

Csongrád Város Polgármesterétől



„M”

Száma: Pü/31-2/2025.

Témafelelős: Komlósiné Széll Gyöngyi

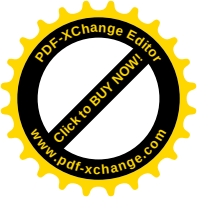
ELŐTERJESZTÉS **Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének** **2025. szeptember 25-i ülésére**

Tárgy: 2025. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat-módosítása

- I. A Képviselő-testület korábbi döntésein alapuló előirányzat-módosítások
- II. Céljelleggel érkezett előirányzatok
- III. Önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat átcsoportosítások
- IV. Tájékoztató a hitelállomány alakulásáról

Az III. negyedévre az alábbiakban javasolt előirányzat-módosításokat a címrend tervezeten intézményenként átvezettük:

- I. 1. A Képviselő-testület 2025. június 26-i ülésén hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület 2.000.000 Ft támogatást kapjon a vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban való szerepléshez (137/2025.(VI.26.) Önk. határozat).
2. A Képviselő-testület a július 25-i rendkívüli ülésén támogatta a NKA Épített Örökség Kollégium által kiírt a Csongrád, Öregvár u. 53. szám alatti halászház felújítására pályázat benyújtását, melynél az önerő összege 9.999.671 Ft, a nevezési díj 126.996 Ft (154/2025 (VII.25.) Önk. határozat).
3. A Képviselő-testület 2025. augusztus 19-i rendkívüli ülésén elfogadta a csongrádi Művelődési Központ bemutató tér kialakítása, udvar rész fejlesztése, udvari épületek megújítása (HUSRT/23R/11/019 számú NBS 4 Cities pályázat keretein belül) beszerzési engedélyokirat újbóli jóváhagyása című előterjesztést és forrás biztosítására tett javaslatot 2025. évben bruttó 4.968.758 Ft-os összegben (159/2025. (VIII.19.) Önk. határozat).
4. A Képviselő-testület 2025. augusztus 28-i ülésén megtárgyalta és egyetértett az Önkormányzatok, civil- és nonprofit szervezetek műszaki-technológiai és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatás KAP-RD57-006-2-25 felhívásra a Csongrádi Alkotóház villa és irodaépület nyílászáróinak cseréje című pályázat benyújtásával és a megvalósításhoz szükséges önerőt 404.696 Ft összegben biztosítja a 2025.évi költségvetés terhére (165/2025. (VIII.28.) Önk. határozat).
5. Szintén az augusztus 28-i ülésen a Képviselő-testület a 169/2025. (VIII.28.) Önk. határozattal jóváhagyta a Csongrádi Közmű Kft. aggregátor beszerzését 9.000.000 Ft összegben, amit fejlesztési célú támogatásként biztosít a Kft. részére az eredeti költségvetésben meghatározott támogatási keret terhére.



6. A Képviselő-testület 2025. augusztus 28-i ülésén megtárgyalta a beruházási hitelfelvétel- ajánlatok értékelése, döntés tárgyú polgármesteri előterjesztést és hozzájárult, hogy Csongrád Városi Önkormányzat a K&H Bank-tól 50.000.000 Ft összegben beruházási hitelt vegyen fel. A hitel összegéből és 9.291.751 Ft önerőből megvalósul a gyalogátkelőhelyek közvilágítás fejlesztése és az Ipari Parkban villamos energia bővítése (175/2025 (VIII.28.) Önk. határozat). Az önerőhöz szükséges forrásból ebben a negyedévben 7.500.000 Ft-ot vis maior keret terhére biztosítok fedezetként.

