

II. Céljelleggel érkezett előirányzatok				
a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök				
				Adatok Ft-ban
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Önkormányzatok elszámolásai működési célú költségvetési támogatás Szociális ágazati pótlék 2025.01. hó 5.036.330 Ft, 02. hó 5.289.885Ft, 03. hó 5.201.057 Ft.	15.527.272	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 4.884.544 Ft, járulékok 634.991 Ft, Piroskavárosi SZCSGYI szem.j. 8.856.404 Ft, járulékok1.151.333 Ft.	5.519.535 10.007.737
2.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2025.01. hó 621.278 Ft, 02. hó 599.614 Ft, 03. hó 608.911 Ft.	1.829.803	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 1.619.295 Ft, járulék 210.508 Ft	1.829.803
3.	Önkormányzatok elszámolásai Kulturális ágazatot érintő 20 %-os bérfejlesztés, minimálbér emelés	31.644.688	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vis maior keret (dologi kiadás)	31.644.688
4.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2024.03.01.- 2025.02.28.	705.268	személyi juttatás 662.223Ft járulék 43.045Ft dologi kiadás 0 Ft	705.268

5.	Pedagógusok, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési támogatás 2025.01.hó 383.520 Ft, 02. hó 462.360 Ft, 03. hó 462.360 Ft.	1.308.240	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Csongrádi Óvodák Igazgatósága személyi juttatás:1.157.735 Ft Járulékok: 150.505 Ft.	1.308.240	
6.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2025.03.01- 2026.02.28. Előleg	7.299.748	személyi juttatás 4.562.280Ft járulékok 296.548Ft dologi kiadás 2.440.920Ft	7.299.748	
	ÖSSZESEN:	58.315.019		58.315.019	
b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszköz					
				<i>Adatok Ft-ban</i>	
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg	
1.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivataltól átvett pénzösszeg	533.600	személyi juttatás 472.212 Ft járulék 61.388 Ft	533.600	
	Polgármesteri Hivatal összesen:	533.600		533.600	
	MINDÖSSZESEN:	58.848.619 Ft		58.848.619 Ft	

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról				
		Adatok Ft-ban		
Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	
Gazdasági Ellátó Szervezet				
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	1 016 090	Közfoglalkoztatottak bér	954 075
			Közfoglalkoztatottak járulék	62 015
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz GINOP bértámogatás	1 445 516	GINOP bér	1 279 217
			GINOP járulék	166 299
átcsoportosítás			dologi csökken	-684 949
			badellák	187 960
			konzervbontó	46 990
			dagasztógép	449 999
Összesen:		2 461 606	Összesen:	2 461 606
Városellátó Intézmény				
Átcsoportosítás			Dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra	-995 060
			Beruházás - telefon	44 900
			Beruházás - urnafal	950 160
Összesen:		0	Összesen:	0
Csongrádi Óvodák Igazgatósága				
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	555 599	Közfoglalkoztatottak bér	521 689
			Közfoglalkoztatottak járulék	33 910
átcsoportosítás			dologi csökken	-7 168 507
			számítógép	89 999
			NAS rendszer	266 700
			számítógép	79 999
			monitor	24 999
			vasaló	9 799
			porszívó	30 199
			kuka	12 400
			ruhaszárító	25 800
			fazék	62 580
			Templom u. óvoda villamos hálózat felújítás miatti ktg.	6 566 032

Összesen:		555 599	Összesen:	555 599
Csemegi Károly Könyvtár				
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Atvett pénz Közfoglalkoztatottak	451 773	Közfoglalkoztatottak bér	424 200
			Közfoglalkoztatottak járulék	27 573
átcsoportosítás			dologi csökken	-39 980
			lámpa	39 980
Összesen:		451 773	Összesen:	451 773
Tari László Múzeum				
átcsoportosítás			dologi csökken	-155 900
			mosogató szekrény	56 900
			mosógép	99 000
Összesen:		0	Összesen:	0
Művelődési Központ és Városi Galéria				
átcsoportosítás			dologi csökken (pályázat)	-154 000
			viselet (pályázat)	154 000
Összesen:		0	Összesen:	0
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és				
Saját bevétel	ÁFA visszatérítés teljesítése	89 000	Dologi kiadás	89 000
	Egyéb kapott kamatok, kamatjell. bev.	540 377	Dologi kiadás	540 377
Átcsoportosítás beruházásra			Dologi kiadás	-103 499
			Beruházás (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő)	81 495
			Beruházás ÁFA	22 004
Átcsoportosítás felújításra			Dologi kiadás	-355 628
			Felújítás	280 021
			Felújítás ÁFA	75 607
Összesen:		629 377	Összesen:	629 377
Csongrád Városi Önkormányzat				

