

Csongrád Város Polgármesterétől



Száma: Pü/8-2/2026.

Témafelelős: Dr. Juhász László jegyző
Farkas Éva

„M”

ELŐTERJESZTÉS **Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének** **2026. február 19-ei ülésére**

Tárgy: Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

„Az Államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt az Országgyűlés 2025. június 17-i ülésnapján elfogadta, főbb rendelkezései 2026. január 01-jén léptek hatályba, így a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának határideje 2026. február 15. Az előírásnak megfelelően a költségvetési rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Mint minden gazdasági szereplőt, az Önkormányzat 2026. évi költségvetését is jelentősen befolyásolja a makrogazdasági helyzet, mely alapvetően meghatározza a költségvetési támogatások, valamint a saját bevételek alakulását.

A 2026. évi központi költségvetés a gazdaság növekedésére és a hiány csökkentésére fókuszál 3,7%-os GDP arányos hiánycéllal, 4,1%-os GDP növekedéssel és 3,6%-os inflációval számol.

A Kormány kiemelt céljai 2026. évben:

- Magyarország biztonságának megőrzése, a honvédelmi kiadások GDP arányos szintjének megtartása,
- Rezsivédelem megőrzése,
- Nyugdíjak reálértékének megőrzése, 13. havi nyugdíj, illetve 14. havi (1 heti) nyugdíj biztosítása, bevezetése,
- A dinamikus bérnövekedés megalapozása, a jövedelmek vásárló erejének növelése,
- A családok védelme,
- Adócsökkentési program keretében a két- és háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó mentessége, a 30 év alatti anyák személyi jövedelemadó mentessége, a CSED, GYED, és az örökbefogadói díj szja mentessége, a családi adó és járulékkedvezmény mértékének növekedése.
- A munkahelyek védelme, a teljes foglalkoztatottság fenntartása, újabb munkahelyek keletkezésének elősegítése.

A minimálbér és a garantált bérminimum vonatkozásában a minimálbér a 2025. évi 290.800,-Ft-ról 2026. január 01. napjától 322.800,-Ft-ra, a garantált bérminimum a 2025. évi 348.800,-Ft-ról, 2026. január 01. napjától 373.200,- Ft-ra növekedett.

2026. évben a

- a társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 %
- a személyi jövedelemadó kulcs 15% mértékű,
- a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %.

A nyugdíjmelés meghatározásánál a 3,6%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetésében jelentős szervezeti, szerkezeti átalakulás történt 2026. január 01. napjától az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás székhelye Csongrád városa lett.

A Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény 2026. január 01. napjával Csongrád Városi Önkormányzat fenntartásából átkerült az Alsó- Tisza -menti Önkormányzati Társulás (ATMÖT) működtetése, fenntartása alá.

Csongrád Város 2026. évi költségvetése tartalmazza az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és intézményei 2026. évi feladatalapú és üzemeltetési költségvetési támogatását.

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás költségvetési szervei a következők:

- Társulás Társulási Tanácsa
- Esély Szociális Alapellátási Központ Csongrád
- Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény
- Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde (Csanyteleki, Tömörkényi, és Felgyői tagintézménnyel)
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ - Csanytelek
- Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon Tömörkény

A Társulás munkaszervezeti teendőit a csongrádi Polgármesteri Hivatal látja el.

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény önállóan működő és gazdálkodó intézményként látja pénzügyi és gazdálkodási feladatait.

A 34/2025.(XI.11.) NGM rendelet nagyon nehéz anyagi helyzetbe sodorta a Csongrád Városi Önkormányzatot. A települési önkormányzatok helyi iparüzési adó többletbevétele alapján keletkező fizetési kötelezettsége rendelet előírása, számítása szerint a Csongrád Városi Önkormányzatnak 2025. novemberében 655.581.911 Ft kötelezettsége keletkezett a Versenyképes Járások Program irányába. A fizetési kötelezettség miatt a város 2025. november óta nem kapott nettó állami finanszírozást továbbá a 2026. év állami támogatás 4%-os előlegét sem kapta meg a város. Az elvont támogatások után a fizetési kötelezettség összege 2025. december 31 napjával 420.596.183 Ft-ra csökkent, amely befizetési kötelezettség betervezésre került a 2026. évi költségvetésbe. Ezen összeg jelentős terhet ró a város gazdálkodására, költségvetésére.

A 2026. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának napján ez a tartozás 84.815.287 Ft-ra csökkent.