II. Az önkormányzathoz céljelleggel érkezett előirányzatok:

a.) Az önkormányzathoz céljelleggel érkezett előirányzatok:

Adatok Ft-ban

1.	Szociális ágazati összevont pótlék összege, 07. hó 5.314.012 Ft, 08. hó 5.199.949 Ft, 09. hó 5.189.165 Ft	15.703.126
2.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók pótléka 2025. 07. hó 608.913 Ft, 08. hó 608.914 Ft, 09. hó 608.911 Ft,	1.826.738
3.	Pedagógusok, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési támogatás 2025. 07. hó 414.192 Ft, 08. hó 301.801. Ft, 09. hó 301.800 Ft.	1.017.793
4.	1232/2025. (VII.3.) Kormány határozat alapján állami támogatás nyújtása a köztisztviselők illetményemeléséhez 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása elismert hivatali létszám alapján 36,32 fő x 532.500Ft/fő = 19.340.400 Ft	19.340.400
5.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2025.03.01.-2026.02.28. 2025.07. hó 2.075.369 Ft, 2025.08.hó 1.553.509 Ft.,	3.628.878
6.	TOP_Plusz-3.3.2-21-CS1-2024-00013 Szentháromság téri orvosi rendelő felújítása	59.755.000
7.	TOP_Plusz-1.1.1-21-CS1-2024-00015 Ipari park fejlesztése 2	57.930.235
8.	TOP_Plusz-2.2.1-21-CS1-2024-00028 Könyvtár épület energetikai felújítása	91.819.048
	Önkormányzat összesen:	251.021.218

b.) A Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett előirányzatok:

1.	Diákmunka 2025.07.01-2025.07.31. 15 fő 2025.08. hó 2.181.000 Ft, Diákmunka 2025.08.01.-08.31. 7 fő 2025.09.hó 1.017.800 Ft	3.198.800
	Polgármesteri Hivatal összesen:	3.198.800
	MINDÖSSZESEN:	254.220.018



III. Önkormányzati többléttámogatással nem járó előirányzat átcsoportosítások. Az önkormányzati többléttámogatással nem járó előirányzat módosításokat az előterjesztés 2. **melléklete** tartalmazza.

IV. Tájékoztató a hitelállomány alakulásáról

a)	Lekötött bankbetét	550.000.000 Ft
	ebből 200 millió Ft 1 hónapra (X.14-ig), 350 millió Ft 2 hétre (IX.29-ig) lett lekötve.	
b)	Költségvetési számla és adószámlák, valamint bérlet üzemeltetési számla egyenlege (2025.IX.17.)	172.320.240 Ft
c)	Kezességvállalások: (nem beváltott)	induló összeg IX.17-i áll.
	- CSOTERM Kft.	265.463eFt 60.463.eFt
	- Közmű Szolgáltató Kft. (likvid hitel keret)	40.000eFt 38.337 eFt
	- CSOTERM Kft. (likvid hitel keret)	40.000eFt 38.790 eFt.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, valamint a rendelet-tervezet elfogadását.

Előzetes hatásvizsgálat (A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításához.

1. a.) A költségvetés társadalmi, gazdasági hatása.

Az éves költségvetési előirányzat-módosítás az önkormányzat és az intézmények szempontjából döntő fontosságú, hiszen meghatározásra kerülnek a főbb bevételi és kiadási előirányzatok, melyekből gazdálkodnak az intézmények és a gazdasági szervezetek a megváltozott társadalmi és gazdasági körülményekhez való alkalmazkodással járó előirányzat mozgások is a rendelet részét képezik.

b.) Környezeti, egészségügyi hatása.

Nem releváns.

c.) A költségvetés adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

A költségvetési előirányzat elfogadását követően az ott meghatározott keretösszegek alapulvételével készül el az előirányzatok intézményi felvezetése a források megjelölésével. Ez az általános ügymenetbe beletartozik, így plusz adminisztratív terhet nem jelent a hivatal számára.

2. A költségvetési rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye.

A jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségek miatt, és az állami támogatások utalása, munkabér kifizetések, dologi kiadások teljesíthetősége, kötelezettségvállalások teljesítése miatt van szükség költségvetési előirányzat-módosítással kapcsolatos rendelet megalkotására.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, törvényi és pénzügyi feltételek.

A rendelet-tervezetet a Jogi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság az üléseiken tárgyalják, a bizottság döntéséről a bizottsági elnökök a Képviselő-testületet tájékoztatják.



A jogszabály várható következményei, különösen:

A költségvetési rendelet módosításával az előirányzatok és kötelezettségek összhangban kerültek.

