

2. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

| Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról |                                  |                |                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                  |                                  |                | Adatok Ft-ban                                |                |
| Megnevezés                                                                                       | Bevétel                          | Összeg         | Kiadás                                       | Összeg         |
|                                                                                                  | Előirányzat megnevezése          |                | Előirányzat megnevezés                       |                |
| <i>Gazdasági Ellátó Szervezet</i>                                                                |                                  |                |                                              |                |
| Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal                                                         | Átvett pénz Közfoglalkoztatottak | 835 510        | Közfoglalkoztatottak bér                     | 784 517        |
|                                                                                                  |                                  |                | Közfoglalkoztatottak járulék                 | 50 993         |
|                                                                                                  | Átvett pénz TOP bértámogatás     | 54 572         | Top bér                                      | 48 294         |
|                                                                                                  |                                  |                | Top járulék                                  | 6 278          |
| Átcsoportosítás                                                                                  |                                  |                | Dologi csökken                               | -184 026       |
|                                                                                                  |                                  |                | Szünetmentes tápegység                       | 26 800         |
|                                                                                                  |                                  |                | Ételszállító badella                         | 157 226        |
| <i>Összesen:</i>                                                                                 |                                  | <i>890 082</i> | <i>Összesen:</i>                             | <i>890 082</i> |
|                                                                                                  |                                  |                |                                              |                |
| <i>Városellátó Intézmény</i>                                                                     |                                  |                |                                              |                |
|                                                                                                  |                                  |                | Dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra | -355 102       |
|                                                                                                  |                                  |                | Motorfűrészek                                | 355 102        |
|                                                                                                  |                                  |                |                                              |                |
|                                                                                                  |                                  |                | Dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra | -329 646       |
|                                                                                                  |                                  |                | Videosec kamera szett temető csőszházhoz     | 329 646        |
| <i>Összesen:</i>                                                                                 |                                  | <i>0</i>       | <i>Összesen:</i>                             | <i>0</i>       |
|                                                                                                  |                                  |                |                                              |                |
| <i>Csongrádi Óvodák Igazgatósága</i>                                                             |                                  |                |                                              |                |

|                                                                  |                                  |                |                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal                         | Átvett pénz Közfoglalkoztatottak | 546 421        | Közfoglalkoztatottak bér         | 513 071        |
|                                                                  |                                  |                | Közfoglalkoztatottak járulék     | 33350          |
| Átcsoportosítás                                                  |                                  |                | Dologi csökken                   | -1 047 203     |
|                                                                  |                                  |                | Lépcsős polc tároló              | 68 290         |
|                                                                  |                                  |                | Nyitott tároló polcok            | 536 000        |
|                                                                  |                                  |                | Fliphart tábla                   | 29 990         |
|                                                                  |                                  |                | Szerszám tároló ház              | 189 990        |
|                                                                  |                                  |                | Fő u. óvoda felújítás különbözet | 170 933        |
|                                                                  |                                  |                | Wifi beltéri                     | 52 000         |
| Sulizsák program                                                 | Átvett pénz                      | 67 600         | Dologi kiadás                    | 67 600         |
| <b>Összesen:</b>                                                 |                                  | <b>614 021</b> | <b>Összesen:</b>                 | <b>614 021</b> |
|                                                                  |                                  |                |                                  |                |
| <b>Csongrádi Információs Központ<br/>Csemegi Károly Könyvtár</b> |                                  |                |                                  |                |
| Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal                         | Átvett pénz Közfoglalkoztatottak | 284 142        | Közfoglalkoztatottak bér         | 266 800        |
|                                                                  |                                  |                | Közfoglalkoztatottak járulék     | 17 342         |
| Saját bevétel                                                    | Közvetített szolgáltatás Múzeum  | 680 411        | Dologi kiadás                    | 680 411        |
| átcsoportosítás                                                  |                                  |                | Dologi csökken                   | -152 980       |
|                                                                  |                                  |                | Pelenkázó                        | 48 990         |
|                                                                  |                                  |                | Bútor                            | 48 000         |
|                                                                  |                                  |                | Wifi jelerősítő                  | 55 990         |
| Géniuszt pályázat maradvány átadás                               | Pénzeszköz átadás                |                | Pénzeszköz átadás                | 65 424 561     |
|                                                                  |                                  |                | Dologi csökken                   | -39 513 707    |
|                                                                  |                                  |                | Beruházás csökken                | -25 910 854    |
| <b>Összesen:</b>                                                 |                                  | <b>964 553</b> | <b>Összesen:</b>                 | <b>964 553</b> |
|                                                                  |                                  |                |                                  |                |
| <b>Tari László Múzeum</b>                                        |                                  |                |                                  |                |
| Géniuszt pályázat maradvány átvétel                              | Átvett pénz (Könyvtártól)        | 65 424 561     | Dologi kiadás                    | 39 513 707     |