A Kormány 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozata területfejlesztési célú források felhasználásával kapcsolatos egyes további intézkedések alapján a Csongrád Városi Önkormányzat 173.453.669 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatói okirat aláírását követően a Magyar Államkincstár részéről 2026.02.03 napján az összeg utalásra került. Az összeget alpinfrastruktúra fenntartására, illetve fejlesztésre, közszolgáltatások nyújtására és település üzemeltetésre lehet felhasználni 2027. december 31. határidővel.

Az összeg a 2026. évi költségvetésben bevételként betervezésre kerül.

A 2026.02.03 napján a támogatás megérkezéskor azonnal tovább utalásra került 173.000.000 Ft a Magyar Államkincstár felé fennálló iparüzési adó többletbevétele miatti tartozásunk törlesztésébe.

A 49/2025.(XII.23.) NGM rendeletben meghatározásra került az önkormányzatok által 2026. évben teljesítendő szolidaritási hozzájárulás összege. Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi szolidaritási hozzájárulás összege 557.784.101,- Ft, amely a 2025. évi befizetési kötelezettséghez viszont - az iparüzési adóalap növekedés miatt - 135.910.360 Ft-tal növekedett. A korábbi évektől eltérően nem a költségvetési támogatásból kerül közvetlen levonásra, hanem 4 részletben a rendeletben meghatározott határidőig kell megfizetni.

A 2026. évi költségvetés tervezését nehezítette - a korábbi évekhez hasonlóan - később került közlésre az EBR42 rendszerben a minimálbér és a garantált bérminimum emelés ellentételezése, a pedagógus béremelés összege, a köztisztviselői illetmény, a szociális ágazat, a kulturális ágazat 15%-os bérnövekedésének összege, a múzeumi támogatás összege, a polgármesteri béremelés fedezetének ellentételezése. A tervezés kezdetén az állami támogatások nem voltak teljeskörűen ismertek. Annak érdekében, hogy megfelelő számadatokat tudjunk a Képviselő-testület elé terjeszteni, a fenti meghatározó feltételek figyelembevételével kértem az intézményeket, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat a részletes tervadatok elkészítésére. Meghatároztam a tervezés során alkalmazandó egységes elveket. Kértem a bevételek, kiadások csökkentő és/vagy növelő tényezőinek bemutatását is.

Fejlesztési körben az áthúzódó beruházásokkal, az új, induló pályázatok önerő igényével, a Testület által előző évben vállalt kötelezettségek teljesítésével, egyes új feladatok megvalósításával számoltunk.

Kiemelt feladat 2026. évben a 2025. évben beadott és nyert TOP-Plusz pályázatok megvalósítása, a közvilágítás energia megtakarítást eredményező korszerűsítése, az Ipari Park területének bővítése, a VJP Pályázat (Medence fedés, kerek medence) megvalósítása, VP pályázat keretében külterületi utak felújítása, illetve a belterületi utak felújítása.

Kiemelt célok, melyek megvalósulását a költségvetés keretei között biztosítani kell:

- működési hiány nem tervezhető,
- a megkötött szolgáltatói szerződésekre – különös tekintettel a közüzemi számlákra – a pénzügyi forrás rendelkezésre álljon,
- az önkormányzati kötelező alapszolgáltatások ellátását a szakmai feltételek szerint szükséges létszámmal, a nem kötelező feladatok ellátásának fokozatos csökkentése mellett,
- az intézményhálózat működőképességének fenntartását, a megállapodásokban felvállalt feladatok ellátását,
- a közvetett támogatások döntéshozók részére történő bemutatását,
- a rendelkezésre bocsátott források hatékony és célszerű felhasználását,
- a költségvetési intézmények saját bevételeinek lehetőség szerinti emelését,
- a rendelkezésre álló pénzügyi keretek miatti feszített költségvetés maradéktalan végrehajtását, mellyel együtt továbbra is fontos az intézmények működési feltételeinek, gazdasági stabilitásának biztosítása, a szakmai szolgáltatások eddig elért színvonalának lehetőség szerinti megtartása,
- a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében elhatározott intézményi átszervezések során elérhető szakmai és pénzügyi előnyök lehető legteljesebb érvényesítését,
- a fejlesztési pályázatokkal egyidejűleg vállalt működtetési kötelezettségeket, az indikátorok teljesítését,
- a városüzemeltetési feladatok szinten tartását, lehetőség szerinti javítását,
- a költségvetési tervezetben a kötelező (központi, vagy helyi döntésen alapuló) juttatások betervezését,
- az önkormányzat fizetőképességének fenntartását a működési kiadások és a folyamatban lévő beruházások folyamatos finanszírozása mellett,
- a megnyíló pályázati lehetőségek lehető legkedvezőbb igénybevitelét, az önerő kiegészítést,
- az önkormányzati és várospolitikai szempontok együttes figyelembevétele mellett történő vagyongazdálkodást, a saját vagyon megőrzését,
- a sikeres pályázatokkal megvalósításra kerülő fejlesztések szakszerű lebonyolítását.

