dologi kiadások		4 290	4 290	100,0
dologi kiadások összesen:	20 092 000	30 924 859	30 396 397	98,3
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre		100 000	100 000	100,0
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		5 803 875	5 798 105	99,9
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				

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	350 467 091	381 440 710	379 298 261	99,4
4. Csongrádi Információs Központ				
személyi juttatások	39 414 042	46 841 767	45 493 279	97,1
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 017 304	6 573 744	6 459 082	98,3
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	4 420 000	1 274 070	1 059 771	83,2
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	925 000	1 597 282	1 337 935	83,8
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	830 000	925 328	925 328	100,0
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	205 000	205 000	188 187	91,8
- Közüzemi díjak	3 470 000	3 785 185	3 399 957	89,8
- Vásárolt élelmezés	300 000	316 973	21 760	6,9
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000	380 188	322 431	84,8
- Közvetített szolgáltatás		8 373 399	8 369 462	100,0
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	2 500 001	427 764	17,1
-Egyéb szolgáltatások	684 000	1 362 824	1 205 552	88,5
-Kiküldetés kiadásai	90 000	100 292	76 330	76,1
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	2 072 759	5 132 247	3 717 132	72,4
- Fizetendő ÁFA	473 000	4 351 000	4 351 000	100,0
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	30 000	90 526	85 150	94,1
dologi kiadások összesen:	14 249 759	30 394 315	25 487 759	83,9
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre		15 100 000	14 300 000	94,7
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		8 811 209	8 811 209	100,0
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 :	59 681 105	107 721 035	100 551 329	93,3
5.Művelődési Központ és Városi Galéria				
személyi juttatások	38 121 412	46 270 908	45 047 314	97,4
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 896 419	6 631 233	6 598 881	99,5
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	10 000	863 180	3 180	0,4
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 320 000	3 304 311	2 790 159	84,4
- Árubeszerzés				
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	339 000	365 305	293 801	80,4
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	293 000	413 136	280 060	67,8
- Közüzemi díjak	6 330 000	7 346 524	6 668 874	90,8
- Vásárolt élelmezés	600 000	626 252	626 252	100,0
- Bérleti és lízing díjak	500 000	1 096 000	892 316	81,4
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	400 000	4 031 064	4 031 064	100,0
- Közvetített szolgáltatás	800 000	11 260 235	11 260 235	100,0
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	24 394 768	11 559 700	47,4
-Egyéb szolgáltatások	2 364 000	5 795 323	5 294 535	91,4

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
-Kiküldetés kiadásai	61 000	96 773	82 884	85,6
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	3 844 169	10 297 162	7 947 724	77,2
- Fizetendő ÁFA	3 359 000	7 421 000	7 421 000	100,0
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	138 000	168 126	119 930	71,3
dologi kiadások összesen:	26 358 169	77 479 159	59 271 714	76,5
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		1 974 997	1 974 997	100,0
felújítások		15 602 525	13 694 143	87,8
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 :	70 376 000	147 958 822	126 587 049	85,6
6. Piroskavárosi Idősek Otthona				
személyi juttatások	110 137 036	136 752 092	135 313 249	98,9
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	16 563 070	21 734 642	21 667 981	99,7
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	2 250 000	2 424 741	2 383 571	98,3
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 650 000	9 346 895	8 977 082	96,0
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	650 000	400 000	380 974	95,2
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	900 000	1 331 000	1 020 059	76,6
- Közüzemi díjak	5 355 000	5 256 000	5 158 291	98,1
- Vásárolt ételmezés	23 800 000	22 944 730	22 830 025	99,5
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	750 000	3 042 027	3 030 864	99,6
- Közvetített szolgáltatás		4 647 685	4 647 639	100,0
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 650 000	6 210 613	5 362 821	86,3
-Egyéb szolgáltatások	2 958 090	2 933 606	2 244 055	76,5
-Kiküldetés kiadásai	325 000	282 500	260 146	92,1
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	8 400 000	12 453 369	11 827 290	95,0
- Fizetendő ÁFA		1 542 538	1 047 000	67,9
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	50 000	312 500	274 091	87,7
dologi kiadások összesen:	54 738 090	73 128 204	69 443 908	95,0
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		1 703 862	1 703 862	100,0
felújítások		1 065 000	1 065 000	100,0
egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv			
I	2	3	4	5
lakástámogatás				
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)				
Összesen :	185 038 196	237 983 800	232 794 000	393,6
7. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény				
személyi juttatások	410 081 127	584 561 759	555 178 302	95,0
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	62 423 427	82 689 138	78 632 513	95,1
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	10 795 000	21 954 018	21 038 891	95,8
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 175 000	18 481 801	17 302 866	93,6
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	3 660 644	7 184 062	6 605 206	91,9
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 663 058	9 342 337	9 073 142	97,1
- Közüzemi díjak	15 449 202	17 485 766	15 436 214	88,3
- Vásárolt ételmezés	24 500 000	22 881 586	22 836 428	99,8
- Bérleti és lízing díjak	3 297 732	3 810 732	3 187 132	83,6
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 520 000	4 276 280	4 082 554	95,5
- Közvetített szolgáltatás	2 024 647	1 428 747	1 383 301	96,8
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	178 343 993	189 488 239	187 145 541	98,8
-Egyéb szolgáltatások	3 624 320	13 956 084	12 918 085	92,6
-Kiküldetés kiadásai	100 000	80 150	-	0,0
- Reklám- és propagandakiadások		1 267 402	1 267 402	100,0
-Működési célú ÁFA	18 137 459	31 154 884	29 533 271	94,8
- Fizetendő ÁFA	1 342 321	5 179 765	4 351 000	84,0
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	514 260	2 973 763	2 760 646	92,8
dologi kiadások összesen:	274 147 636	350 945 616	338 921 679	96,6
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	8 407 200	8 407 200	8 407 200	100,0
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	8 407 200	8 407 200	8 407 200	100,0
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		325 882	325 882	100,0
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 :	755 059 390	1 026 929 595	981 465 576	95,6
8. Alkotóház				
személyi juttatások	11 171 000	13 164 178	12 051 583	91,5
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 716 000	2 000 772	1 841 569	92,0
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	300 000	458 866	386 533	84,2
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	933 131	819 998	87,9
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	108 000	138 000	93 028	67,4
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	210 000	203 338	96,8
- Közüzemi díjak	2 000 000	2 399 000	2 375 238	99,0
- Vásárolt ételmezés		777 659	776 916	99,9
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	150 000	50 000	3 937	7,9