			Jókai u. 3/6. sz. alatti épület elbontása	3 829 178
			Vis maior keret	-3 829 178
			Tánc ház tetőfelújítási munkái	8 356 377
			Vis maior keret	-8 356 377
			Máltai Szeretetszolgálat kazán csere	2 748 030
			Vis maior keret	-2 748 030
			1. sz. Postahivatal tető felújítása	9 334 502
			Vis maior keret	-9 334 502
			Belvárosi Pékség felújítása	5 500 000
			Vis maior keret	-5 500 000
	Adópotlék többletbevétel	111 716	ATMÖT közös költség többlet (dologi kiadás)	111 716
			Szolidaritási hozzájárulás (dologi kiadás)	-17 400
			Vis maior keret	17 400
			Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i Intézmény Síp utcai Járó Rehabilitációs Ellátás 2 db bejárati ajtó csere	740 994
			Vis maior keret	-740 994
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel minimálbér, bérminimum ellentételezése	-1 278 898	Minimálbér, bérminimum ellentételezésére betervezett és kapott összeg különbözete	
			vis maior keret (dologi kiadás)	-1 278 898
	Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése TOP_ PLUSZ 1.2.1-21-CS1 pályázat (előleg)	96 194 720	Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése TOP_ PLUSZ 1.2.1-21-CS1	
			felújítási kiadás	86 189 070
			vis maior keret	10 005 650
			Szolidaritási hozzájárulás helyesbítése dologi kiadás	-421 873 741
			Egyéb működési célú kiadás	421 873 741

			ATMÖT közös költséghez való hozzájárulás helyesbítése	
			dologi kiadás	-3 911 716
			egyéb működési célú kiadás	3 911 716
<i>Összesen:</i>		<i>95 027 538</i>	<i>Összesen:</i>	<i>95 027 538</i>
MINDÖSSZESEN:		99 125 893	Mindösszesen:	99 125 893

Költségvetési előirányzat módosítások (2025.)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéve s	IV/1. negyedéves módosítás	IV/2. negyedéves módosítás
BEVÉTEL							
<i>1. Önkormányzati körben:</i>							
a. intézményi működési bevétel	620 378 606	621 007 983					
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	188 162 000	188 162 000					
c. vagyongazdálkodás felhalmozási bevétele	111 967 000	111 967 000					
d. közhatalmi bevételek	1 699 500 000	1 699 615 116					
e. működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 145 675 449	2 194 706 554					
f. működési célú pénzeszköz átvétel	970 838 732	982 846 326					
g. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértékű bevétel	0	96 194 720					
h. támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000					
i. likvid hitel	300 000 000	300 000 000					
j. állami támogatás megelőlegezés	68 950 152	68 950 152					
k. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 110 471 939	6 268 449 851	0	0	0	0	0
KIADÁS							
<i>1. Önkormányzati körben:</i>							
a. személyi juttatás	2 936 126 449	2 961 520 323					
b. járulékok	343 979 608	346 817 723					
c. ellátottak pénzbeli juttatása	43 790 000	43 790 000					
d. egyéb dologi kiadások	2 113 048 816	1 694 482 786					
e. egyéb működési célú kiadás	239 424 390	676 314 254					
f. beruházások	30 105 000	119 029 933					
g. felújítások	15 135 676	37 632 832					
h. kölcsön nyújtása	5 000 000	5 000 000					
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	5 000 000	5 000 000					
j. fejlesztési hitel törlesztés	78 862 000	78 862 000					
k. likvid hitel törlesztése	300 000 000	300 000 000					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 110 471 939	6 268 449 851	0	0	0	0	0

Költségvetési előirányzat módosítások (2025.)

Adatok Ft-ban

Vis maior 2025. évben				
	Adatok Ft-ban			
Bevételek:				
Eredeti költségvetésben betervezett összeg	50 000 000			
Kulturális területen dolgozók 20 %-os béremelésének, bérminimumának ellentételezésére kapott összeg /eredeti költségvetésben tervezve/	31 644 688			
Szolidaritási hozzájárulás tervezésének kiigazítása	17 400			
Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésére 2024. évben kifizetett összeg, melynek utalására 2025. évben került sor	10 005 650			
Összes bevétel:	91 667 738			
Kiadások:				
Körös-toroki Napok megrendezésének eddig felmerült kiadásaira	4 615 180			
Mentőszolgálat részére Drager Oxylog 3000+ típusú lélegeztetőgép beszerzése	4 400 000			
Jókai u. 3/6. alatti önkormányzati lakóépület elbontása	3 829 178			
Táncház tetőfelújítás	8 356 377			
Máltai Szeretetszolgálat épületében kazáncsere	2 748 030			
1. sz. Postahivatal tetőfelújítási munkálatai	9 334 502			
Belvárosi Pékség felújítása	5 500 000			

Dr. Szakra Ödön Egyesített Eü-i Intézmény Síp utcai Járó Rehabilitációs Ellátás 2 db bejárati ajtó csere	740 994			
Minimálbér, bérminimum ellentételezésére kapott összeg és betervezett összeg különbözete	1 278 898			
Csemegi Károly utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása I. részlet	15 000 000			
Bokrosi Művelődési Házba klíma beszerelése 2 db beltéri + 6 db kültéri egység (anyag + munkadíj)	3 000 000			
Szent Rókus tér 8. sz. alatti belvárosi ház vízvezeték és fűtés szerelési munkái (Csongrádi Homokföveny Szövetkezet)	254 000			
Összes kiadás:	59 057 159			
Szabad keret: 91.667.738 Ft – 59.057.159 Ft	= 32.610.579 Ft			