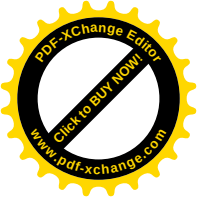
A rendelet végrehajtásához a személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Dr. Juhász László jegyző
3. Bedő Tamás polgármester
4. Irattár

Csongrád, 2025. szeptember 17.

Bedő Tamás
polgármester



Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025.(II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja, hogy az éves költségvetésben meghatározott költségvetési bevételek és kiadások változását az előirányzat-átcsoportosítások és előirányzat-módosítások átvezetésével meghatározza,

[2] Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva,

[3] az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletének 3/A. melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Közbeszerzési Bizottság, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)

- „a) kiadási főösszegét 7.202.044.211 Ft-ban, azaz Hétmilliárd-kettőszázkettőmillió-negyvennégyezer-kettőszázötvenegy Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 7.202.044.211 Ft-ban, azaz Hétmilliárd-kettőszázkettőmillió-negyvennégyezer-kettőszázötvenegy Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 7.202.044.211 Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszezből az önkormányzat]

- „a) intézményi működési bevétele 641.404.577 Ft,”



(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszezből az önkormányzat]

- „d) közhatalmi bevétele 1.823.961.934 Ft,
- e) költségvetési támogatása 2.255.411.936 Ft,
- f) működési célú támogatásból származó bevétel 1.063.302.646 Ft,
- g) felhalmozási célú pénzeszköz átvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 509.218.355 Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszezből az önkormányzat]

- „l) **Összesen 7.202.044.211 Ft.”**

3. §

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 6.680.225.868 Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a kötelező és önként vállalt feladatok számszerűsítését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszezből]

- „a) személyi juttatások 3.155.502.809 Ft,
- b) járulékok 368.404.839 Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszezből]

- „d) egyéb dologi kiadások 1.821.408.024 Ft,
- e) működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 687.956.546 Ft,
- f) beruházások 344.863.511 Ft,
- g) felújítások 323.893.825 Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszezből]

- „l) **Összesen 7.202.044.211 Ft.”**



4. §

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7.3. melléklettel egészül ki.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8.3. melléklettel egészül ki.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 6/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 9.3. melléklettel egészül ki.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bedő Tamás sk.
polgármester

dr. Juhász László sk.
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A költségvetési rendelet módosításával az előirányzatok és a kötelezettségek összhangba kerülnek.



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 2025.07. hó 5.314.012 Ft, 08. hó 5.199.949 Ft, 09. hó 5.189.165 Ft.	15.703.126	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 4.991.911 Ft, járulékok 648.948 Ft, Piroskavárosi SZCSGYI szem.j. 8.904.661 Ft, járulékok 1.157.606 Ft.	5.640.859 10.062.267
2.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2025.07. hó 608.913 Ft, 08. hó 608.914 Ft, 09. hó 608.911 Ft.	1.826.738	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 1.616.582 Ft, járulékok 210.156 Ft	1.826.738
3.	Pedagógusok, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési támogatás 2025. 07. hó 414.192, 08 .hó 301.801 Ft, 09. hó 301.800 Ft	1.017.793	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Csongrádi Óvodák Igazgatósága személyi juttatás: 900.702 Ft járulékok 117.091 Ft.	1.017.793
4.	Önkormányzatok elszámolásai működési célú költségvetéési támogatás 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján 532.500 Ft/fő *47,5 fő = 19.340.400 Ft	19.340.400	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Csongrádi Polgármesteri Hivatal személyi juttatás: 17.115.398 Ft Járulékok: 2.225.002 Ft	19.340.400
5.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2025.03.01.-2026.02.28. 2025.07. hó 2.075.369 Ft, 08. hó 1.553.509 Ft.	3.628.878	Szociális jellegű közfoglalkoztatás személyi juttatás 2.615.189 Ft járulékok 169.988 Ft Dologi kiadás 843.701 Ft	3.628.878
6.	TOP Plusz-3.3.2-21-CS1-2024-00013 Szentháromság téri orvosi rendelő felújítása	59.755.000	Háziorvosi alapellátás feladat Felújítás kiadás	59.755.000



1. melléklet a/2025.(VI.)önkormányzati rendelehez
7.3. melléklet a 6/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