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-Egyéb szolgáltatások	850 000	3 095 859	2 105 873	68,0
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	1 000 000	1 284 680	1 275 143	99,3
- Fizetendő ÁFA				
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	1 992	39,8
dologi kiadások összesen:	5 113 000	9 352 195	8 041 996	86,0
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on 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 :	18 000 000	24 517 145	21 935 148	89,5
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
személyi juttatások	1 204 082 130	854 134 001	839 203 345	98,3
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	184 751 562	214 553 366	208 727 571	97,3
dologi kiadások	-	-	-	
-Szakmai anyagok beszerzése	18 075 000	27 232 468	25 092 434	92,1
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	187 661 000	223 056 338	187 401 653	84,0
- Árubeszerzés	-	-	-	
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	7 378 744	10 884 671	10 151 302	93,3
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 304 958	12 640 359	11 858 609	93,8
- Közüzemi díjak	54 534 202	66 925 657	59 306 281	88,6
- Vásárolt ételmezés	49 270 000	47 838 482	47 382 663	99,0
- Bérleti és lízing díjak	3 895 732	5 835 532	5 008 248	85,8
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	11 580 000	23 853 374	23 206 537	97,3
- Közvetített szolgáltatás	5 874 647	30 213 530	30 152 544	99,8
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	191 343 993	228 555 181	208 983 476	91,4
-Egyéb szolgáltatások	32 463 910	61 137 398	55 195 685	90,3
-Kiküldetés kiadásai	662 000	700 768	560 413	80,0
- Reklám- és propagandakiadások	-	1 267 402	1 267 402	100,0
-Működési célú ÁFA	85 605 806	120 303 394	106 477 263	88,5
- Fizetendő ÁFA	50 353 321	86 930 303	85 606 000	98,5
- Kamatkiadások	-	3 258 247	3 258 246	100,0
- Egyéb dologi kiadások	1 634 260	5 121 272	4 795 134	93,6
dologi kiadások összesen:	705 637 573	955 754 376	865 703 890	90,6
ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
egyéb működési célú kiadások :	12 007 200	12 007 200	12 007 200	100,0
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	12 007 200	12 007 200	12 007 200	100,0
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	-	15 200 000	14 400 000	94,7
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	
beruházások	763 000	31 589 984	26 816 928	84,9
felújítások	-	16 667 525	14 759 143	88,6

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatontként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
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 :	2 107 241 465	2 684 468 211	2 536 796 379	94,5
9. Hivatali feladatok				
személyi juttatások	235 418 684	243 156 673	243 156 673	100,0
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	36 367 693	37 441 671	37 441 671	100,0
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 784 175	1 784 175	100,0
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 800 000	5 734 893	5 731 253	99,9
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 000 000	770 051	770 051	100,0
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 200 000	2 478 763	2 478 763	100,0
- Közüzemi díjak	10 250 000	11 421 720	9 485 581	83,0
- Vásárolt ételmezés				
- Bérleti és lízing díjak	2 800 000	3 612 297	3 612 297	100,0
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 900 000	1 912 352	1 912 352	100,0
- Közvetített szolgáltatás	500 000	82 250	82 250	100,0
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 628 000	2 501 718	2 501 718	100,0
-Egyéb szolgáltatások	11 790 000	13 904 732	13 904 732	100,0
-Kiküldetés kiadásai	80 000	176 536	176 536	100,0
- Reklám- és propagandakiadások	40 000	108 000	108 000	100,0
-Működési célú ÁFA	7 000 000	7 351 000	6 807 359	92,6
- Fizetendő ÁFA	850 000	1 651 000	1 651 000	100,0
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	1 262 000	1 173 722	1 173 722	100,0
dologi kiadások összesen:	51 600 000	54 663 209	52 179 789	95,5
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :	505 890	190 000		0,0
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások		5 695 991	5 695 991	100,0
felújítások		376 800	376 800	100,0
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 :	323 892 267	341 524 344	338 850 924	99,2
10. Önkormányzati feladatok				
személyi juttatások	41 394 200	135 518 197	127 917 809	94,4
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 369 851	17 644 012	17 015 325	96,4
dologi kiadások				
-Szakmai anyagok beszerzése		12 930 580	12 508 856	96,7
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 585 000	4 788 292	4 637 942	96,9
-Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 147 455	1 080 997	94,2
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	150 000	111 225	74,2
- Közüzemi díjak	93 898 000	71 490 778	52 340 607	73,2

