

ELŐTERJESZTÉS
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez
Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2/2021.(II.25) önkormányzati rendelet elfogadásával alkotta meg Csorvás Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését **1 020 497 899,-Ft** főösszeggel. A Képviselő-testület ezt a költségvetési rendeletet a 9/2021.(VII. 1.) önkormányzati rendelettel úgy módosította, hogy a bevételei és a kiadásai főösszegét **1 068 038 351,-Ft-ra** növelte.

A féléves pénzügyi teljesítéseket a módosított előirányzathoz viszonyítva értékeltük, a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján. A június havi adatszolgáltatás határidőre elkészült, és a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága azt elfogadta.

Jelen előterjesztéssel tájékoztatót kívánunk megtartani a Képviselő testületet részére az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek 2021. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.

I. Csorvás Város Önkormányzata 2021. I. félévi összesített bevételei és kiadásai (1. melléklet)

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek módosított bevételi előirányzata **1 068 038 351 Ft**, a teljesítés **695 541 036 Ft**, ami azt jelenti, hogy a bevételek **65,12 %-ban** teljesültek.

Részletesen:

Előirányzat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	577 036 724	315 776 580	54,72
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	71 113 649	48 890 662	68,75
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	600 000	609 860	101,6

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		13 904 341	
Közhatalmi bevételek	79 500 000	39 979 013	50,29
Működési bevételek	104 632 913	45 473 879	43,46
Felhalmozási bevételek	9 590 083	5 341 719	55,7
Finanszírozási bevételek	225 564 982	225 564 982	100

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek módosított kiadási előirányzata 1 068 038 351 Ft, a teljesítés 404 216 037 Ft, ami azt jelenti, hogy a kiadások 37,85 %-ban teljesültek.

Részletesen:

Előirányzat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	427 294 506	203 629 442	47,66
Munkaadókat terhelő járulékok	66 361 206	29 252 365	44,08
Dologi kiadások	259 929 482	114 362 110	44
Önkormányzat által folyósított ellátások	29 774 000	6 627 860	22,26
Egyéb működési célú kiadások	32 735 070	18 870 445	57,65
Beruházások	120 691 001	3 229 689	2,68
Felújítások	8 501 000	6 022 403	70,84
Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000		0
Finanszírozási kiadások	22 221 723	22 221 723	100
Tartalék	95 530 363		0

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 158 fő, 2021. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 157 fő.

Az Önkormányzat összesített II. negyedévi mérlegjelentés adatai 2021. június 30-i fordulónappal a következő:

- Lejárt vevői követelés 1 466 891 Ft.
- Lejárt szállítói kötelezettség 110 937 Ft.

II. Csorvás Város Önkormányzata 2021.évi költségvetése I. félévi teljesítésének (bevételek, kiadások) költségvetési szervek szerinti kimutatása a következő:

1. Az Önkormányzat 2021.I. félévi bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 986 079 944 Ft, ami azt jelenti, hogy a teljesítés 648 538 997 Ft, a bevételek 65,7 %-ban teljesültek (2. melléklet),

Részletesen:

Előirányzat megnevezése	201. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	577 036 724	315 776 580	54,72%
Önkormányzatok felhalmozási támogatása			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	68 937 983	48 153 828	69,85%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	600 000	609860	101,6
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		13 904 341	
Felhalmozási támogatások ÁHT-n kívülről	9 590 083	5 341 719	55,70%
Felhalmozási bevételek			
Közhatalmi bevételek	79 500 000	39 979 013	50,29%
Működési bevételek	36 165 033	11 133 395	30,78%
Finanszírozási bevételek	214 250 121	214 250 121	100,00%

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 986 079 944 Ft, a teljesítés 361 763 130 Ft, ami azt jelenti, hogy a kiadások 36,6 %-ban teljesültek (6. melléklet),

Részletesen:

Előirányzat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	104 737 828	53 387 036	50,97%
Munkaadókat terhelő járulékok	16 378 464	5 568 482	34,00%
Dologi kiadások	126 603 075	50 311 877	39,74%
Önkormányzat által folyósított ellátások	29 774 000	6 627 860	22,26%
Egyéb működési célú kiadások	32 735 070	18 870 445	57,65%
Beruházások	116 102 481		0,00%
Felújítások	8 501 000	6 022 403	70,84%
Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000		0,00%
Finanszírozási kiadások	450 717 663	220 975 027	49,03%
Tartalék	95 530 363		0,00%

2. A Csorvási Polgármesteri Hivatal 2021. I. félévi bevételei és kiadásai

A Csorvás Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 127 207 485 Ft, a teljesítés 61 094 481 Ft ami azt jelenti, hogy a bevételek 48,00 %-ban teljesültek (3. melléklet).

Részletesen:

Előirányzat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	247 650	97 828	67,91
Előző évi költségvetési maradvány	1 128 001	1 128 001	100,00
Finanszírozási bevételek	125 831 834	59 868 652	48,50

A Csorvási Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 127 207 485 Ft, a teljesítés 60 750 969 Ft, ami azt jelenti, hogy a kiadások 47,7 %-ban teljesültek (7. melléklet),
Részletesen:

Előirányzat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
		(Ft)	
Személyi juttatások	104 400 504	49 148 953	47,08%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 767 994	7 478 034	47,43%
Dologi kiadások	6 580 972	3 946 802	59,97%
Beruházások	458 015	177 180	38,68%

3. Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

Az intézmény módosított bevételi előirányzata 224 525 166 Ft, a teljesítés 117 324 545 Ft, a bevételek 52,25 %-ban teljesültek (4.melléklet).

Részletesen:

Előirányzat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	68 004 330	34 112 471	50,16%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 175 666	1 346 694	33,87%
Előző évi költségvetési maradvány	6 118 977	6 118 977	100,00%
Finanszírozási bevételek	148 226 193	75 746 403	51,10%

Egyesített Szociális Intézmény módosított kiadási előirányzata 224 525 166 Ft, a teljesítés 113 450 820 Ft, ami azt jelenti, hogy a kiadások 50,53 %-ban teljesültek (8.melléklete),

Részletesen:

Előirányzat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	117 160 404	57 016 088	48,66%
Munkaadókat terhelő járulékok	18 528 450	9 105 444	49,14%
Dologi kiadások	86 584 900	45 460 579	52,50%

Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
Beruházások	2 251 412	1 868 709	83,00%
Felújítások			

4. Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje

Csorvás Város Önkormányzatának Óvoda és Bölcsődéje módosított bevételi előirányzata 158 721 696 Ft, a teljesítés 67 336 317 Ft, ami azt jelenti, hogy a bevételek 42,42 %-ban teljesültek (5. melléklet),

Részletesen:

Előirányzat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	215 900	130 185	60,30%
Előző évi költségvetési maradvány	4 067 883	4 067 883	100,00%
Finanszírozási bevételek	154 437 913	63 138 249	40,88%

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje módosított kiadási előirányzata 158 721 696 Ft, a teljesítés 67 004 422 Ft, ami azt jelenti, hogy a kiadások 42,22 %-ban teljesültek (9. melléklet).

Részletesen:

Előirányzat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	100 995 770	44 077 365	43,64%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 686 298	7 100 405	45,27%
Dologi kiadások	40 160 535	14 642 852	36,46%
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
Beruházások	1 879 093	1 183 800	63,00%
Felújítások			

Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi költségvetési I. félévi tájékoztató, a létszáma a 10. melléklet tartalmazza, a beruházások és felújítások a 11 melléklet, az önkormányzati szervek pénzellátása a 12. melléklet, és a 13. melléklet a pénzeszközök átadása tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2021.(.....) KT. határozat:

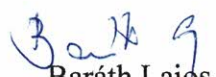
(Tervezet)

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek (Csorvási Polgármesteri Hivatal, Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje) 2021.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót -a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal-elfogadja.