7.	TOP Plusz-1.1.1-21-CS1-2024-00015 Ipari park fejlesztése 2.	57.930.235	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projekt feladat Beruházási kiadás	57.930.235
8.	TOP Plusz-2.2.1-21-CS1-2024-00028 Könyvtár épület energetikai felújítása	91.819.048	Településfejlesztési projektek és támogatásuk feladat Felújítási kiadás	91.819.048
	Önkormányzat összesen:	251.021.218		251.021.218

b.)Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszközök				
<i>Adatok Ft-ban</i>				
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányivatal Diákmunka	3.198.800	Személyi juttatás: 3.198.800,-	3.198.800
	Polgármesteri Hivatal összesen:	3.198.800		3.198.800

MINDÖSSZESEN: 254.220.018 Ft 254.220.018 Ft

2. melléklet a/2025.(VI.)önkormányzati rendelethez
8.3. melléklet a 6/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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	859 440	Közfoglalkoztatottak bér	806 986
			Közfoglalkoztatottak járulék	52 454
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz GINOP bértámogatás	443 833	GINOP bér	392 772
			GINOP járulék	51 061
	Átvett pénz Diákok	581 600	Diák bér	581 600
átcsoportosítás			dologi csökken	-34 000
			mikró	34 000
	Összesen:	1 884 873	Összesen:	1 884 873
Városellátó Intézmény				
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	TOP bértámogatás 06 hó	174 400	TOP bér 06 hó	154 336
			TOP járulék 06 hó	20 064
	GINOP bértámogatás 06 hó	399 850	GINOP bér 06 hó	353 849
			GINOP járulék 06 hó	46 001
	TOP bértámogatás 07 hó	174 400	TOP bér 07 hó	154 336
			TOP járulék 07 hó	20 064
	GINOP bértámogatás 07 hó	399 850	GINOP bér 07 hó	353 849
			GINOP járulék 07 hó	46 001
	Összesen:	1 148 500	Összesen:	1 148 500
Csongrádi Óvodák Igazgatósága				
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	603 919	Közfoglalkoztatottak bér	567 060
			Közfoglalkoztatottak járulék	36 859
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal		727 000	diák bér	727 000
átcsoportosítás			dologi csökken	-7 828 586
			nyomtató	65 999
			Klíma (Széchenyi)	464 820

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	
			öltöző felújítás (Templom u)	6 383 511
			Öltöző szekrény (Templom u)	914 256
	Összesen:	1 330 919	Összesen:	1 330 919
Csemegi Károly Könyvtár				
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Ginop	298 971	Ginop bér	264 576
			Ginop járulék	34 395
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Diákok	290 800	diák bér	290 800
átcsoportosítás			dologi csökken	-28 000
			porszívó	28 000
	Összesen:	589 771	Összesen:	589 771
Tari László Múzeum				
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Diákok	290 800	diák bér	290 800
Magánszemélyek	átvett pénz magánszemélyek (Babamúzeum)	73 000	dologi kiadás	73 000
	Összesen:	363 800	Összesen:	363 800
Művelődési Központ és Városi Galéria				
átcsoportosítás			dologi csökken	-19 303
			klíma különbözet	19 303
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Diákok	1 017 800	diák bér	1 017 800
saját bevétel (tábor, részvételi díj, kamat)	saját bevétel	3 718 329	dologi kiadás	2 773 329
			teherautó áfa	945 000
	Összesen:	4 736 129	Összesen:	4 736 129
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
Belügyminisztériumtól EFI iroda működésére átvett pénzeszk.		25 200 000	Személyi juttatás	21 179 891
			Járulékok	2 753 382
			Dologi kiadás	1 266 727
Átcsoportosítás			Dologi kiadás	921 385
			Felújítás	-921 385