2. KIADÁSOK alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
- Vásárolt élelmezés		297 563	297 563	100,0
- Bérleti és lízing díjak		1 604 422	1 528 402	95,3
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	10 000 000	24 680 019	24 126 973	97,8
- Közvetített szolgáltatás		1 048 398	813 237	77,6
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 079 000	117 340 790	103 416 169	88,1
-Egyéb szolgáltatások	79 389 000	165 027 736	151 440 553	91,8
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások	300 000	2 645 000	2 645 000	100,0
-Működési célú ÁFA	12 848 000	68 958 558	53 717 088	77,9
- Fizetendő ÁFA	45 000 000	92 687 000	92 687 000	100,0
- Tőketörlesztés + kamatkiadás	6 000 000	6 000 000		0,0
- Egyéb dologi kiadások	168 884 691	11 661 603	9 379 779	80,4
dologi kiadások összesen:	426 083 691	582 458 194	510 731 391	87,7
ellátottak pénzbeli juttatásai	30 800 000	27 923 115	27 923 115	100,0
egyéb működési célú kiadások :	134 058 154	506 562 137	464 945 306	91,8
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	6 808 154			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	127 250 000			
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				
beruházások	353 000 000	280 294 063	140 372 853	50,1
felújítások	59 500 000	221 229 219	199 936 189	90,4
egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000	66 009 469	50 499 467	76,5
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre		51 009 469	35 899 467	70,4
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
lakástámogatás	8 000 000	7 450 000	7 300 000	98,0
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	7 000 000	7 550 000	7 300 000	96,7
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	284 487 770	289 787 770	83 181 770	28,7
Összesen :	1 350 693 666	2 127 426 176	1 622 523 225	76,3
11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet				
személyi juttatások	1 747 000	1 780 314	1 780 314	100,0
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	271 000	275 949	275 949	100,0
dologi kiadások	56 110 000	83 738 637	58 838 460	70,3
-Szakmai anyagok beszerzése				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése				
- Árubeszerzés				
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
- Közüzemi díjak				
- Vásárolt élelmezés				
- Bérleti és lízing díjak				
- Karbantartás, kisjavítási szolg.				
- Közvetített szolgáltatás				
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000	900 000	100,0
-Egyéb szolgáltatások	38 684 000	59 392 637	39 330 784	66,2
-Kiküldetés kiadásai				
- Reklám- és propagandakiadások				
-Működési célú ÁFA	10 687 000	14 687 000	9 849 038	67,1
- Fizetendő ÁFA	5 834 000	8 754 000	8 754 000	100,0
- Kamatkiadások				
- Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	4 638	92,8
dologi kiadások összesen:	56 110 000	83 738 637	58 838 460	70,3
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások :				
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre				
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre				
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre				

Megnevezés	2021. évi eredeti Ft-ban	Módosított XII. 31.	Tény XII. 31.	%
	terv			
1	2	3	4	5
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 :	58 128 000	85 794 900	60 894 723	71,0
MINDÖSSZESEN:				
személyi juttatások	1 482 642 014	1 234 589 185	1 212 058 141	98,2
munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	227 760 106	269 914 998	263 460 516	97,6
dologi kiadások	56 110 000	83 738 637	58 838 460	70,3
-Szakmai anyagok beszerzése	19 575 000	41 947 223	39 385 465	93,9
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	197 046 000	233 579 523	197 770 848	84,7
-Árubeszerzés	-	-	-	
-Informatikai szolgáltatás igénybevétele	8 378 744	12 802 177	12 002 350	93,8
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	7 604 958	15 269 122	14 448 597	94,6
- Közüzemi díjak	158 682 202	149 838 155	121 132 469	80,8
- Vásárolt ételmezés	49 270 000	48 136 045	47 680 226	99,1
- Bérleti és lízing díjak	6 695 732	11 052 251	10 148 947	91,8
- Karbantartás, kisjavítási szolg.	23 480 000	50 445 745	49 245 862	97,6
- Közvetített szolgáltatás	6 374 647	31 344 178	31 048 031	99,1
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	202 950 993	349 297 689	315 801 363	90,4
-Egyéb szolgáltatások	162 326 910	299 462 503	259 871 754	86,8
-Kiküldetés kiadásai	742 000	877 304	736 949	84,0
- Reklám- és propagandakiadások	340 000	4 020 402	4 020 402	100,0
-Működési célú ÁFA	116 140 806	211 299 952	176 850 748	83,7
- Fizetendő ÁFA	102 037 321	190 022 303	188 698 000	99,3
- Tőketörlesztés + Kamatkiadás	6 000 000	9 258 247	3 258 246	35,2
- Egyéb dologi kiadások	171 785 951	17 961 597	15 353 273	85,5
dologi kiadások összesen:	1 239 431 264	1 676 614 416	1 487 453 530	88,7
ellátottak pénzbeli juttatásai	30 800 000	27 923 115	27 923 115	100,0
egyéb működési célú kiadások :	146 571 244	518 759 337	476 952 506	91,9
ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre	18 815 354	12 007 200	12 007 200	100,0
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre	127 250 000	15 200 000	14 400 000	94,7
egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	-	-	-	
beruházások	353 763 000	317 580 038	172 885 772	54,4
felújítások	59 500 000	238 273 544	215 072 132	90,3
egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000	66 009 469	50 499 467	76,5
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	-	51 009 469	35 899 467	70,4
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre	-	-	-	
lakástámogatás	8 000 000	7 450 000	7 300 000	98,0
felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	-	-	-	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	7 000 000	7 550 000	7 300 000	96,7
finanszírozási kiadások(hitelek, kölcsönök törlesztése)	284 487 770	289 787 770	83 181 770	28,7
Összesen :	3 839 955 398	5 239 213 631	4 559 065 251	87,0

2.1 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi tervszámainak teljesítéséről
Kiadás

