

5. Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 197 971 749
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 897 891 898
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	300 079 851
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 557 991 390
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 512 072 850
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 918 540
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	345 998 391
15	C) Összes maradvány (=A+B)	345 998 391
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	345 998 391

5.1 Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzat maradványa

A Pü/9-2/2024. sz. előterjesztés 5.1. melléklete
A .../202... (II.2.....) önkorm. rendelet melléklete

Magnevezés Intézmény	Bevételi		Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal leköltött	
	Többlet +	Hány -	Maradvány +	Tütlepés -			Magnevezés	Összeg
Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet								
		25 147 556	49 058 730		23 911 174	4 390 368	közfoglalkoztatottak bér	326 761
							közfoglalkoztatottak járulék	21 239
							caféteria	3 158 100
							caféteria járulék	884 268
							dologi kiadás	19 520 806
Összesen:		25 147 556	49 058 730		23 911 174	4 390 368	Összesen:	23 911 174
Városellátó Intézmény								
Előleg fizetés betonjárda (bruttó)			9 990 000		9 990 000		folyamatban lévő felújítás járda	9 990 000
Bevétel többlet Betontelepi működterés	1 202 459				1 202 459		caféteria	1 064 123
Összesen:	1 202 459	0	9 990 000	0	11 192 459	0	Összesen:	11 192 459
Óvodák Igazgatósága								
		9 904 266	18 712 158		8 807 892	3 308 418	közfoglalkoztatottak bér	232 000
							közfoglalkoztatottak járulék	15 080
							caféteria	2 391 670
							caféteria járulék	669 668
							dologi kiadás	5 382 145
							EFOP maradvány	117 329
Összesen:	9 904 266	18 712 158	18 712 158		8 807 892	3 308 418	Összesen:	8 807 892
Csongrádi Információs Központ								
		653 920	99 205 570		98 551 650	1 363 006	közfoglalkoztatottak bér	116 000
							közfoglalkoztatottak járulék	7 540
							caféteria Könyvtár	630 000
							caféteria járulék Könyvtár	176 400
							caféteria Múzeum	303 333
							caféteria járulék Múzeum	84 933
							betulajazás NKA650131/00035 Múzeum kiállítás	90 697 324
							pénzeszköz átadás Öbcsének	4 172 000
							dologi kiadás	2 364 120
Összesen:	653 920	99 205 570	99 205 570		98 551 650	1 363 006	Összesen:	98 551 650
Művelődési Központ és Városi Galéria								
		3 567 458	14 881 860		11 314 402	914 586	dologi CSSP- Megyei 2023-0021 pályázat	3 860 000
							dologi CSSP-Targyalkotó 2023-0114 pályázat	500 000
							dologi CSSP- Néplánc 2023-0266 pályázat	1 271 588
							caféteria	714 520
							caféteria járulék	200 066
							dologi kiadás	4 768 228
Összesen:	3 567 458	14 881 860	14 881 860		11 314 402	914 586	Összesen:	11 314 402

5.1 Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzat maradványa

A PÜ/9-2/2024. sz. előterjesztés 5.1. melléklete
A .../202... (II.2.....) önkorm. rendelet melléklete

Megnevezés Intézmény	Bevételei		Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal lekööttr	
	Többlet +	Hiány -	Maradvány +	Tululépés -			Megnevezés	Összeg
Csongrádi Alkotóház		916 432	9 464 513		8 548 081		Béren kívüli juttatás	210 000
							Béren kívüli juttatás járuléka	60 000
							Villámpóltet tetőfelújítás	3 378 215
							Dologi kiadás	4 899 866
Összesen:		916 432	9 464 513		8 548 081	0	Összesen:	8 548 081
Dr. Szarka Ödön Egy. Fű. és Szoc. Intézmény								
		11 590 054	18 646 743		7 056 689	3 812 029	Személyi juttatás	3 812 029
							Járulék	495 564
							Dologi kiadás	2 749 096
Összesen:		11 590 054	18 646 743		7 056 689	3 812 029	Összesen:	7 056 689
Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Int.								
	1 836 963		6 765 419		8 602 382			
						2 581 350	Cafetéria (személyi j.)	2 581 350
							Járulék	722 750
							Dologi	5 298 282
Összesen:	1 836 963	0	6 765 419		8 602 382	2 581 350	Összesen:	8 602 382
CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonköösség Gesztora, Intézménye								
	654 013		24 175 775		24 829 788		Dologi kiadás	24 829 788
Összesen:	654 013	0	24 175 775		24 829 788			
Csongrádi Polgármesteri Hivatal								
		13 425 368	18 432 637		5 007 269		Dologi kiadás	5 007 269
Összesen:		13 425 368	18 432 637	0	5 007 269	0	Összesen:	5 007 269
Csongrád Városi Önkormányzat								
	1 170 963 723			1 032 787 118	138 176 605		Holt Tisza parti sétány II. részlet	15 747 750
							Holt Tisza parti sétány kandalláberek	5 100 000
							Holt Tisza parti sétány tereprendezés + padok	4 500 000
							Kis Posta 2. féléves üzemeltetése	10 157 430
							8.637.270Ft x 1,176 =	
							Művelési ágból való kivonás Ipari Parknál	21 037 360
							Járdaépítés (2023. évről áthúzódo számla)	
							Városellátó Intézmény	4 500 141
							Járdaépítés aszfalt	2 991 060

5.1 Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzat maradványa

A PU/9-2/2024. sz. előterjesztés 5.1. melléklete
A .../202... (II.2.....) önkorm. rendelet melléklete

Megnevezés Intézmény	Bevételei		Kiadási előirányzat Maradvány + Túllépés -	Összes	Ebből bér	Feladattal lekörtött	
	Többlet +	Hiány -				Megnevezés	Összeg
						Fürdő színpad felújítás (Közműnek átvadva) nettó	23 000 000
						Marketing kiadás	3 000 000
						Csapadékvíz csatorna karbantartás (Tinódi S.)	16 000 000
						Halászházak elmaradt bérleti díjának megfizetése 2019-2023. évekre	2 247 306
						Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01- 2024.02.28 bér és járulék	4 411 232
						Diákönkormányzat működésére	377 925
						TOP Plusz 1.3.1-2 Fenntartható városfejlt. stratégiák	25 106 401
Összesen	1 170 963 723	0	0 1 032 787 118	138 176 605	0	Összesen:	138 176 605
MINDÖSSZESEN	1 174 657 158	65 205 054	269 333 405 1 032 787 118	345 998 391	16 369 757	MINDÖSSZESEN:	345 998 391