|                                                                             |                                                                     |                   |                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                             |                                                                     |                   | Beruházás                | 25 910 854        |
| Átcsoportosítás Gényusz pályázat                                            |                                                                     |                   | Dologi csökken (Gényusz) | -12 030 017       |
|                                                                             |                                                                     |                   | Beruházás (Gényusz)      | 12 030 017        |
| <b>Összesen:</b>                                                            |                                                                     | <b>65 424 561</b> | <b>Összesen:</b>         | <b>65 424 561</b> |
|                                                                             |                                                                     |                   |                          |                   |
| <b>Művelődési Központ és Városi Galéria</b>                                 |                                                                     |                   |                          |                   |
| átcsoportosítás                                                             |                                                                     |                   | Dologi csökken           | -405 645          |
|                                                                             |                                                                     |                   | Irodai szék              | 44 899            |
|                                                                             |                                                                     |                   | Laptop+HDD (pályázat)    | 160 746           |
|                                                                             |                                                                     |                   | Viselet (pályázat)       | 200 000           |
| <b>Összesen:</b>                                                            |                                                                     | <b>0</b>          | <b>Összesen:</b>         | <b>0</b>          |
|                                                                             |                                                                     |                   |                          |                   |
| <b>Csongrádi Alkotóház</b>                                                  |                                                                     |                   |                          |                   |
| Magyar Művészeti Akadémia XXXIV. Plein Air Nemzetközi Alkotótábor támogatás | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 500 000           | <b>Dologi kiadások</b>   | 500 000           |
| <b>Összesen:</b>                                                            |                                                                     | <b>500 000</b>    | <b>Összesen:</b>         | <b>500 000</b>    |
|                                                                             |                                                                     |                   |                          |                   |
| <b>Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</b>       |                                                                     |                   |                          |                   |
| Saját bevétel                                                               | ÁFA visszatérítés teljesítése                                       | 20 000            | Dologi kiadás            | 262 034           |
|                                                                             | Egyéb működési bevétel                                              | 242 034           |                          |                   |
|                                                                             |                                                                     |                   |                          |                   |
| Átcsoportosítás beruházásra                                                 |                                                                     |                   | Dologi kiadás            | -441 397          |
|                                                                             |                                                                     |                   | Beruházás                | 347 556           |
|                                                                             |                                                                     |                   | Beruházás ÁFA            | 93 841            |
|                                                                             |                                                                     |                   |                          |                   |
| NEAK-tól átvett pénzeszköz                                                  | Átvett pénzeszköz                                                   | 82 584 300        | Személyi juttatás        | 73 083 451        |

|                                     |  |                   |                                                                  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                     |  |                   | Járulék                                                          | 9 500 849         |
|                                     |  |                   |                                                                  |                   |
| Átcsoportosítás dologi kiadásra     |  |                   | Személyi juttatás                                                | -13 000 000       |
|                                     |  |                   | Járulék                                                          | -1 690 000        |
|                                     |  |                   | Dologi kiadás                                                    | 14 690 000        |
| <b>Összesen:</b>                    |  | <b>82 846 334</b> | <b>Összesen:</b>                                                 | <b>82 846 334</b> |
|                                     |  |                   |                                                                  |                   |
| <b>Csongrád Városi Önkormányzat</b> |  |                   |                                                                  |                   |
|                                     |  |                   | Önkormányzati vagyonnal való<br>gazdálkodás                      |                   |
|                                     |  |                   | Vis maior keret                                                  | -12 277 443       |
|                                     |  |                   | Csongrád TV Kft. pénzeszköz átadás                               |                   |
|                                     |  |                   | -Gázkazán csere Kolozsvári 6. sz. alatti<br>épületben /Tánc ház/ | 3 315 705         |
|                                     |  |                   | -Tánc ház padlóburkolat felújítás vég számla                     | 2 189 584         |
|                                     |  |                   |                                                                  |                   |
|                                     |  |                   | Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i Intézmény                        |                   |
|                                     |  |                   | - Öszülő Otthon összekötő folyosó<br>szigetelése, festése        | 1 460 000         |
|                                     |  |                   | - Öszülő Otthon gipszkarton csere                                | 220 000           |
|                                     |  |                   | - Öszülő Otthon nyílászáró csere                                 | 1 288 228         |
|                                     |  |                   | - Vasút u. 92. sz. épület felújítása                             | 1 707 686         |
|                                     |  |                   |                                                                  |                   |
|                                     |  |                   | Városellátó Intézmény                                            |                   |
|                                     |  |                   | 1 db Velence típusú utasváró a Piroska<br>János<br>téri Piacnál  | 1 624 965         |
|                                     |  |                   |                                                                  |                   |
|                                     |  |                   | Homokfőveny Szociális Szövetkezet                                |                   |