Megnevezés	Személyi juttatás			Járadék			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadás			Ellátottak pénzbeni jutt.			Beruházás, felújítás			Összes kiadás			
	2021. évi terv	2020. évi XII.31.	Teljesített XII.31.	2021. évi terv	2020. évi XII.31.	Teljesített XII.31.	2021. évi terv	2020. évi XII.31.	Teljesített XII.31.	2021. évi terv	2020. évi XII.31.	Teljesített XII.31.	2021. évi terv	2020. évi XII.31.	Teljesített XII.31.	2021. évi terv	2020. évi XII.31.	Teljesített XII.31.	2021. évi terv	2020. évi XII.31.	Teljesített XII.31.	%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23,0
1. GESZ	135 959 809	141 734 398	133 100 190	21 004 887	21 532 147	20 571 144	222 864 719	237 150 953	197 749 831							763 000	2 846 911	2 083 911	380 592 415	403 264 409	353 505 076	87,7
2. Városléltató Intézmény	173 119 539	171 666 380	171 666 380	26 833 528	26 483 992	26 483 992	88 074 200	146 379 075	136 390 606							0	10 123 248	6 118 962	288 027 267	354 652 695	340 659 940	96,1
3. Óvodák Igazgatósága	286 078 165	297 704 278	296 531 350	44 296 926	46 907 698	46 472 409	20 092 000	30 924 859	30 396 397		100 000	100 000					5 803 875	5 798 105	350 467 091	381 440 710	379 298 261	99,4
4. Városi Könyvt.és Inf.Kp.	39 414 042	46 841 767	45 493 279	6 017 304	6 573 744	6 459 082	14 249 759	30 394 315	25 487 759		15 100 000	14 300 000					8 811 209	8 811 209	59 681 105	107 721 035	100 551 329	93,3
5. Művelődési Központ és Városi Galéria	38 121 412	46 270 908	45 047 314	5 896 419	6 631 233	6 598 881	26 358 169	77 479 159	59 271 714							0	17 577 522	15 669 139	70 376 000	147 958 822	126 587 048	85,6
6. Alkotóház	11 171 000	13 164 178	12 051 583	1 716 000	2 000 772	1 841 569	5 113 000	9 352 195	8 041 996							0			18 000 000	24 517 145	21 935 148	89,5
7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eit. és Szociális Int.	410 081 127	584 561 759	555 178 302	62 423 427	82 689 138	78 632 513	274 147 636	350 945 616	338 921 679	8 407 200	8 407 200	8 407 200	0	0	0	0	325 882	325 882	755 059 390	1 026 929 595	981 465 576	95,6
8. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Intézmény	110 137 036	136 752 092	135 313 249	16 563 070	21 734 642	21 667 981	54 738 090	73 128 204	69 443 908	3 600 000	3 600 000	3 600 000					2 768 862	2 768 862	185 038 196	237 983 800	232 794 000	97,8
Intézmény összesen	1 204 082 130	1 438 695 760	1 394 381 647	184 751 561	214 553 366	208 727 571	705 637 573	955 754 376	865 703 890	12 007 200	27 207 200	26 407 200	0	0	0	763 000	48 257 509	41 576 070	2 107 241 464	2 684 468 211	2 536 796 378	94,5
9. Önkormányzati feladatok																						
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39 378 016	43 209 382	43 209 372	6 029 192	5 869 601	5 869 601					200 000	200 000							45 407 208	49 278 983	49 278 973	100,0
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás																			0			
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		13 526 662	13 526 662		2 060 780	2 060 780	126 090 000	329 352 828	298 348 539	1 000 000	73 919 012	48 365 496				412 500 000	547 667 587	371 343 345	539 590 000	966 526 869	733 644 822	75,9
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	0	0	
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogram		24 209 856	19 108 132		1 915 050	1 636 991		12 904 749	12 904 748										50 487 770	52 184 245	52 184 245	100,0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		7 505 310	7 505 310		671 330	671 330													0	39 029 655	33 649 871	86,2
045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás																			0	8 176 640	8 176 640	100,0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																			8 000 000	14 000 000	10 416 000	74,4
064010 Közvilágítás											8 000 000	14 000 000	10 416 000						15 000 000	15 000 000	14 600 000	97,3
072311 Háziorvosi alapellátás		10 503 311	8 273 701		1 628 014	1 282 424		32 249 247	30 489 356										115 440 000	85 518 500	59 150 707	69,2
074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás										1 067 000	1 067 000	1 067 004							0	44 380 572	40 045 481	90,2
074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás																			1 067 000	1 067 000	1 067 004	100,0
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése																			0	0	0	
076062 Egészségügyi referens																			0	74 800	74 800	100,0
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása																			1 080 000	0	0	
061030 Sportmenedzsmentek, eszónaorok működése és feladatai																			0	0	2 416 477	
081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret																			0	0	0	
Sportegyesületek pályázati önéreje																			0	0	0	
081045 Sportorvosi ellátás																			0	74 800	74 800	100,0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 296 184	36 563 676	36 294 632	229 059	5 499 237	5 494 199	6 792 000	104 491 839	89 671 304		3 900 000	3 900 000					4 865 164	4 865 164	8 317 243	155 319 916	140 225 299	90,3
083030 Egyéb kiadói tevékenység																			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	35,0
084030 A hatások társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, feladatai																			120 000	212 365	21 590	10,2
Nagyboldogasszony templom orgona felújítás			</																			