Az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok áttekintése kapcsán érkezett véleményt, javaslatot a költségvetési tervezés során súlyozva figyelembe vettem, az előzőekben is ismertetettek szerint a kötelező feladatok ellátása prioritásának biztosítására törekedtem.

A költségvetési rendelet hatálya Csongrád Városi Önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

A 2026. évi költségvetési rendelet táblázatai az Államháztartási törvény, az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Képviselő-testület rendeleteiben, határozataiban foglalt előírásoknak megfelelően kerülnek előterjesztésre. Szerkezetét tekintve a 48/2016. (XII.23.) Ökt. rendeletben foglaltakat követtük.

A költségvetési javaslat tartalmazza:

- a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül:
 - a.) A helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a feladatalapú támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat – elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
 - b.) A helyi önkormányzat kiadásait, így különösen
 - ba.) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - bb.) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, gyermekvédelmi rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - c.) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzat hivatala költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait,
 - d.) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait,
 - e.) Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát jogviszonyonként,
 - f.) A költségvetési kiadásokat, bevételeket költségvetési szervenként kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A költségvetésben elkülönítetten kell szerepeltetni az általános tartalékot, a céltartalékot.

A 2026. évi költségvetésben tartalékkereként 120.339.866 Ft-ot különítettünk le, melynek konkrét felhasználásáról év közben történik döntés.

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETT PÉNZÜGYI MÉRLEGE ALAPJÁN a rendelet-tervezetben a bevételi és a kiadási főösszeg 8.309.259.928 Ft összegben került meghatározásra.

RÉSZLETEZŐ ELVEK, ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK (2. MELLÉKLET)

A bevételek tervezésénél az alábbiakat vettük figyelembe:

- az önkormányzatot 2026. évben megillető költségvetési kapcsolatokról származó bevételi források,
- a Képviselő-testület döntései,
- korábbi évek kötelezettségvállalásai, szerződéses kapcsolatai,
- folyamatos, és egyszeri gazdasági eseményekre vonatkozó tapasztalati adatok,
- jogszabályváltozásból eredő bevételi előírások.

Az önkormányzat költségvetési támogatása

A helyi önkormányzat kötelező feladatait az Államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetésből finanszírozza és látja el, az állami hozzájárulást a Magyar Államkincstár folyósítja.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladataira – felhasználási kötöttséggel – kerül forrás az alábbiak szerint:

I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása:

A települési önkormányzatok hivatalának működési támogatása növekedett 110.608.515 Ft-tal, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása, a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása, a közutak fenntartásának alaptámogatása, az egyéb önkormányzati feladatok, illetve a

lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása lényegében változatlanok maradtak, a közvilágítás fenntartásának alaptámogatása a 2025. évihez viszonyítva csökkent 48.518.500 Ft-tal.

A fent felsorolt feladatokra 546.683.445 Ft költségvetési támogatást kap az önkormányzat.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása, az óvodaműködtetési, a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadás támogatása jelenti. Ezen feladatcsoportra összesen 1.066.436.840 Ft támogatást kap az önkormányzat.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: A szociális feladatok egyéb támogatása, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Család- és gyermekjóléti szolgálat/ központ), a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok, a bölcsőde, mini bölcsőde támogatásából tevődik össze. A feladatok támogatására 1.344.514.810 Ft támogatást kap az önkormányzat.

IV. Intézményi gyermekétkeztetés támogatására és a szünidei gyermekétkeztetés támogatására együtt 341. 963.165 Ft-ot kap az önkormányzat.

V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a könyvtári, közművelődési feladatok, a kulturális illetménypótlék támogatása, melyre 93.165.287 Ft támogatást kap az önkormányzat.

A 2026. évi állami támogatás összege összesen: 3.392.763.547 Ft. (jogcímenként összesített és a részletes kimutatás a 2.1 mellékletekben található).

A múzeumi feladatok támogatására 11.500.000 Ft-ot, a polgármesteri béremelés hatásának ellentételezésére 4.671.482 Ft-ot terveztünk a 2026. évi költségvetésben.