Felelős Baráth Lajos polgármester

Határió: Értelem szerinti

Csorvás, 2021 szeptember 17.


Baráth Lajos
polgármester



**Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési
bevételei és kiadásai jogcímek szerint**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei:

adatok Forintban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021.I.Félévi teljesítés	06.30.ig teljesítés %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	555 543 086	577 036 724	315 776 580	54,72%
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.(B111)	195 358 281	195 403 674	101 997 142	52,20%
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.(B112)	106 168 520	106 168 520	56 867 473	53,56%
4.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1131)	186 270 400	195 286 588	108 527 737	55,57%
5.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1132)	57 264 785	57 264 785	30 036 584	52,45%
6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.(B114)	10 481 100	10 481 100	5 915 587	56,44%
7.	Működési célú költségvetési tám.és kieg. tám.(B115)		11 901 276	11 901 276	100,00%
8.	Elszámolásból származó bevételek		530 781	530 781	100,00%
9.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	15 725 600	71 113 649	48 890 662	68,75%
10.	Elvonások és befizetések bevételei				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei(B16)	15 725 600	71 113 649	48 890 662	68,75%
12.	2.2.-ből EU-s támogatás				
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	0	0	13 904 341	
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			13 904 341	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
16.	3.2.-ből EU-s támogatás				
17.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	79 500 000	79 500 000	39 979 013	50,29%
18.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)				
19.	Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	8 069 096	50,43%
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	63 000 000	63 000 000	30 462 521	48,35%
21.	Gépjárműadó				
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 447 396	289,48%
24.	Működési bevételek	105 163 694	104 632 913	45 473 879	43,46%
25.	Felhalmozási bevételek	9 590 083	9 590 083	5 341 719	55,70%
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	609 860	101,64%
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
28.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	766 122 463	842 473 369	469 976 054	55,79%
29.	Belföldi értékpapírok bevételei				
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	254 375 436	225 564 982	225 564 982	100,00%
31.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	0	0	
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
34.	Külföldi finanszírozás bevételei				
35.	Váltóbevételek				
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
37.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	254 375 436	225 564 982	225 564 982	100,00%
38.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 020 497 899	1 068 038 351	695 541 036	65,12%

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	06.30.ig teljesítés %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1-7)	869 172 695	911 624 627	372 742 222	40,89%
2.	Személyi juttatások (K1)	369 281 089	427 294 506	203 629 442	47,66%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó(K2)	60 719 493	66 361 206	29 252 365	44,08%
4.	Dologi kiadások (K3)	263 041 955	259 929 482	114 362 110	44,00%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	29 774 000	29 774 000	6 627 860	22,26%
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 872 000	32 735 070	18 870 445	57,65%
7.	Tartalékok (K513)	119 484 158	95 530 363		0,00%
8.	1.11.-ből: Általános tartalék				
9.	Céltartalék				
10.	Felhalmozási költségvetési kiadások	129 103 481	134 192 001	9 252 092	6,89%
11.	Beruházások (K6)	121 817 481	120 691 001	3 229 689	2,68%
12.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
13.	Felújítások	2 286 000	8 501 000	6 022 403	70,84%
14.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás (K7)				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000		0,00%
16.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülről				
17.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülről	5 000 000	5 000 000		0,00%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	998 276 176	1 045 816 628	381 994 314	36,53%
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 221 723	22 221 723	22 221 723	100,00%
25.	Államháztartáson belüli megelől. Visszafizetése(K914)	22 221 723	22 221 723	22 221 723	100,00%
26.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
28.	Váltókiadások				
29.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 221 723	22 221 723	22 221 723	100,00%
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 020 497 899	1 068 038 351	404 216 037	37,85%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 28. sor - költségvetési kiadások 18. sor) (+/-)	-232 153 713	-203 343 259	87 981 740
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 37. sor - finanszírozási kiadások 29 sor) (+/-)	232 153 713	203 343 259	203 343 259
3.	Összesen többlet			