2.1.2 Helyi adókból megvalósult feladatok

	Összeg (Ft)	Tény
Aszfaltburkolati utak, kátyúzás, foltszerű	6 500 000	8 080 885
Külfaterületi utak, karbantartás	2 550 000	435 610
KRESZ-táblák cseréje, pótlása,	2 300 000	1 037 958
Állategészségügyi telep működése	2 750 000	4 582 883
Parkfenntartás és parki eszközök: növény beszerzés stb.	5 000 000	10 920 340,56
Közterületi hulladék elhelyezés	2 200 000	1 055 051
Közterületi fák növényvédelme	2 800 000	2 204 720
Balesetveszélyes fák nyesése	1 000 000	10 114 300
Közterületi rágcslóirtás	700 000	933 450
Szűnyogírtás	2 500 000	6 667 950
Csapadékvíz csatorna fenntartás, belvízvédelem	1 700 000	2 204 720
összesen	30 000 000	48 237 867,1

Szállító	Számlaszám	Kiegészítős dát.	Összeg (Ft)	Megjegyzés
Aszfaltburkolatú utak kátyúzása, foltszerű javítások				
Bodrogi Bau Kft.	V2123/02227	2021.07.27	174 495	Stravia viafalt
Úttal kapcsolatos munkálatok a helyi adók terhére felhasznált szakmai				
			4 532 792	Raktári anyag anyagfelhasználása út szakfeladatra
			3 373 598	Raktári anyag anyagfelhasználása út szakfeladatra
úttal kapcsolatos üzemanyagh		Összesen:	8 080 885	
KRESZ-táblák cseréje, pótlása, forgalomtechnikai eszközök beszerzése, és útburkolati jelek festése				
Medivia Kft	1808/2021	2021.10.20	257 556	sebességcsökkentő fekete vég, küszöb
Medivia Kft	1570/2021	2021.08.23	335 280	oldószér
Medivia Kft	1481/2021	2021.08.13	404 622	oldószér, hígító
Szűcs Tibor (Szűcsidekor)	SZD/2021-000757	2021.11.26	18 000	festő sablon
Szűcs Tibor (Szűcsidekor)	SZD/2021-000704	2021.10.28	22 500	öntapadós tájékoztató matrica 1 színnel nyomva
		Összesen:	1 037 958	

Külterületi utak, karbantartás						
G-ROAD KFT	GR/2021-000086		2021.09.22	213 360	dolomit	
G-ROAD KFT	GR/2021-000012		2021.05.10	222 250	dolomit	
			Összesen:	435 610		
Állategészségügyi telep működtetése						
Személyi juttatások				3 206 014	Gyepmesteri telep fenntartásához szükséges bérek összege	
Személyi juttatások járuléka				284 589	Bérek járuléka összege	
Dologi kiadások				1 092 280	Fenntartásához szükséges dologi jellegű kiadások	
			Összesen:	4 582 883		
Parkfenntartás és parki eszközök : növény beszerzés stb						
KOVI-Növénypatika Kft	KNVVN-2021-865		2021.12.30	20 000	kétnyári növény	
KOVI-Növénypatika Kft	KNVVN-2021-223		2021.07.21	540 030	gömbkőrís 32db, gömbakác 10db, gömbjuhar 2db, ligustrum 1db	
KOVI-Növénypatika Kft	KNVVN-2021-222		2021.05.26	111 060	gömbkőrís, gimnáziumi füvesítés	
Ház-dekor Bt.	BHAZ00012/2021		2021.04.19	20 000	favágás	
Juhosné Égető Andrea e.v.	JE-2021-77		2021.07.08	64 135	emelőgép bérlet	
Juhosné Égető Andrea e.v.	JE-2021-18		2021.04.08	57 785	emelőgép bérlet	
park anyagfelhasználás				7 519 374	Raktári anyag anyagfelhasználása park szakfeladatra	
park üzemanyag felhasználás				2 587 956	Raktári anyag anyagfelhasználása park szakfeladatra	
			Összesen:	10 920 341		
Szűnyogirtás						
Corax-Bioner Biotechnológia Zrt.	KS2100751		2021.07.29	1 066 800	szűnyogirtó szer	
Corax-Bioner Biotechnológia Zrt.	KS2100715		2021.07.29	1 066 800	szűnyogirtó szer	
Corax-Bioner Biotechnológia Zrt.	KS2100611		2021.06.24	990 600	szűnyogirtó szer	
Szemp Air Légiszolgáltató Kft.	2021/00029/Ft		2021.06.24	1 714 500	földi kémiai imágóirtás	
Szemp Air Légiszolgáltató Kft.	2021/00014/ft		2021.06.24	1 651 000	légi biológiai lárvairtás	
Bogárménoökség KFT.	BOGAR-2021-312		2021.06.24	19 500	földi biológiai csipőszűnyog-lárva irtás	
Bogárménoökség KFT.	BOGAR-2021-264		2021.06.24	158 750	földi biológiai csipőszűnyog-lárva irtás 1 alkalom	
			Összesen:	6 667 950		