Alapjában véve az önkormányzatunkat is érintő normatívák a városüzemeltetés területén alig változtak, míg az egyes ágazatokban a jogszabályokhoz igazodva illetve a béremelésekkel növekedtek.

Önkormányzatunk 2025. évben több alkalommal foglalkozott a kiadási megtakarítások keresésével, a takarékos üzemmóddal, az energiatakarékosságot előidéző beruházási lehetőségek keresésével, megvalósításával, melyek a 2026. évi költségvetést kedvező irányban befolyásolhatják.

Pénzbeli szociális ellátások:

A szociális támogatás területén a helyi rendeletben kellett szabályozni a települési önkormányzat által meghatározott segélyezési formákat.

Állami támogatásként a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen nem részesült önkormányzatunk. A helyi rendeletben meghatározott segélyezési formák pénzügyi forrása így a helyi iparüzési adóbevételek. E jogcímen a költségvetési tervezetben 46.970.000,- Ft szerepel.

Átvett pénzeszközök előirányzata 841.202.142 Ft. Ebből a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által átvett pénzösszeg 789.250.770 Ft, a Polgármesteri Hivatal igazgatás szakfeladatra átvett pénzösszeg 25.093.500 Ft. Az első lakáshoz jutók visszafizetéséből 6.000.000 Ft-ot terveztünk. Az Alkotóház intézményünkénél szerepel még átvett pénzeszköz 403.000 Ft összegben. A háziorvosi alapellátásra 20.307.872 Ft átvett pénzeszközt terveztünk, a Csemegi Károly Könyvtárnál 60.000 Ft és a Tari László Múzeumnál 87.000 Ft szerepel e jogcímen.

Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek előirányzata tartalmazza a helyi adó bevételeket, valamint a bírság, pótlék és az egyéb közhatalmi bevételeket.

Helyi adóbevételek: előirányzata 2.197.380.000 Ft. Legjelentősebb az iparüzési adó, előirányzatként 2.000.000.000 Ft-ot vettünk figyelembe.

A magánszemélyek kommunális adójából 65.000.000 Ft-tal kalkuláltunk, építményadóból 97.880.000 Ft bevételt, tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból 8.000.000 Ft bevételt terveztünk. A 2023-tól bevezetett telekadóból 26.500.000 Ft bevétellel kalkuláltunk.

Intézményi működési bevételek:

Az önkormányzat intézményeinek működési bevételi terve 500.012.360 Ft, melyet az önkormányzat és költségvetési szervei alapító okirataiban, költségvetési alapokmányaiban meghatározott feladatok, alapvető tevékenységek ellátása során elérhető bevételek alapoznak meg.

Egyéb önkormányzati bevételként: 721.899.000 Ft bevételt terveztünk a vagyongazdálkodásnál. (lakbér 80.000.000 Ft, nem lakáscélú bérlemények bérleti díja 79.000.000 Ft, földbérlet 2.000.000 Ft, termálkút bérleti díj 15.000.000 Ft, Piroskavárosi Kft. bérleti díj 1.000.000 Ft, tárgyi eszközök, immateriális javak, részvények értékesítése 532.899.000 Ft, közterület-használati díj 7.000.000 Ft, környezetvédelmi bírság 3.000.000 Ft, kamatbevétel 2.000.000 Ft.)

Önkormányzati bevételként került betervezésre a 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozat alapján kapott 173.453.669 Ft vissza nem térítendő támogatás is.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön: visszatérülésére 6.000.000 Ft-ot terveztünk. Ez az összeg a lakosságnak nyújtott visszatérítendő támogatás 2026. évi törlesztő része. (Pld. első lakáshoz jutók kölcsöne).

Az állami támogatás megelőlegezéseként 123.779.728 Ft összeggel számoltunk.

Pénzforgalom nélküli bevétel:

Az előző évi pénzmaradvány felhasználásáról a 2025. évi költségvetési beszámoló tárgyalásakor dönt a Képviselő-testület a májusi havi rendes ülésén.

Hitelek:

Működési hiány a költségvetésben nem tervezhető.

A 2026. évre fejlesztési hitelfelvételt nem tervezünk. A hitelfelvételt, illetve az adott évre visszafizetési kötelezettséget jelentő vállalat a stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. §-a tartalmazza.