2. melléklet a/2025.(VI.)önkormányzati rendelethez
8.3. melléklet a 6/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	
			Dologi kiadás	-1 391 548
			Beruházás vizsgálóágy	140 000
			Beruházás motoros fűvógép	164 990
			Beruházás klímák (3 db) Gyöngyvirág u.	1 086 558
Saját bevétel	ÁFA visszatérítés teljesítése	82 000	Dologi kiadás	566 527
	Egyéb működési bevétel teljesítése	36 400		
	Biztosító által fizetett kártérítés telj.	448 127		
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal diákmunka	Átvett pénzeszköz	727 000	Személyi juttatás	727 000
Átcsoportosítás			Felújítás	-1 151 340
			Beruházás klímák (3 db) Széchenyi bölesi	1 151 340
	Összesen:	26 493 527	Összesen:	26 493 527
Csongrádi Alkotóház				
Összesen:	Összesen:	0	Összesen:	0
Csongrád Városi Önkormányzat				
Nagymező utca 4/E önkormányzati tulajdonú szociális bérlet felújítása			Intézményfinanszírozás Városlátó Intézmény	495 118
			Vis maior keret	-495 118
X. Csongrádi Rádióamatőr találkozó lebonyolításának támogatása			Dologi kiadás	344 500
			Polgármesteri keret	-344 500
Tiszavirág Sport Club támogatás			Szabadidősport tevékenység támogatása	
			Sportsszervezetek működési célú támogatás	1 000 000



Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	
			Polgármesteri keret	-1 000 000
Alföld Művészeti , Kulturális és Sport Egyesület Alföld Paletta kiadvány nyomdaköltségéhez való hozzájárulás támogatása			Dologi kiadás	-100 000
			Működési célú támogatás	100 000
Szentes és Környéke "Sötér Kálmán" Méhész és Környezetvédő Egyesület támogatása az Egyesület fennállásának 100. évfordulója alkalmából			Egyesület működési célú támogatás	50 000
			Polgármesteri keret	-50 000
Semmelweis Napi rendezvény költségeinek támogatása			Intézményfinanszírozás Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet	453 600
			Városi rendezvénykeret	-453 600
XXXV. Plein Air Nemzetközi Alkotótelep megrendezésének támogatása			Intézményfinanszírozás Csongrádi Alkotóház	400 000
			Városi rendezvénykeret	-400 000
Művelődési Központ és Városi Galéria VW Crafter típusú platós kisteherautó vásárlás			Intézményfinanszírozás Művelődési Központ és Városi Galéria	3 500 000
			Vis maior keret	-3 500 000
Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett tábor megrendezésének támogatása			Működési célú támogatás	80 000
			Polgármesteri keret	-80 000
Széchenyi úti "Kuckó-mackó" Bölcsöde játszótéri udvarának felújítása			Intézményfinanszírozás Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	14 427 360
			Vis maior keret	-14 427 360
Homokfőveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet Körös-toroki Napok megrendezése			Működési célú támogatás	-3 459 800
			Vis maior keret	3 459 800
Kamatbevétel	Működési bevétel	4 000 000	Dologi kiadás	4 000 000



2. melléklet a/2025.(VI.)önkormányzati rendelethez
8.3. melléklet a 6/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	
közütemi díj (áram) kiadásai	Iparüzési adó bevétel	20 000 000	Dologi kiadás	20 000 000
EPIPEN oldatos injekció nyári táborok részére	Adópótlék bevétel	216 240	Nem fertőző megbetegedések megelőzése feladat	216 240
			Dologi kiadás	
Bexsero oltás segély keret	Működési bevétel	141 413	Segély keret dologi kiadás	141 413
Településrendezési terv módosítása továbbszámlázott szolg.	Működési bevétel	609 600	Dologi kiadás	609 600
Védőnői Szolgálat továbbszámlázott szolg.	Működési bevétel	1 217 915	Dologi kiadás	1 217 915
Nyári tábor kiadásai	Iparüzési adó bevétel	3 403 714	Dologi kiadás	3 403 714
CSONGRÁD TV támogatás (tánc ház felújítási kiadásai)	Iparüzési adó bevétel	8 329 141	Csongrád TV támogatás	8 329 141
Epipen oldatos injekció -Oktatási intézmények részére	Iparüzési adó bevétel	735 216	Dologi kiadás	735 216
Mészáros Zoltán bronz dombormű	Iparüzési adó bevétel	444 500	Beruházás	444 500
Csongrád Újság nyomtatása	Iparüzési adó bevétel	436 640	Dologi kiadás	436 640
0505/125 hrsz. MARS kamionparkoló konténerhez külső világítás			Felújítás	433 896
			Vis maior	-433 896
Belvárosi Pékség felújítás			Felújítás	280 000
			Vis maior	-280 000
Szennyvízátemelő vásárlás			Beruházás	521 208
			Vis maior keret	-521 208
Városi rendezvénykeret növelés	Iparüzési adó bevétel	2 800 000	Dologi kiadás	2 800 000
Polgármesteri keret növelés	Iparüzési adó bevétel	1 500 000	Dologi kiadás	1 500 000
Borünnep 2025.év (rendezvénybiztosítás, hangtechnika, előadművészeti tev.)	Iparüzési adó bevétel	2 948 830	Dologi kiadás	2 948 830