Kösterületi rágcslóírtás				
Nagné Varga Éva ev.	WRCSA6409997	2021.12.17	228 600	rágcsló és rovarírtás
Nagné Varga Éva ev.	WRCSA6409938	2021.10.14	247 650	rágcsló és rovarírtás
Nagné Varga Éva ev.	WRCSA6137413	2021.07.27	152 400	rágcsló és rovarírtás
Nagné Varga Éva ev.	WRCSA6051181	2021.05.19	152 400	rágcsló és rovarírtás
Nagné Varga Éva ev.	WRCSA6051163	2021.03.17	152 400	rágcsló és rovarírtás
		Összesen:	933 450	
Kösterületi hulladék elhelyezési költsége				
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg.Kft.	CS-8026	2021.12.30	54 653	Kösterületi hulladék
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg.Kft.	CS-7988	2021.12.30	161 101	Kösterületi hulladék
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg.Kft.	CS-7939	2021.12.30	96 915	Kösterületi hulladék
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg.Kft.	CS-7851	2021.12.08	221 157	Kösterületi hulladék
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg.Kft.	CS-7792	2021.12.28	62 280	Kösterületi hulladék
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg.Kft.	CS-7741	2021.12.28	116 615	Kösterületi hulladék
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg.Kft.	CS-7683	2021.10.28	138 858	Kösterületi hulladék
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg.Kft.	CS-7616	2021.09.15	79 121	Kösterületi hulladék
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg.Kft.	CS-7551	2021.09.15	29 552	Kösterületi hulladék
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg.Kft.	CS-7483	2021.08.23	10 912	Kösterületi hulladék
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolg.Kft.	CS-7389	2021.08.13	83 887	Kösterületi hulladék
		Összesen:	1 055 051	
Balesetveszélyes fak nyesése				
Palásti Antal Zsolt	2021-000031	2021.12.21	518 160	favágás
Palásti Antal Zsolt	2021-000027	2021.11.26	426 720	favágás
Palásti Antal Zsolt	2021-000023	2021.10.20	518 160	favágás
Palásti Antal Zsolt	2021-000020	2021.08.23	370 840	favágás
Palásti Antal Zsolt	2021-000016	2021.07.27	81 280	favágás
Palásti Antal Zsolt	2021-000013	2021.06.15	144 018	favágás
Palásti Antal Zsolt	2021-000009	2021.07.02	523 240	favágás
Palásti Antal Zsolt	2021-000006	2021.04.22	152 400	favágás
Palásti Antal Zsolt	2021-000007	2021.05.10	467 360	favágás
Palásti Antal Zsolt	2021-000004	2021.03.17	88 900	favágás
Palásti Antal Zsolt	2021-000001	2021.02.09	294 894	favágás

Csongrád Városi Önkormányzat

Palásti Antal Zsolt	2021-000002	2021.02.16	168 021	favágás
Bodor Csongor	BODOR-2021-28	2021.12.21	240 000	favágás
Bodor Csongor	BODOR-2021-29	2021.12.21	120 000	favágás
Bodor Csongor	BODOR-2021-34	2021.12.21	390 000	favágás
Bodor Csongor	BODOR-2021-30	2021.11.11	360 000	favágás
Bodor Csongor	BODOR-2021-19	2021.08.23	480 000	favágás
Bodor Csongor	Bodor-2021-4	2021.03.17	300 000	favágás
Bodor Csongor	BODOR-2021-13	2021.07.21	450 000	favágás
Bodor Csongor	BODOR-2021-10	2021.07.21	525 000	favágás
Bodor Csongor	BODOR-2021-8	2021.06.07	375 000	favágás
Bodor Csongor	BODOR-2021-9	2021.07.21	405 000	favágás
Bodor Csongor	BODOR-2021-5	2021.04.19	225 000	favágás
Bodor Csongor	Bodor-2021-7	2021.04.22	405 000	favágás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2021-229	2021.07.21	329 685	favágás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2021-230	2021.07.21	556 142	favágás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2021-226	2021.06.24	726 440	tuskómarás
KOVI-Növénypatika Kft	KVNVN-2021-225	2021.05.26	320 040	tuskómarás
Toldi Miklós	TM-2021-18	2021.12.30	90 000	fakitermelés
Toldi Miklós	TM-2021-1	2021.02.22	63 000	fakitermelés
		Összesen:	10 114 300	
Közüterületi fák növényvédelme				
Bogármérmökség KFT.	BOGAR-2021-612	2021.12.13.	2 204 720	
		Összesen:	2 204 720	

2.1.3. Pénzforgalomban megvalósult beruházási, felújítási feladatok
2021. évben

Intézmény/feladat	Összeg Ft-ban
<u>Gazdasági Ellátó Szervezet</u>	
Beruházás:	
Zsírfogó (Széchenyi tálaló konyha)	41 910
Web kamera	10 999
Kávéfőző	19 500
Pénztárgép	205 669
Élezőgép	7 000
Mikró	36 000
Monitor	32 900
Router (Tourinform)	6 499
Klíma (konyha)	241 095
Klíma (iroda)	593 339
Számítógépek	889 000
<i>Összesen:</i>	<i>2 083 911</i>
<u>Városellátó Intézmény</u>	
Kamerarendszer Bercsényi u. és Betonteleg	234 283
Klíma berendezés Bercsényi telep	233 250
TOP-7. Attila utcai játszótér	5 492 579
Biztonsági hinta vásárlása	158 850
<i>Összesen:</i>	<i>6 118 962</i>
<u>Óvodák Igazgatósága</u>	
Beruházás	
Monitor	31 999
EFOP eszköz vásárlás	1 701 680
Xerox nyomtató	54 999
Slag	6 990
Hangszer készlet	60 000
Tükör	11 800
Függönyök	299 994
Babakocsi	7 891
Bélyegzők	41 400
Szerszámok	89 064
Lombgyűjtő kosár	109 800
Tükör	7 400
Komód	15 000
Lámpa	15 000
Mosogatógép 2 db	1 206 500
Mérleg	4 380