KIADÁSOK (3. MELLÉKLET)

Az önkormányzati költségvetés működési kiadásainak jelentős részét képezik a személyi juttatások és járulékok. A kiadások tervezésénél az alábbi meghatározó tényezőket vettük figyelembe:

- A minimálbér összege 322.800 Ft, illetve a garantált bérminimum 373.200 Ft
- Az eredeti támogatásban az állami támogatásba beépített bérnövekménnyel számoltunk, (bölcsőde, kulturális intézmények, óvodák, szociális terület) más bérnövekmények év közben pótlékirányzatként kerülhetnek majd még lebontásra az érintett intézményekhez. (szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, esélyteremtési illetményrész)

A tervezés során az ellátandó feladatokhoz viszonyítottuk a korábbi évek tapasztalati adatait, a rendelkezésre álló forrásokat. Az intézményeknél a feladatok ellátásával kapcsolatban adható juttatások egységes elvek szerinti kialakítására törekedtünk.

A személyenkénti besorolásoknál az intézmények részletesen áttekintették az iskolai végzettségeket, illetve szakképzettségeket. A pótlékokat csak a kötelezően adható minimális szinten tervezték. A közfoglalkoztatással és egyéb támogatott foglalkoztatási formákkal is számoltunk. (Pld.: GINOP pályázat).

Személyi juttatások:

Az előirányzat tartalmazza a költségvetési intézmények közalkalmazottainak, pedagógusoknak, köztisztviselőinek, a Munka Törvénykönyve és az Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó munkavállalóinak emelt összegű bérét, pótlékokat, egyéb juttatásokat és a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját.

A személyi juttatások összege: 2.947.027.390 Ft.

A javasolt előirányzat biztosítja:

- a minimálbérek, bérminimum szerinti összegeket, Képviselő-testületi döntés szerinti illetményalapot,
- pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, bölcsődében pedagógus végzettségű foglalkoztatottak emelt összegű bérét,
- a kulturális, közművelődési területen foglalkoztatottak emelt összegű bérét,
- a köztisztviselők emelt összegű illetményét,
- a besorolás szerinti garantált illetményeket,
- a 2026. január 1-jei soros előrelépések fedezetét (11 hónap),
- az évközi magasabb iskolai végzettség megszerzése és szakvizsga letétele miatti fizetési osztály változások fedezetét,
- a további szakképzettségért járó illetménynövekedést,
- a kötelező jubileumi jutalmak összegét,
- közalkalmazotti körben 2 %-os kereset kiegészítést és cafetéria juttatást az intézmények eredeti előirányzatként nem terveztek. A köztisztviselőknél a törvényi minimum összegben 200.000 Ft került a cafetéria keretként letervezésre.

Szociális hozzájárulások:

A személyi jellegű juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 13%. Összege: 352.117.314 Ft.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

A dologi kiadások előirányzata 2.968.877.565 Ft. A 2026. évi dologi kiadási tervszám kialakításánál több irányú szempontrendszerrel vettünk figyelembe: előző évi terv, tény, elérhető energia és egyéb megtakarítási lehetőségek, karbantartási és beszerzési szükségletek, stb.

Az ÁFA-nál a jogszabályok szerinti mértékkel terveztünk. A vagyongazdálkodáshoz tartozó dologi kiadások részletezését a 3.4.1. sz. melléklet tartalmazza. A dologi kiadások között szerepel 120.339.866 Ft-os tartalék keretösszeg, melynek felhasználásáról 1.000.000 Ft összegig a Polgármester, e fölött a Polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Egyéb működési célú kiadások:

Előirányzata 1.432.118.659 Ft. Ebből a helyi közösségi közlekedésre javasolt támogatás összege 10.000.000 Ft. A civil szervezetek támogatására 29.781.776 Ft összeget terveztünk. A Csongrád TV számára pénzeszköz átadásként 24.519.500 Ft került betervezésre, míg a sportegyesületek számára, bizottsági kerettel együtt 11.000.000 Ft. A Közmű Kft. támogatására 100.000.000 Ft szerepel a költségvetési javaslatban, a Homokföveny Szociális Szövetkezet támogatására 13.000.000 Ft-ot szerepeltetünk pénzeszköz átadásként. Itt szerepel továbbá az igazgatási feladaton 190.000 Ft magánszemélynek történő tartozás, valamint 1.650.000 Ft a segélyezési feladaton a Bursa ösztöndíjhoz való hozzájárulás összege. Egyéb működési célú kiadások között szerepel az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (ATMÖT) intézményei részére átadott költségvetési támogatás 1.241.977.383 Ft összege.

Ellátottak pénzbeli juttatása:

Tervezett előirányzat 44.720.000 Ft, mely az önkormányzat által folyósított települési támogatások fedezetét tartalmazza figyelembe véve a 2025. évben e témakörben hozott képviselő-testületi döntéseket.