|                                                                 |                  |         |                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                 |                  |         | -pénzeszköz átadás Honvéd üdülő<br>melegvíz ellátásának javítására                      | 471 275     |
|                                                                 |                  |         |                                                                                         |             |
|                                                                 |                  |         | Civil szervezetek támogatása                                                            |             |
|                                                                 |                  |         | - Csongrádi Pedagógus Nyugdíjas Klub<br>utazás költség térítés                          | -100 000    |
|                                                                 |                  |         | Művelődési Központ<br>intézményfinanszírozás                                            | 100 000     |
|                                                                 |                  |         | Esély Szociális Alapellátási Központ<br>működési célú támogatás cafetéria<br>juttatásra | 2 905 000   |
|                                                                 |                  |         | Önkormányzati vagyonnal való<br>gazdálkodás<br>feladatok                                |             |
|                                                                 |                  |         | Dologi kiadás                                                                           | -2 905 000  |
|                                                                 |                  |         |                                                                                         |             |
| Továbbszámlázott közüzemi díj, bérleti díj<br>Védőnői Szolgálat | Működési bevétel | 467 893 | Önkormányzati vagyonnal való<br>gazdálkodással kapcsolatos feladatok                    |             |
|                                                                 |                  |         | Továbbszámlázott közüzemi díj, bérleti díj<br>Védőnői feladatok                         |             |
|                                                                 |                  |         | Dologi kiadás                                                                           | 467 893     |
|                                                                 |                  |         |                                                                                         |             |
|                                                                 |                  |         | Önkormányzati vagyonnal való<br>gazdálkodás                                             |             |
|                                                                 |                  |         | Dologi kiadás                                                                           | -43 336 344 |
|                                                                 |                  |         | Városellátó Intézmény                                                                   |             |
|                                                                 |                  |         | Intézményfinanszírozás                                                                  |             |
|                                                                 |                  |         | -Dologi kiadás /légi biológiai<br>szűnyogyérítésre/                                     | 7 302 500   |
|                                                                 |                  |         | -Járdaépítés többletkiadásra                                                            | 1 999 942   |

|  |  |  |                                                                                               |            |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  | -Bokros utca, Árpád vezér utca felújítás feladataira                                          | 23 749 000 |
|  |  |  | -Járdaépítés többletkiadásra                                                                  | 4 018 714  |
|  |  |  |                                                                                               |            |
|  |  |  | Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs NP Kft.                                             |            |
|  |  |  | - Pénzeszköz átadás nettó 70.000Ft cafetéria kifizetésére a szakmai dolgozók részére (9 fő)   | 1 033 929  |
|  |  |  |                                                                                               |            |
|  |  |  | - Csongrád-Bokros Tájház tetőfedés felújítási munkálataira /felújítási kiadás/                | 2 902 659  |
|  |  |  |                                                                                               |            |
|  |  |  | - Közmű Kft. cafetéria juttatására 26 főre 70.000Ft/fő nettó összeg                           | 2 329 600  |
|  |  |  |                                                                                               |            |
|  |  |  | Polgármesteri keret /dologi/                                                                  | -1 280 000 |
|  |  |  | -Szilver Táncsoport Szentés pénzeszköz átadás                                                 | 50 000     |
|  |  |  | - Csongrádi Fitness SE pénzeszköz átadás                                                      | 100 000    |
|  |  |  | - Csongrád Rádiós, Modellező és Technikai SE pénzeszköz átadás                                | 100 000    |
|  |  |  | - Csongrádi Sporthorgász, Környezet- és Természetvédő Egyesület halasításra pénzeszköz átadás | 200 000    |