Játékok	139 509
Cd- rádió	43 999
Wifi kiépítés	533 400
Szekrény	642 140
Tűzoltó készülék	10 160
Gyermek kerékpár	235 000
Klíma 2 db	530 000
Összesen:	5 798 105
Csongrádi Információs Központ	
<u>Beruházás</u>	
Router	9 489
Számítógép	59 990
Bokros könyvtár bútorzat	2 235 054
Babzsákfotel	55 383
Vonalkód olvasó	43 600
Ülőke	47 000
Karnis	20 870
Dohányzóasztal	39 960
Mobil paraván	424 129
Router	12 990
Szekrény	230 400
Fejhallgató	18 880
Webkamera	51 480
Vízforraló, kávéfőző	18 480
Vasaló	13 890
Porszívó	30 490
Szővet paraván	34 560
Kanapé, babzsákfotel	120 874
Térkép	6 768
Könyvek	5 336 922
Összesen:	8 811 209
Művelődési Központ és Városi Galéria	
Beruházás:	
Külső adathordozó	22 990
Függönyök	1 463 700
Lábtörlő	16 254
Sátor	203 640
Klíma	104 390
Lombfűvő	51 190
Porszívó	43 993
Vágógép	6 790
Router	13 990
Karaktercipő	36 950
Szintező	11 110
Összesen:	1 974 997

<i>Felújítás</i>	
Díszterem felújítás	13 694 142
<i>Összesen:</i>	<i>15 669 139</i>
<u>Csongrádi Alkotóház</u>	
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>
<u>Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény</u>	
2 db sátor EFI működéshez	120 885
2 db hűtőszekrény	99 998
1 db mosógép	104 999
<i>összesen:</i>	<i>325 882</i>
<u>Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény</u>	
Ózongenerátor	53 010
Mini hűtő	49 500
Kerti kiülő	381 000
Használt számítógép és tartozékok	122 936
Mosógép	148 500
Szárítógép	205 000
Íróasztal	50 380
Tálaló garnitúra	111 000
Nyomtató Hp Laserjet	144 436
Szekrény	60 600
Sharp 65 UHD Android LED TV	228 600
Whirlpool FFb 9458 WV mosógép	148 900
100 nm tető héjazat csere, ereszcatorna csere	1 065 000
<i>Összesen:</i>	<i>2 768 862</i>
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
Telefon Samsung Galaxy 1 db	39 990
Bútor (Mérnöki Iroda)	2 250 000
Nyomtató 1 db	50 990
Szervízkesz (takarításhoz)	63 602
Nilfisk padlótisztító berendezés	323 850
Nilfisk Hepa porszívó berendezés	167 640
Nilfisk Aero porszívó berendezés	41 910
Mosógép	83 900
Írártároló szekrény 5 db	407 079
Laplábas íróasztal 2 db	133 955
Görgös konténer 2 db	92 710
Írártároló szekrény 1 db	116 586
4 db Polar klíma	609 600
Számítógép HP használt	44 990
Szoftver Macrium Server	113 990
Not HD laptop	184 470
Iiyama Prolite Monitor	28 990

Számítógép Lenovo használt	44 990
Számítógép HP használt	59 989
Fujitsu monitor	19 990
Számítógép ASUS	144 990
Dell laptop 1 db	354 900
Monitor 2 db AOC	56 980
Szerver, memória, merevlemez DEL server	259 900
Laminált parketta	376 800
Összesen:	6 072 791
Csongrád Városi Önkormányzat	
Vagyongazdálkodási feladat	
Ingatlanvásárlás 499/6 (Platán)	58 000 000
KEHOP 2.2.2-15-2015-00045 Szennyvíztisztító felúj. és csatornahálózat fejlesztés	51 354 741
Havaria építési rekonstrukciók Alföldvíz Zrt.	28 476 946
Ingatlanvásárlás 4926 hrsz.(Kis-Tisza utca)	30 000 000
Kisfaludy Strandfejlesztési kons. Körös-torok lépcsőlejárók, tusolók	29 588 099
Ipari park útburkolat kiépítése	20 471 646
TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00020 Barnamezős terület rehabilitációja,	15 091 377
Galéria nyílászáró csere, akadálymentesítés CLLD	11 189 912
Havaria gépi rekonstrukciók Alföldvíz Zrt.	9 099 375
Barna mezős beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő munkák, víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés, tűzivíztároló, parkoló építés	8 741 038
Mellkompressziós eszköz (OMSZ)	6 464 300
Ingatlanvásárlás Mars melletti parkoló részére 0505/125	6 000 000
Településrendezési terv módosítás	7 620 000
Kertészeti terv Szentháromság-Hunyadi tér	5 199 998
Látványraktár vitrinek beszerzése	3 741 420
Platánfa Óvoda felújítása	3 631 434
Zöldkert utca 2./2 lakás felújítása	3 616 826
Batsányi János Gimnázium energetikai felújítási terv	3 136 900
Favizsgáló készülék	2 999 740
Belvízelvezetés Fohász utca, Kétágú utca, Sport utca	2 915 476
Muskátlí 1. üzlethelyiség felújítása	2 594 929
Útfelújítási terv Szentháromság-Hunyadi tér	2 345 690
Tari László Múzeum melléképület és raktárépület felújítás	1 995 783
Tompa Mihály u. 14. lakás felújítás	1 981 200
Térfigyelő kamerák cseréje és telepítés	2 293 620
PH udvari raktár betonozás és kazánház tetőszigetelés	1 779 624
Körös-torok tájékoztató táblák kihelyezése	1 650 836
U-12 Galambász Egyesület részére épület felúj. kialakítás a Polg. Hiv. udvari épületből	1 429 177
Ipari Park Szolgáltatóház osztóparkány	818 007
Ipari park csomópont tervezés	1 295 400

