

Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat maradvány felosztás

4. melléklet a 22/2022.(IV. 29.)önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Intézmény	Bevételi		Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal leköötött	
	Többlet +	Hiány -	Maradvány +	Tüllépés -			Megnevezés	Összeg
Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet								
		35 969 876	49 759 333		13 789 457	3 274 764	Közfoglalkoztatott bér	255 001
							Közfoglalkoztatott járulék	19 763
							Bér	2 654 867
							Járulák	345 133
							Fénymásoló	763 000
							Dologi kiadás	9 751 693
összesen:		35 969 876	49 759 333		13 789 457	3 274 764		13 789 457
Városellátó Intézmény								
		12 515 930	13 992 755		1 476 825		Dologi kiadásra	1 476 825
összesen:		12 515 930	13 992 755		1 476 825			1 476 825
Óvodák Igazgatósága								
		123 000	2 142 449		2 019 449	513 570	Közfoglalkoztatottak bér	476 631
							Közfoglalkoztatottak járulék	36 939
							EFOP maradvány	117 329
							TESCO pályázat	100 000
							Dologi kiadás	1 288 550
összesen:		123 000	2 142 449		2 019 449	513 570		2 019 449
Csongrádi Információs Központ								
		2 853 886	7 169 706		4 315 820	477 612	Közfoglalkoztatottak bér	443 259
							Közfoglalkoztatottak járulék	34 353
							NKA pályázat restaurálás	600 000
							Pénzeszköz átadás Obecsének	800 000
							Dologi kiadás	2 438 208
összesen:		2 853 886	7 169 706		4 315 820	477 612		4 315 820
Művelődési Központ és Városi Galéria								
		4 805 184	21 371 774		16 566 590	449 797	közfoglalkoztatottak bér	417 445
							közfoglalkoztatottak járulék	32 352
							CSSP-Tánc-2020.	530 000
							CSSP-Néptánc-2020.	2 098 380
							CSSP-Megyei	3 812 210
							CSSP-Tárgyaló	617 940
							CSSP-Néptánc 2021.	4 680 550
							Dologi kiadás	4 377 713
összesen:		4 805 184	21 371 774		16 566 590	449 797		16 566 590
Csongrádi Alkotóház								
		442 690	2 581 997		2 139 307		Szennyvízgyűjtő felújítás	2 000 000
							Dologi kiadás	139 307
összesen:		442 690	2 581 997		2 139 307	összesen:		2 139 307

Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat maradvány felosztás

4. melléklet a 22/2022.(IV. 29.)önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételi		Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal leköthő	
Intézmény	Többlet +	Hiány -	Maradvány +	Túllépés -			Megnevezés	Összeg
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Intézmény								
		13 932 265	45 464 019		31 531 754	29 383 457	Személyi juttatás	23 640 934
							Járuék	3 407 373
							Dologi kiadás	4 483 447
összesen:		13 932 265	45 464 019		31 531 754	29 383 457		31 531 754
Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Int.								
	467226		5 189 800		5 657 026		Személyi juttatás	1 438 843
							Járuék	66 661
							Dologi kiadás	4 151 522
összesen:	467226		5 189 800		5 657 026		Összesen:	5 657 026
CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye								
	325501		24 900 177		25 225 678		Dologi kiadás	25 225 678
összesen:	325501		24 900 177		25 225 678			25 225 678
Csongrádi Polgármesteri Hivatal								
		744 723	2 673 420		1 928 697		Dologi kiadás	1 928 697
összesen:		744 723	2 673 420		1 928 697	0	0	1 928 697
Csongrád Városi Önkormányzat								
		176 124 889	504 902 951		328 778 062	10 359 280	Füüdö béleptető rendszer	5 000 000
							Tanyaprogram Polgárör Egyesület	400 000
							Volkswagen Transporter gépjármű Csongrádi Homokfőveny Idegförg.Szoc.Szövetkezet	1 750 000
							Ukrajnai menekültek megsegítése	1 500 000
							Telek vásárlás Dob utca	14 000 000
							Csongrádi Alkotóház bazaltkövezés	2 343 950
							Oktatási célokot szolgáló csarnok tervezése	5 143 500
							Állatvédelmi rendelet feladatainak finanszírozása (oltás, ivartalanítás)	1 000 000
							ATMÖT működési hj.	247 910
							Csongrád TV kamera vásárlás	577 830
							Bokrosi busójárás rendezvény	117 475
							Öregtemető kitakarítása	12 700 000
							Felgyői kerékpárút rendbetétele	13 697 255
							Betonkeverőgép beszerzés önerő Városellátó Intézmény	10 000 000
							Lombseprőgép beszerzés önerő Városellátó Intézmény	10 000 000
							IVECO teherautó sósörővel és tolólappal Városellátó Intézmény	23 495 000
							Mezőgazdasági gép Városellátó Intézmény	1 872 000
							Csongrád külterület 0505/125 hrsz.meletti erdő kitermeléséből való kivonása	1 612 800
							Fakitermelés Mars melletti út	1 386 840

Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat maradvány felosztás

4. melléklet a 22/2022.(IV. 29.)önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételi		Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal lekötött	
Intézmény	Többlet +	Hiány -	Maradvány +	Túllépés -			Megnevezés	Összeg
							IX.sz. háziorvosi körzet jub.jutalom és jár.	1 287 600
							VIII.sz. Háziorvosi körzet jub.jutalom és jár.	1 287 600
							Villamoshálózat fejlesztés Irari Parkban (légkabel kiváltás)	29 000 000
							Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2021.03.01- 2022.02.28 személyi juttatás és járulék	2 766 010
							Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28 személyi juttatás és járulék	2 803 270
							2021.évi normatíva visszafizetése	1 370 710
							Diákönkormányzat	190 775
							Csongrád TV támogatás	2 710 682
							EFOP 1.5.3-16-2017-00001 Tiszamenti virágzás 2. dologi kiadás	7 740 197
							EFOP 3.9.2-16-2017-00005 Humánkapacitások fejl.térségi szemléletben dologi kiadás	5 692 832
							TOP 5.1.2-15-CS1-2016-00003 Helyi foglalkoztatási együttműködés	10 569 268
							HUNG2021 Települési értéktár népszerűsítése	1 162 500
							Homokhátsági Munkaszervezet AFA	15 110 002
							Műk.c.átadott pe lakosságnak (túlfizetésből adódó kötelezettség)	1 328 235
							Építésmester Rt jölteljesítési garancia	1 312 495
							Fotó dokumentáció	1 948 000
							Művelődési Központ és Városi Galéria számítógépes grafikus álláshely (2022.05.01- 11.30) személyi juttatás	1 960 000
							Művelődési Központ és Városi Galéria számítógépes grafikus álláshely (2022.05.01- 11.30)járulék	254 800
							TOP 1.1.1-15-CS1-2016 Ipari Park fejlesztés	61 360 327
							Önk.lakások, nem lakás c.bérlemények karbantartása	10 000 000
							UH készülék beszerzése nőgyógyászati szakrendelésre Dr. Szarka Ödön Egy. Egészségügyi Intézményhez	12 065 000
							Háziorvosi feladatellátás miatti többletfinanszírozás	794 577
							Vagyongazdálkodás dologi kiadás	29 250 355
							Öregszozók útjának felújítására többletforrás	19 968 267
összesen		176 124 889	504 902 951	0	328 778 062	10 359 280		328 778 062
MINDÖSSZESEN	792 727	247 512 443	680 148 381	0	433 428 665	44 458 480		433 428 665