|  |                                                               |           |                                                                                                                       |             |
|--|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |                                                               |           | - Máltai Szeretetszolgálat műsor megtartásához a Szolgálat népszerűsítésére pénzeszköz átadás                         | 50 000      |
|  |                                                               |           | - Fussuk le! Sportegyesület pénzeszköz átadás félmaraton futóverseny megrendezésére                                   | 400 000     |
|  |                                                               |           | - Csongrádi Pedagógus Nyugdíjas Klub "A Klub tevékenységéről" könyv kiadása GESZ rendezvények intézményfinanszírozása | 100 000     |
|  |                                                               |           | - Csongrád Tiszapart SE pénzeszköz átadás megyei diákolimpiai verseny rendezéséhez                                    | 80 000      |
|  |                                                               |           |                                                                                                                       |             |
|  | Tagi kölcsön visszatérülése Homokfőveny Szociális Szövetkezet | 9 396 547 | -Tagi kölcsön nyújtása komplex energetikai pályázat megelőlegezésére Homokfőveny Szociális Szövetkezet részére        | 9 396 547   |
|  |                                                               |           | - Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztéséért Egyesület "Tiszavirág" c. könyv bővített újra kiadására pénzeszköz átadás  | 200 000     |
|  |                                                               |           |                                                                                                                       |             |
|  |                                                               |           | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                                                              |             |
|  |                                                               |           | Dologi kiadás                                                                                                         |             |
|  |                                                               |           | Intézményfinanszírozás (GESZ)                                                                                         | -1 017 500  |
|  |                                                               |           | - Pedagógus napi rendezvényre étkeztetésre                                                                            | 675 000     |
|  |                                                               |           | - Jó tanuló, jó sportoló rendezvényre                                                                                 | 202 500     |
|  |                                                               |           | - Jó tanuló rendezvényre                                                                                              | 140 000     |
|  |                                                               |           | Intézményfinanszírozás                                                                                                |             |
|  |                                                               |           | Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szoc. Intézmény                                                                    | -25 000 000 |

|                                                     |                          |                    |                                                                          |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                     |                          |                    | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                 |                    |
|                                                     |                          |                    | Vis maior keret /felújítási kiadás/                                      | 25 000 000         |
| Előző évi elszámolás alapján költségvetési pótigény | Költségvetési támogatás  | 117 126            | Előző évi költségvetési támogatás visszafizetése                         | 150 167            |
|                                                     |                          |                    | Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok                      |                    |
|                                                     |                          |                    | Dologi kiadás                                                            | -33 041            |
|                                                     |                          |                    |                                                                          |                    |
|                                                     |                          |                    | Városi rendezvénykeret                                                   | -500 000           |
|                                                     |                          |                    | Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete pénzeszköz átadás             |                    |
|                                                     |                          |                    | "Makk Marci" Egészség és Sportnap rendezvényre                           | 500 000            |
|                                                     |                          |                    | "Városunk jövője a Tisza ölelésében" pályázat                            | -1 100 000         |
|                                                     |                          |                    | Alkotóház és Városi Galéria támogatása                                   |                    |
|                                                     |                          |                    | Önkormányzati feladat egyéb szervek támogatása<br>Dologi kiadás 1-2 hely | 700 000            |
|                                                     |                          |                    | Személyi juttatás                                                        | 354 000            |
|                                                     |                          |                    | Járulék                                                                  | 46 000             |
|                                                     |                          |                    | Vis maior keret                                                          | -711 228           |
|                                                     |                          |                    | Epipeninjekció vásárlás /dologi kiadás/                                  | 711 228            |
|                                                     | Adópótlék többletbevétel | 861 680            | Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület pénzeszköz átadás                    | 861 680            |
|                                                     |                          |                    | 3 fő bérminimumra való kiegészítése                                      |                    |
| <b>Összesen:</b>                                    |                          | <b>10 843 246</b>  | <b>Összesen:</b>                                                         | <b>10 843 246</b>  |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                |                          | <b>162 082 797</b> | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                     | <b>162 082 797</b> |

