

Csongrád Városi Önkormányzat 2017. évi előirányzat maradvány

A 09-1221-1/2018. sz. előterjesztés 3. melléklete

Megnevezés Intézmény	Bevétel		Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal lekött	
	Többlet +	Hány -	Maradvány +	Tülpépés -			Megnevezés	Összeg
Városlátó Intézmény		9 832 431	12 402 699		2 570 268		Közfoglalkoztatotti bérrel való terhelése	1 191 467
							Közfoglalkoztatotti SZOCHO terhelés	131 061
							Dologi kiadással terhelte összeg	1 247 740
Összesen:		9 832 431	12 402 699		2 570 268			2 570 268
Gazdasági Ellátó Szervezet		12 987 740	16 229 213		3 241 473		Dologi kiadások	3 241 473
Összesen:		12 987 740	16 229 213		3 241 473			3 241 473
Óvodák Igazgatósága		72 496	903 557		831 061		Dologi kiadások	831 061
Összesen:		72 496	903 557		831 061			831 061
Csongrádi Információs Központ		294 149	1 500 758		1 206 609	946 208	Közfoglalkoztatottak bér	852 440
							Közfoglalkoztatottak járuléka	93 768
							Dologi kiadás	260 401
Összesen:		294 149	1 500 758		1 206 609	946 208		1 206 609
Művelődési Központ és Városi Galéria		2 313 770	4 707 937		2 394 167	1 127 204	Közfoglalkoztatottak bér	1 015 499
							Közfoglalkoztatottak járuléka	111 705
							Dologi kiadás	1 266 963
Összesen:		2 313 770	4 707 937		2 394 167	1 127 204		2 394 167
GESZ és intézmények összesen		25 500 586	35 744 164	0	10 243 578	2 073 412		10 243 578
Dr. Szarka Egy.Éti. És Szoc. Intézmény		3 761 836	11 991 474		8 229 638	4 987 846	Személyi juttatás	3 837 850
							járuléka	756 065
							dologi kiadás	3 635 723
Összesen:		3 761 836	11 991 474		8 229 638	4 987 846		8 229 638
Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjóléti Intézmény		4 470 157	5 217 532		747 375		Dologi kiadás	747 375
Összesen:		4 470 157	5 217 532		747 375			747 375
Csongrádi Alkotóház		1 553 588	2 260 160		706 572	492 075	szakmai anyag beszerzése	556 572
							Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000
Összesen:		1 553 588	2 260 160		706 572	492 075		706 572
Polgármesteri Hivatal	5 232 090		28 998 698		34 230 788	5 855 607	Személyi juttatás	5 855 607
							járuléka	781 258
							Műk.e.p.e.átadás	214 303
							Dologi kiadás	23 983 821
							Nyilvántartás cseréje	3 395 799
Összesen:	5 232 090		28 998 698		34 230 788		Összesen:	34 230 788

Csongrád Városi Önkormányzat 2017. évi előirányzat maradvány

A 09-1221-1/2018. sz. előterjesztés 3. melléklete

Megnevezés Intézmény	Többlet +	Bevételi Hiány -	Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal leköthet	
			Maradvány +	Tülpítés -			Megnevezés	Összeg
Csongrád Városi Önkormányzat		897 997 836	1 396 339 845		498 342 009		ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1- VEKOP 16-2017-00890	6 831 480
							Önk-épületek energetikai fejlesztése TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00041	172 062 329
							GINOP -7.1.2-15-2016-00002 Alsó Tisza és Körösök vízi turizmus komplex fejl.	33 298 252
							TOP 2.1.2-15-CS1-2016-00007 Zöld város kialakítása	235 296 468
							Békényi városrész	39 458 528
							TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00002 Jpári Park fejlesztése	459 068
							Műbilitás Hét	2 476 000
							Elektronos tölthőállomás	1 300 000
							Járasszékhely múzeum szakmai támogat.	1 176 000
							Beregszász pályázat	3 075 833
							Segély keret	2 461 781
							Templom utcai Óvoda klíma	300 000
							Óvoda terembérlet Plébánia részére	146 270
					498 342 009		90 évesek székfoglaló kiadványának kiadása	498 342 009
Összesen:		897 997 836	1 396 339 845		498 342 009			
Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet		5 170 691	43 218 169		38 047 478	895	Dologi kiadás	38 047 478
		5 170 691	43 218 169		38 047 478	895		38 047 478
MINDÖSSZESEN	5 232 090	938 454 694	2 961 511 284	0	590 547 438	7 554 228	MINDÖSSZESEN	590 547 438