

5. Maradványkimutató

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 017 386 386
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 247 642 355
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-230 245 969
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 062 912 986
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 609 117 123
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	453 795 865
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	223 549 896
15	C) Összes maradvány (=A+B)	223 549 896
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	223 549 896

5.1. Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi előirányzat maradvány

Megnevezés	Bevétel		Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal leköthet	
Intézmény	Többlet +	Hiány -	Maradvány +	Túllépés -			Megnevezés	Összeg
Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet								
		13 612 199	15 798 298		2 186 099	319 500	közfoglalkoztatottak bér	300 000
							közfoglalkoztatottak járulék	19 500
							dologi kiadás	1 866 599
Összesen:		13 612 199	15 798 298		2 186 099	319 500	Összesen:	2 186 099
Városellátó Intézmény								
Egyéb működési célú támogatás hiánya (pályázat)		9 496 865			9 496 865			
Bevétel többlet Betontelepi működtetés	5487559				-5 487 559			
Kiadások többlete				1 481 977	-1 481 977			
							dologi kiadásra	2 527 329
Összesen:	5487559	9 496 865	0	1 481 977	2 527 329	0	Összesen:	2 527 329
Óvodák Igazgatósága								
		520 689	1 714 952		1 194 263	106 500	közfoglalkoztatottak bér	100 000
							közfoglalkoztatottak járulék	6 500
							dologi kiadás	970 434
							EFOP maradvány	117 329
Összesen:		520 689	1 714 952		1 194 263	106 500	Összesen:	1 194 263
Csongrádi Információs Központ								
		4 254 584	65 997 177		61 742 593	106 500	közfoglalkoztatottak bér	100 000
							közfoglalkoztatottak járulék	6 500
							dologi NKA690132/00009 Tűz és sár	3 158 375
							dologi NKA650131/00035 Múzeum kiállítótér	22 565 224
							beruházás NKA650131/00035 Múzeum kiállítótér	30 722 862
							pénzeszköz átadás Öbecsének	2 980 000
							dologi kiadás	2 209 632
Összesen:		4 254 584	65 997 177		61 742 593	106 500	Összesen:	61 742 593
Művelődési Központ és Városi Galéria								
		4 579 807	13 070 536		8 490 729	0	dologi CSSP-Megyei 2022-0006 pályázat	4 985 741
							dologi CSSP-Tárgyaló 2022-0068 pályázat	800 000
							dologi CSSP-Néptánc 2022-0218 pályázat	2 668 443
							dologi kiadás	36 545
Összesen:		4 579 807	13 070 536		8 490 729	0	Összesen:	8 490 729
Csongrádi Alkotóház								
		-164 172	4 646 561		4 482 389	404 224	Dologi kiadás	4 222 389
							Személyi kiadás	200 000
							Járulék kiadás	60 000
Összesen:		-164 172	4 646 561		4 482 389	404 224	Összesen:	4 482 389

5.1. Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi előirányzat maradvány

Megnevezés Intézmény	Bevételi		Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal lekötött	
	Többlet +	Hiány -	Maradvány +	Túllépés -			Megnevezés	Összeg
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Intézmény								
		14 691 075	24 987 585		10 296 510	992 981	Személyi juttatás	4 211 224
							Járadék	333 848
							Dologi kiadás	503 798
							Felhalmozási kiadás	5 247 640
Összesen:		14 691 075	24 987 585		10 296 510	992 981	Összesen:	10 296 510
Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Int.								
Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény		125 076	5 215 200		5 090 124	1 073 900	Személyi juttatás	1 073 900
							Járadék	338 279
							Dologi kiadás	3 677 945
Összesen:	0	125 076	5 215 200		5 090 124	1 073 900	Összesen:	5 090 124
CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye								
CS.V.Ö. A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kez. Konz. Tul.Köz.Gesztor Intézménye		-974 168	3 503 211		2 529 043		Dologi kiadás	2 529 043
Összesen:	0	-974 168	3 503 211		2 529 043			2 529 043
Csongrádi Polgármesteri Hivatal								
		2 966 124	19 486 269		16 520 145	12 246 060	Személyi juttatás 2022.évi népszámlálás	12 246 060
							Járadék 2022.évi népszámlálás	1 341 823
							Dologi kiadás	2 932 262
Összesen:		2 966 124	19 486 269	0	16 520 145	12 246 060	Összesen:	16 520 145
Csongrád Városi Önkormányzat								
		555 582 544	664 073 216		108 490 672	41 624 072	Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2022.03.01-2023.02.28	
							Személyi juttatás	1 737 211
							Járadék	112 919
							Szociális jellegű program 2022.03.01-2023.02.28	
							Személyi juttatás	2 425 196
							Járadék	157 638
							Bokrosi háziorvosi körzet 2021., 2022. évi rezsiköltsége	525 066
							Közvilágítás	14 777 347
							Tanyaprogram (2021-2022. évek)	800 000
							Műfüves pálya önterő	1 925 737
							Diákönkormányzat	289 675
							Civil szervezetek támogatása	2 320 000
							Tiszapart SE Ifjúsági Ház üzemeltetés rezszi kgt. növekedés	500 000
							Új Sportcsarnokhoz útépités	30 000 000
							Rév István utcai telephely feljáró út építés	30 000 000

5.1. Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi előirányzat maradvány

Megnevezés	Bevételi		Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal lekötött	
Intézmény	Többlet +	Hiány -	Maradvány +	Túllépés -			Megnevezés	Összeg
							Vis maior alap növelése	5 238 455
							Csongrád TV adásgép és tartozék	674 697
							Marketing tev. Tisza-Kurca Kft.	1 200 000
							Tornacsarnok festése Sággy Mihály Szakképzési Centrum	3 000 000
							TOP 5.1.2.15-CS1-2016-00003 pályázat Helyi foglalkoztatási együttműködés	3 806 731
							Városi rendezvények	4 000 000
							Csongrád TV pénzeszköz átadás	4 000 000
							Szabadidősport-keret	1 000 000
Összesen		555 582 544	664 073 216	0	108 490 672	4 162 407	Összesen:	108 490 672
MINDÖSSZESEN	5 487 559	604 690 623	818 493 005	1 481 977	223 549 896	19 412 072	MINDÖSSZESEN:	223 549 896