Külterületi utak felújítás tervezése VP 6-7.2.1.1-21 pályázat	1 212 596
Régészeti raktár fűtőkorszerűsítés Laczkó Róbert	1 029 454
Hársfa Gyöngyvirág utca közötti út (Négyöles) tervezése	1 028 700
Bokros utca 16. szám alatti ingatlan 3/10 tul. hányad megvásárlása	1 000 000
Barnamezős beruházáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése	899 922
Fő utca 2-4. ruházati üzlet nyílászáró csere	882 278
Iskola utca 2. IV/30. nyílászáró csere	843 274
Széchenyi úti bölcsőde felújítás végszámla (garanciális visszatartás) kifizetése	613 606
József A. utca 9/B. lakás stabilizálás	596 900
Járdaépítés 2021 lakossági	594 867
Dózsa Gy. tér 2. 2/7. lakás fűtőkorszerűsítés	570 629
LTE felhős vadkamera	301 948
Nyílászáró csere Fő utca 2-4. fsz.	190 000
Bokros utca 42. mérőszekrény előleg MVM	156 210
Felhalmozási célú támogatások nyújtása	35 899 467
Vagyongazdálkodás összesen:	371 343 345
Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
Játsszókert kialakítása Dózsa Gy. téri park EFOP 3.9.2.	3 617 214
Számítógép, laptop beszerzés	750 010
Szoftverbeszerzés számítógépekhez	497 940
Összesen	4 865 164
Lakáshoz jutást segítő támogatások, kölcsönök	14 600 000
Fejlesztési hitel törlesztése	32 694 000
MINDÖSSZESEN:	471 151 370

2.1.4 Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2021.

1. Kommunális adó elengedés			
Helyi rendelet alapján, a szükséges nyilatkozatok benyújtása után			
- 70 éven felüliek, kommunális beruházások		916 200	Ft
- 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében		273 000	Ft
- Egyedi méltányosság		175 697	Ft
2. Iparüzési adó			
2 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók mentessége		12 200 000	Ft
20 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók mentessége	házi orvos, védőnő, gyermekorvos	3 065 000	Ft
Összesen:		16 629 897	Ft

2.1.5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben levő hosszabb távra szóló szerződések alapján 2021.

	érintett ingatlan/helyiség	használó szerv	szerződés időtartama	térítésmentes/kedvezményes helyiséghasználat				kedvezmény összege (bruttó) Ft	Reszi költség tért-e a használat az intézményt terhelő reszi költségben
				használt m2	óra	egységár 2021	minimum díj összege Ft	előírt díj (bruttó)/év Ft	
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennállásáig	60	104	26 990	2 806 960	0	2 806 960
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szintársulat*	Klub fennállásáig	60	104	5 410	562 640	0	562 640
	Szentháromság tér 8.	CSUR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	26 990	2 806 960	0	2 806 960
	Szentháromság tér 8.	CSUR Broadway*	Klub fennállásáig	60	104	5 410	562 640	0	562 640
	Szentháromság tér 8.	Röpülj Páva Kör*	Klub fennállásáig	39	40	5 410	216 400	0	216 400
	Szentháromság tér 8.	László Imre Baráti Kör*	Klub fennállásáig	39	40	5 410	216 400	0	216 400
	Szentháromság tér 8.	Stéhlík Lajos Képzőművészeti Kör	Klub fennállásáig	20	120	3 775	453 000	0	453 000
	Szentháromság tér 8.	Hagyományörző kézimunka szakkör	Klub fennállásáig	20	100	5 305	530 500	0	530 500
Művelődési Kp-ban működő civil szervezetek:	Szentháromság tér 8.	Városi Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	24	11 220	269 280	20 000	249 280
	Szentháromság tér 8.	Egyetértés Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	39	24	5 410	129 840	20 000	109 840
	Szentháromság tér 8.	Pedagógus Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	48	11 220	538 560	20 000	518 560
	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Kossuth Nyugdíjas Klub Bokros	Klub fennállásáig	20	24	3 060	73 440	0	73 440
	Szentháromság tér 8.	KÉK	Klub fennállásáig	150	24	5 100	122 400	0	122 400
	Szentháromság tér 8.	Biokultura Egyesület	Klub fennállásáig	20	48	5 305	254 640	15 000	239 640
	Szentháromság tér 8.	Kertbarát Klub	Klub fennállásáig	39	48	5 410	259 680	20 000	239 680
	Szentháromság tér 8.	Bölcső Nagycsaládosok Egyesülete	Klub fennállásáig	60	9	36 145	325 305	0	325 305
Művelődési Kp.	Szentháromság tér 8.	Csongrádi iskolák (4)	Évi 1 alkalom	145	15	32 500	487 500	0	487 500
Díszterem, +technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi óvodák (5)	Évi 1 alkalom	145	15	32 500	487 500	0	487 500
Művelődési Kp.	Szentháromság tér 8.	Csongrádi óvodák (5)	Évi 1 alkalom	145	15	32 500	487 500	0	487 500
Díszterem, +technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi óvodák (5)	Évi 1 alkalom	145	15	32 500	487 500	0	487 500
Bokrosi Művelődési Ház	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Iskola	Évi 1 alkalom	150	3	11 800	35 400	0	35 400
Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Óvoda	Évi 1 alkalom	150	3	11 800	35 400	0	35 400
Bokrosi Művelődési Ház	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Óvoda	Évi 1 alkalom	150	3	11 800	35 400	0	35 400
Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Óvoda	Évi 1 alkalom	150	3	11 800	35 400	0	35 400
	Szentháromság tér 8.	Csongrád Tv Kft.	tárgy év	60	1	678 000	678 000	360 000	318 000
Összes kedvezmény:							11 852 445	455 000	11 397 445

*-gal jelöltek előadásából átengedett jegybevételek van.