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2021. évi bevételeinek alakulása

adatok Ft-ban

A	B	C	D			E			F			G			H			I			J			K			L			
			Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre	Költségvetési maradvány	Bevételek összesen																	
		Kormányzati funkció	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	I.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	I.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	I.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	I.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	I.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	I.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	I.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	I.Félévi teljesítés				
1	<i>kötelező</i>	Támogatási c. fin. Műveletek(018030)																18 134 165	19 249 134	9 836 307	5 693 665	6 118 977	6 118 977	23 827 830	25 368 111	15 955 284				
2	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ellátás.(102023)	32 756 665	32 756 665	16 724 121									609 860				121 075 840	128 977 059	65 910 096				153 832 505	161 733 724	83 244 077				
3	<i>nem kötelező</i>	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása(102024)	31 056 665	31 056 665	14 866 865																			31 056 665	31 056 665	14 866 865				
4	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása(102031)			880																			0		880				
	<i>kötelező</i>	Demens betegek nappali ellátása(102032)																												
5	<i>kötelező</i>	Család és gyermekjóléti szolgáltatás																							0		0			
6	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés(107051)	4 191 000	4 191 000	2 488 930																				4 191 000	4 191 000	2 488 930			
7	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás(107052)			31 675																				0		31 675			
8	<i>nem kötelező</i>	Közogl. Bér(041233)							2 175 666	736 834															0	2 175 666	736 834			
		Alaptevékenység összesen	68 004 330	68 004 330	34 112 471	0	0	0	0	2 175 666	736 834	0	0	0	0	0	0	609 860	0	0	0	139 210 005	148 226 193	75 746 403	5 693 665	6 118 977	6 118 977	212 908 000	224 525 166	117 324 545
9		Kötelező	4 191 000	4 191 000	2 521 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 134 165	19 249 134	9 836 307	5 693 665	6 118 977	6 118 977	28 018 830	29 559 111	18 476 769				
10		Nem kötelező	63 813 330	63 813 330	31 590 986	0	0	0	0	2 175 666	736 834	0	0	0	0	0	609 860	0	0	0	121 075 840	128 977 059	65 910 096	0	0	0	184 889 170	194 966 055	98 847 776	