Felhalmozási kiadások:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásaira összesen 564.399.000 Ft-ot terveztünk. Ebből első lakáshoz jutók támogatására és kölcsönre 24.000.000 Ft-tal kalkuláltunk, beruházási hitel töketörlesztésre 102.496.000 Ft összeget állítottunk be eredeti előirányzatként.

Ebből a legjelentősebb a beruházások, felújítások 2026. évben:

- TOP /HUSBR EU projektek összes önerő 194.186.726 Ft
- VJP pályázat (kerekmedence, medence fedés saját kiadás 17.400.000 Ft
- VP pályázat külterületi utak saját kiadás 5.625.000 Ft
- Önkormányzati lakások felújítása 5.000.000 Ft,

- Közvilágítás korszerűsítése 2025. évről áthúzódó 18.000.000 Ft
- Belvárosi vendégházak felújítása 5.000.000 Ft
- Ipari Park terület vásárlás 60.000.000 Ft
- Parkoló építés 15.000.000 Ft
- Múzeum előtér és kiállítótér felújítása 3.880.000 Ft
- Könyvtár tető felújítás 8.000.000 Ft
- Vekerdi Ház megvétele 15.000.000 Ft
- Fejlesztési tartalék 73.311.274 Ft
- Városellátó Intézménynél beruházás –sótároló 5.000.000 Ft, temetői szoftver 2.500.000 Ft

Az alábbiakban az általános részben megfogalmazottakon felül az egyes intézményekben érvényesülő sajátosságok részletezése szerepel.

GESZ:

Bevétel = Kiadási előirányzat 653.967.977 Ft, saját bevétel 227.733.000 Ft, önkormányzati támogatás 426.234.977 Ft, személyi juttatás 235.359.271 Ft, járulékok 30.596.706 Ft, dologi kiadás 388.012.000 Ft. Az intézmény végzi a városban a közétkeztetési feladatokat. Az önkormányzat intézményei esetében munkaügyi és pénzügyi feladatokat lát el. Étkezési térítési díjak emelésére 2025. március 01. napjával került sor. 2026 évben előreláthatóan nem lesz térítési díj emelés. A térítési díj előre fizetésével a hátralékok nem növekedtek, a korábbi tartozások behajtása folyamatosan történik.

Városellátó Intézmény:

Bevételi = Kiadási előirányzat: 607.286.713 Ft. Saját bevétel 64.215.074 Ft, támogatás 543.071.639 Ft. Személyi juttatás 325.594.015 Ft, járulékok 42.327.222 Ft, Várható beruházás 7.500.000 Ft, dologi kiadás 231.865.476 Ft.

Az intézmény parkgondozást, közutak fenntartását, szúnyoggyérítést, temető fenntartást, állategészségügyi feladatellátást, piacfenntartást, köztisztasági feladatellátást, illetve egyéb feladatellátást végez. Az idei év folyamán a Start Munka program megszűnésre kerül, ezáltal 17 fővel csökken a foglalkoztatottak létszáma. A kieső munkaerő pótlására hosszú közfoglalkoztatás keretében kerülnek foglalkoztatásra dolgozók, valamint más bértámogatási program keretében. Az idei évben is foglalkoztatásra kerülnek megváltozott munkaképességű dolgozók a Kisréti Otthon lakói közül. 40.000.000,- Ft kerül tervezésre kátyúzási feladatokra, amely tartalmazza az Alsóvárosi munkálatokat is. A korábban bérelt, kommunális gép megvásárlását tervezik.

Csongrádi Óvodák Igazgatósága:

Bevételi = Kiadási előirányzat: 849.145.228 Ft. Saját bevétel: 4.116.000 Ft, önkormányzati 845.029.228 Ft. Személyi juttatás 687.017.422 Ft, járulékok 85.132.369 Ft, dologi kiadás 76.995.437 Ft.

Az óvoda 23 csoporttal működik az intézmény 100 %-os kihasználtsággal működik.

Az intézményre közvetlenül leigényelt normatíva összege: 845.029.228 Ft amelyből pedagógus bérfejlesztésre fordítandó 51.454.900 Ft. Önkormányzati támogatás kiegészítés nem szerepel a javaslatban. A Bökényi Napraforgó Óvoda esetében a konyha felújítása pályázati forrásból fog megvalósulni. A javítási karbantartási feladatokat önkormányzati intézménnyel célszerű elvégeztetni.