2. melléklet a/2025.(VI.)önkormányzati rendelethez
8.3. melléklet a 6/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat megnevezés	
Önkormányzati Intézmények dolgozói részére cafetéria illetve megbízási díj biztosítása	Iparüzési adó bevétel	21 551 645	Intézményfinanszírozás Csemegi Károly Könyvtár 1.126.400 Ft Tari László Múzeum 512.000 Ft Csongrádi Alkotóház 307.200 Ft Művelődési Központ és Vár Galéria 1.177.600 Ft Dr. Szarka Ö.Egy.Eü.és Szoc.Intézm. 10.185.757 Ft Piroskavárosi SZCSGYI 3.484.160 Ft Esély Szociális és Alapellátási Központ 4.758.528 Ft	21 551 645
Vis maior keret növelés	Iparüzési adó bevétel	25 000 000	Dologi kiadás	25 000 000
Vagyongazdálkodás dologi kiadásai	Iparüzési adóbevétel	30 000 000	Dologi kiadás	30 000 000
Városi rendezvények támogatása			Művelődési központ intézményfinanszírozás Majális költségei 150.000,- Anyák napi rendezvény 590.000,- Bokrosi falu és gyermeknap 581.000,- Helyi értékek napja 109.000,- Miklósa Erika templomi koncert 410.000,- Bökényi Művészeti Napok 57. 000,- Csongrádi napok megnyitó és Borfesztivál többletkiadásai 869.000,-	2 766 000
			Polgármesteri keret	-57 000
			Városi rendezvénykeret	-2 709 000
Bokrosi Hagyományörző Mulatság			Bokrosi Hagyományörző Egyesület támogatása	1 000 000
			Bokrosi városrészi feladatok támogatása keret	-1 000 000

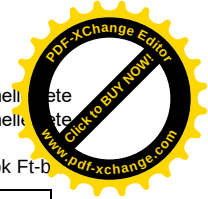


2. melléklet a/2025.(VI.) önkormányzati rendelethez
8.3. melléklet a 6/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

[illegible]



Költségvetési előirányzat módosítások (2025.)

Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás	IV/2. negyedéves módosítás
BEVÉTEL							
<i>1. Önkormányzati körben:</i>							
a. intézményi működési bevétel	620 378 606	621 007 983	621 007 983	623 542 607	641 404 577		
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	188 162 000	188 162 000	200 430 737	228 824 511	228 824 511		
c. vagyongazdálkodás felhalmozási bevétele	111 967 000	111 967 000	111 967 000	111 967 000	111 967 000		
d. közhatalmi bevételek	1 699 500 000	1 699 615 116	1 701 596 008	1 704 596 008	1 823 961 934		
e. működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 145 675 449	2 194 706 554	2 231 823 069	2 217 523 879	2 255 411 936		
f. működési célú pénzeszköz átvétel	970 838 732	982 846 326	994 269 367	1 024 212 305	1 063 302 646		
g. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértéktű bevétel	0	96 194 720	290 282 072	299 714 072	509 218 355		
h. támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000	48 135 000	48 135 000	48 135 000		
i. likvid hitel	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000		
j. állami támogatás megelőlegezés	68 950 152	68 950 152	68 950 152	108 053 772	108 053 772		
k. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			111 764 480	111 764 480	111 764 480		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 110 471 939	6 268 449 851	6 680 225 868	6 778 333 634	7 202 044 211	0	0
KIADÁS							
<i>1. Önkormányzati körben:</i>							
a. személyi juttatás	2 936 126 449	2 961 520 323	3 032 954 747	3 069 028 196	3 155 502 809		
b. járulékok	343 979 608	346 817 723	354 923 687	358 532 837	368 404 839		
c. ellátottak pénzbeli juttatása	43 790 000	43 790 000	43 790 000	43 790 000	43 790 000		
d. egyéb dologi kiadások	2 113 048 816	1 694 482 786	1 713 267 933	1 747 134 702	1 821 408 024		
e. egyéb működési célú kiadás	239 424 390	676 314 254	679 663 582	679 857 205	687 956 546		
f. beruházások	30 105 000	119 029 933	374 131 486	270 898 302	344 863 511		
g. felújítások	15 135 676	37 632 832	40 514 936	152 867 735	323 893 825		
h. kölcsön nyújtása	5 000 000	5 000 000	48 135 000	48 135 000	48 135 000		
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	5 000 000	5 000 000	13 982 497	29 227 657	29 227 657		
j. fejlesztési hitel törlesztés	78 862 000	78 862 000	78 862 000	78 862 000	78 862 000		
k. likvid hitel törlesztése	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 110 471 939	6 268 449 851	6 680 225 868	6 778 333 634	7 202 044 211	0	0

Vis maior 2025. évben

A Pü/20-2/2025. sz. előterjesztés

Adatok Ft-ban

4. melléklete

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
Osztalék bevétel a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft-től	10 042 806
Iparűzési adó bevétel	25 000 000
Összes bevétel:	126 710 544

Kiadások:

Körös-toroki Napok megrendezésének kiadásai 2025.I.n.év	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
I. sz. Postahivatal tetőfelújítási munkálatai	9 334 502
Belvárosi Pékség felújítása	5 500 000
Dr. Szarka 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	285 098
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)	2 833 996
Szent Rókus tér 8. sz. alatti belvárosi ház vízvezeték és fűtés szerelési munkái (Csongrádi Homokföveny Szövetkezet)	254 000
Útkarbantartási munkálatok 2025. év I. ütemére tervezett kiadások	13 515 014
Öregvár u. 53. sz. alatti épület gázkazán cseréje	1 392 000
Hársfa utca 65. sz. alatti földszinti lakás és II./11. alatti lakás felújítási kiadások	1 119 104
Fő utcai hulladékgyűjtők összes kiadás különbözet (Városlátó Intézmény)	968 439
Csemegi Károly Könyvtár részére beszerzések (hűtőszekrény 128.000Ft, elektromos fűnyíró 39.990Ft, nyomtató 150.000Ft)	317 990
A helyi közlekedés 2024. évi támogatási összege a tényleges adatok alapján megnövekedett, ezért a MÁV Személyszállítási Zrt. (Volánbusz Zrt.) beszámolója alapján ennyi a többletigénye	1 263 828
Településrendezési eszközök módosítása	1 282 700
0505/125 hrsz. MARS kamionparkoló konténerhez 3db acéllépcső	2 024 380
LIDL bejáró csapadékvíz csatorna /végszámla/	477 995
Csongrádi Alkotóház szennyvízvezeték javítás, csere	1 276 999
Körös-toroki Napok megrendezésének kiadásai 2025.III.n.év	11 925 020
Nagymező utca 4/E önk.lakás felújítás	495 118
Művelődési Központ és Városi Galéria VW Crafter típusú platós kisteherautó vásárlás	3 500 000
0505/125 hrsz. MARS kamionparkoló konténerhez külső világítás	433 896
Belvárosi Pékség felújítása	280 000
Széchenyi úti "Kuckó-mackó" Bölcsőde játszótéri udvarának felújítása	14 427 360
Szennyvízátemelő vásárlása	521 208
Gyalogátkelőhelyek közvilágítás fejlesztése és az Ipari Parkban villamos energia bővítése önerő	7 500 000
Összes kiadás:	120 618 406

S:\Ttkársági\Tesztületi_2025. szeptember 25\Honlapra\2. 1. mell.

Szabad keret:

6 092 138