Q			R			S			T		
Kamatmentes kölcsön			Összesen			Finanszírozási kiadás Kiegészítő szerveknek			Kiadások összesen		
2021. előirányzat	2021. mód. ei.	1.Félévi teljesítés	2021. előirányzat	2021. mód. ei.	1.Félévi teljesítés	2021. előirányzat	2021. mód. ei.	1.Félévi teljesítés	2021. előirányzat	2021. mód. ei.	2021. 1.Félévi teljesítés
5 000 000	5 000 000		59 809 593	50 657 623					59 809 593	50 657 623	16 583 237
			2 565 400	2 565 400					2 565 400	2 565 400	170 826
			5 969 000	5 969 000					5 969 000	5 969 000	2 278 262
			22 221 723	22 399 793					22 221 723	22 399 793	22 399 793
			0	0		419 434 359	428 495 940	198 753 304	419 434 359	428 495 940	199 603 304
			0	0					0	0	0
			0	0					0	0	4 559 381
			18 828 569	72 040 952					18 828 569	72 040 952	36 811 170
											450 533
			6 413 500	6 413 500					6 413 500	6 413 500	1 967 612
			9 398 000	12 827 000					9 398 000	12 827 000	5 042 890
			3 660 000	60 000					3 660 000	60 000	167 848
			38 100	38 100					38 100	38 100	0
			317 500	317 500					317 500	317 500	0
			13 170 482	7 455 482					13 170 482	7 455 482	319 980
			0	1 143 000					0	1 143 000	1 450 860
			15 240 000	16 383 000					15 240 000	16 383 000	6 363 865
			9 931 400	9 931 400					9 931 400	9 931 400	1 741 871
			121 776 650	110 396 755					121 776 650	110 396 755	14 296 738
			2 755 900	2 755 900					2 755 900	2 755 900	1 177 974
			1 507 968	1 507 968					1 507 968	1 507 968	126 473
			16 544 391	16 544 391					16 544 391	16 544 391	9 068 786
			253 400	253 400					253 400	253 400	114 000
			304 800	804 800					304 800	804 800	361 596
			15 000 000	20 685 000					15 000 000	20 685 000	13 161 764
			11 248 000	11 248 000					11 248 000	11 248 000	0
			0	0					0	0	0
			38 100 000	38 100 000					38 100 000	38 100 000	15 060 714
			111 098 481	111 098 481					111 098 481	111 098 481	1 834 820
			0	0					0	0	0
			952 500	952 500					952 500	952 500	20 973
			0	0					0	0	0
			0	0					0	0	0
			29 974 000	29 974 000					29 974 000	29 974 000	6 627 860
			0	0					0	0	0
			5 061 059	5 061 059					5 061 059	5 061 059	0
			0	0					0	0	0
			0	0					0	0	0
5 000 000	5 000 000	0	522 140 416	557 584 004	0	419 434 359	428 495 940	198 753 304	941 574 775	986 079 944	361 763 130
				35 443 588							
5 000 000	5 000 000	0	522 140 416	557 584 004	0	419 434 359	428 495 940	198 753 304	941 574 775	986 079 944	361 763 130
5 000 000	5 000 000	0	472 351 175	516 609 763	0	419 434 359	428 495 940	198 753 304	891 785 534	945 105 703	357 204 223
0	0	0	49 789 241	40 974 241	0	0	0	0	49 789 241	40 974 241	4 558 907
0	0	0	127 152 270	127 207 485	60 750 969	0	128 831 834	0	127 152 270	127 207 485	60 750 969
			0	0			128 831 834		0	0	0
			127 152 270	127 207 485	60 750 969	0	127 152 270	0	127 152 270	127 207 485	60 750 969
0	0	0	158 297 213	158 721 696	67 004 422	0	154 437 913	0	158 297 213	158 721 696	67 004 422
			158 297 213	158 721 696	67 004 422		154 437 913		158 297 213	158 721 696	67 004 422
			0	0			0		0	0	0
0	0	0	189 004 000	199 636 197	113 450 820	0	148 226 193	0	212 908 000	224 525 166	113 450 820
0	0	0	0	0	11 785 890	0	19 249 134	0	23 904 000	24 888 969	11 785 890
			189 004 000	199 636 197	101 664 930	0	128 977 059	0	189 004 000	199 636 197	101 664 930
5 000 000	5 000 000	0	996 593 899	1 043 149 382	241 206 211	419 434 359	856 991 880	198 753 304	1 439 932 258	1 496 534 291	602 969 341
5 000 000	5 000 000	0	630 648 388	675 331 459	78 790 312	419 434 359	728 014 821	198 753 304	1 073 986 747	1 128 716 368	435 994 535
0	0	0	127 152 270	127 207 485	60 750 969	0	0	0	127 152 270	127 207 485	60 750 969
0	0	0	238 793 241	240 610 438	101 664 930	0	128 977 059	0	238 793 241	240 610 438	106 223 837
5 000 000	5 000 000	0	996 593 899	1 043 149 382	241 206 211	419 434 359	856 991 880	198 753 304	1 439 932 258	1 496 534 291	602 969 341

Csorvási Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadások kiemelt előirányzatoként
forinban