Művelődési Központ és Városi Galéria:

Bevétel = Kiadási előirányzata 148.295.870 Ft, saját bevétel 38.512.000 Ft, önkormányzati támogatás 109.783.870 Ft. Személyi juttatás 63.952.651 Ft, járulékok 7.087.219 Ft, dologi kiadás 77.256.000 Ft. Az intézmény kulturális rendezvények szervezését, lebonyolítását végzi, közösségi színterek helyszínül szolgál, kiállításokat szervez. Ingyenes teremhasználatot az intézmény a polgármester előzetes hozzájárulása után engedélyezhet. A nagyobb rendezvényekre elsősorban pályázatokon nyert támogatásokból kerülhet sor. A városi rendezvényekre 25.000.000 Ft-os összeget az intézmény költségvetésében elkülönítettünk az intézmény által elkészített rendezvényterv alapján.

Csemegi Károly Könyvtár:

Bevételi = Kiadási előirányzat: 79.684.369 Ft. Saját bevétel 6.248.000 Ft, átvett pénzeszköz 60.000 Ft, támogatás 73.376.369 Ft. Személyi juttatás 53.043.689 Ft, járulékok 6.895.680 Ft, dologi kiadás 19.745.000 Ft.

Az intézmény a tervezési elvek alapján készítette el költségvetését. A pályázatból tervezett felújítási munkálatok várhatóan az idei évben valósulnak meg. Az Önkormányzat saját forrásból valósítja meg a tetőszerkezet felújítását. A felújítás miatt az intézmény pár hónapon keresztül zárva tart. A támogatott foglalkoztatás keretében alkalmazott gazdasági ügyintéző munkaviszonya a támogatás végével megszűnik. Nyugdíjazás következtében vagy más ok miatt felszabadult álláshely zárolásra kerül az intézménynél.

Tari László Múzeum

Bevételi = Kiadási előirányzat: 51.070.182 Ft. Saját bevétel 4.544.000 Ft, átvett pénzeszköz 87.000 Ft, támogatás 46.439.182 Ft. Személyi juttatás 33.354.935 Ft, járulékok 4.020.247 Ft, dologi kiadás 13.545.000 Ft.

A 2025-ben megvalósult épület szigetelési munkálatok helyreállítási munkálatai az idei évben kerülnek befejezésre. A régész asszisztens bére a bevételeknél betervezésre került.

Alkotóház

Bevételi = Kiadási előirányzat: 27.432.000 Ft. Saját bevétel 6.940.000 Ft, átvett pénzeszköz 403.000 Ft, önkormányzati támogatás 20.089.000 Ft. Személyi juttatás 18.170.000 Ft, járulék 2.350.000 Ft, dologi kiadás 6.912.000 Ft. Az intézménynél kifizetetlen számla év végén nem volt.

A költségvetési maradvány felosztása során kérelmezi majd az intézmény a maradvány 50 Éves az Alkotóház című könyv nyomdai és bemutató megvalósítás költségeire. Az intézmény 2026. évben tervezi megrendezni a Plein Air, Bronz szimpózium rendezvényeket és egyéb kiállításokat.

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Bevétel = Kiadási előirányzat: 1.364.639.481 Ft, Saját bevétel 147.704.286 Ft, átvett pénzeszköz 789.250.770 Ft, önkormányzati támogatás 427.684.425 Ft. Személyi juttatás 1.017.788.000 Ft, járulékok 106.817.394.Ft, dologi kiadás 240.034.087 Ft. Az intézmény 2026. január 1-től önálló gazdasági szervezettel rendelkezik, a könyvelési feladatokat már nem a Polgármesteri Hivatal látja el, így egyéb működési célú kiadás nem lett tervezve. Az intézménynél az állami támogatás összege 324.741.586 Ft. Az állami normatíva 102.942.839 Ft önkormányzati támogatással kiegészítésre került. Beruházás, felújítás nem szerepel az intézmény eredeti költségvetésében.

Önkormányzati feladatok (Kormányzati funkciók szerint):**(011130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége:**

E feladaton került letervezésre a polgármester, alpolgármesterek bére, költségtérítése és ezek járulékai. A Polgármester Úr és az Alpolgármester Úr a város nehéz pénzügy helyzetére tekintettel 2026.06.30 napjáig lemondtak költségtérítésük összegéről. Ezen a feladaton tervezzük a képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíját és járulékait is. A helyi kitüntetésekkel járó összegként 2.797.044,- Ft-tal és járulékaival kalkuláltunk. (a Pedagógus és Szociális Napi, Semmelweis Napi, a Magyar Kultúra Napja alkalmával adományozandó dícsérekkel járó pénzösszegeket) Összes kiadása 83.388.024 Ft, melynek forrása önkormányzati támogatás. A polgármester bére a 2024. október 1-jével végrehajtott központi béremelés kapcsán a megemelt összeggel szerepel a javaslatban.