A	B	C	D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
Sor szám	Kötelező/ nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Önkormányzat által folyósított ellátások			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Tartalék			Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Szakközfeladat	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	1.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	1.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	1.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	1.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	1.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	1.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	1.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	1.Félévi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. mód ei.	1.Félévi teljesítés			
1.	Államgazd.	Államgazdászati feladatok	106 325 004	104 400 504	49 148 953	15 767 994	15 767 994	7 478 034	5 059 272	6 580 972	3 946 802							458 015	177 180										127 152 270	127 152 270	60 750 969	
2.	Kötelező	Kötelező feladatok																												0		
3.		Országgyűlési képviselőválasztás																												0		
4.		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																												0		
		Alaptevékenység összesen	106 325 004	104 400 504	49 148 953	15 767 994	15 767 994	7 478 034	5 059 272	6 580 972	3 946 802	0	0	0	0	0	0	0	458 015	177 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 152 270	127 152 270	60 750 969
5.		Kötelező																														
6.		Államgazdászati feladatok	106 325 004	104 400 504	49 148 953	15 767 994	15 767 994	7 478 034	5 059 272	6 580 972	3 946 802	0	0	0	0	0	0	458 015	177 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 152 270	127 152 270	60 750 969	

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÁLTAL FOGL. LÉTSZÁMADATAI

Fő

S.SZ.	Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám						
	Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka tövénykönyves	Közfoglalkoztatott	Polgármester	Összesen
1	Csorvás Város Önkormányzata	0	3	5	68	1	77
2	Csorvási Polgármesteri Hivatal	19					19
3	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje		27				27
4	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye		35				35
5	Mindösszesen	19	65	5	68	1	158

Alpolgármester, önkormányzati képviselő		7
Bizottságok nem képviselő tagjai		4

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

I	Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Sor szám	A	B	C
1.	TOP-5.3.1-16-BSI-2017-00011	1 358 450	1 358 450
2.	MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 2020.	9 360 550	3 645 550
3.	TOP-1.4.1-19-BSI-2019-00014 Mini bölcsőde kialakítása	111 098 481	111 098 481
4.	Polgármester Hivatal		458 015
5.	Egyesített Szociális Intézmény-egyéb tárgyi eszközök		2 251 412
6.	Csorvás Város Önk. Óvodája és Bölcsődéje		1 879 093
7.	Összesen:	121 817 481	120 691 001
8.			
9.	Felújítás		
10.	Önkormányzat, egyéb épít. Felújítása	2 286 000	8 501 000
11.	Összesen:	2 286 000	8 501 000
12.			
16.			
17.	Összesen felhalmozási kiadások:	124 103 481	129 192 001

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEI PÉNZELLÁTÁSA**

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
sor.sz.	Intézmény megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Csorvási Polgármesteri Hivatal	125 831 834	125 831 834
2	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje	154 392 520	154 437 913
3	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye	139 210 005	148 226 193
	Összesen:	419 434 359	428 495 940

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Egyéb működési célú kiadások		
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.	Összesen:	0	0
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások</i>		
4.	Orosházi Kistérségi Társulás működési költség	765 000	765 000
5.	Családsegítő-, és Gyermejjóléti Szolgálat működésének támogatása	3 768 000	3 768 000
6.	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	2 944 000	2 944 000
7.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	471 000	471 000
8.	BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat	200 000	200 000
9.	DAREH működési költség	0	0
10.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati működési hozzájárulás	196 000	196 000
11.	Csorvási Sportkör támogatása (32/2020. (XII.2.) Polgármesteri Határozat alapján 1 200 000 Ft emelés)	2 000 000	2 000 000
12.	Csorvási Fúvószenekar és majorette Alapítvány támogatása	700 000	700 000
13.	Iskolaegészségügyi támogatás	228 000	228 000
14.	Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása	15 000 000	20 685 000
15.	Csorváson működő önszerveződő közösségek támogatása	500 000	500 000
16.	Rákóczi Szövetség támogatása 71/2020. (IX.30.) Kt. Határozat alapján 100 000 Ft/év	100 000	100 000
17.	Csorvási Református Egyházközség (gyülekezeti terem felújítása) 22/2020. (XI.12.) Polgármesteri Határozat alapján egyszeri 300 000 Ft		0
24.			
25.	Összesen:	26 872 000	32 557 000
26.			
27.	Elvonások és befizetések	0	178 070
28.			
29.			
30.			
31.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	26 872 000	32 735 070
32.			
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Pénzeszköz átadások összesen:	26 872 000	32 735 070