(900020) Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Adóbevételek:

E feladaton a helyi adóbevételeket és az adópótlékot, bírságot egyéb közhatalmi bevételt tervezünk, összesen 2.197.380.000 Ft a bevételi terv. Iparüzési adóból 2.000.000.000 Ft, építményadóból 97.880.000 Ft, kommunális adóból 65.000.000 Ft, a tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból 8.000.000 Ft bevételt terveztünk. Telekadóból 26.500.000 Ft bevétellel kalkuláltunk.

(013350) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

E feladaton tervezzük a vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Itt szerepeltetjük a tervezett beruházásokat, felújításokat az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a Városi Gyógyfürdő áramszámláját és a beruházási hitel tőke és kamattörlesztésének összegét. Összes bevétele és kiadása 721.899.000 Ft. A részletes bevételi és kiadási tervet a 2.4. és 3.4. számú mellékletek tartalmazzák.

(018010) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel:

E feladaton a feladatmutatók alapján lebontott állami támogatásokat, központosított előirányzatként tervezett bevételeket szerepeltetjük, összesen 3.392.763.547 Ft, összegben. Az EBR42 rendszerben lebontott normatíva 3.292.763.547 Ft, ebből az összegből az önkormányzati intézmények pedagógusainak béremelésére 129.953.751 Ft, a minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére és az egyéb szféra béremelésére 69.012.500 Ft-ot kaptunk. A muzeális jellegű feladatellátásra 11.500.000 Ft-ot szerepeltettünk. A polgármesteri illetmény emelés ellentételezésére 4.671.482 Ft összegű támogatásban részesült önkormányzatunk.

(045140) Város és elővárosi közúti személyszállítás:

2026. évre a helyi közlekedéssel kapcsolatos feladatellátásra 10.000.000 Ft összeget terveztünk.

(061030) Lakáshoz jutást segítő támogatások:

Összkiadás 24.000.000 Ft, az első lakáshoz jutók kölcsöne visszafizetéséből 6.000.000 Ft bevételt terveztünk, önkormányzati támogatási összeg 18.000.000 Ft.

(064010) Közvilágítás:

A központosítottn megállapított normatíva e feladatra 72.110.000 Ft. Tervezett előirányzata: 96.466.647 Ft.

(081045) Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás:

Szabadidősportra, sportegyesületek támogatására, bizottsági keretre 11.000.000 Ft-ot terveztünk a tavalyi 16.883.000 Ft-tal szemben. Ezen felül a sportorvosi feladatellátásra 200.000 Ft, a „Jó tanuló, jó sportoló” feladatra 880.000 Ft került betervezésre.

(082091) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése:

Összes kiadása 5.800.000 Ft. E feladaton terveztünk a városi rendezvényekre 1.500.000 Ft-ot. Főveny kiadványra 100.000 Ft-ot, Alföld Paletta kiadványra 100.000 Ft-ot, külföldi kapcsolatra 500.000 Ft-ot, ár- és belvízvédelemre 300.000 Ft-ot, Városi Fúvószenekar vezetői tiszteletdíjára 1.800.000 Ft-ot, a helyi kitüntetettek díjazásának kiadásai (oklevél, emléktárgy, virág, gyűrű) 1.500.000 Ft-ot. Az Életfa akcióra a Környezetvédelmi Alapból történik majd kifizetés. Polgármesteri keret 2026. évben nem szerepel az eredeti költségvetésben.

(083030) Egyéb kiadói tevékenység támogatása:

Itt terveztünk a Csongrád Újság nyomtatására évi 2.500.000 Ft-ot.

(083050) Televízió, műsor szolgáltatás támogatása:

A Csongrád TV támogatására összesen 24.519.500 Ft-ot terveztünk önkormányzati támogatásként.

(084031) Civil szervezetek működési támogatása:

Összes támogatás 29.781.776 Ft. Ebből társadalmi szervezetek támogatására 4.000.000 Ft, Városi Fúvószenekar támogatására 1.500.000 Ft, Alföld Néptáncgyűttes támogatására 750.000 Ft, szerepel, önkormányzati alapítású alapítványok támogatására 1.000.000 Ft, Színjászó Egyesület támogatására 300.000 Ft. Pedagógus Nyugdíjas Klub támogatására 150.000 Ft-ot, Csongrádi Sporthorgászok Egyesületének támogatására haltelepítésre 300.000 Ft-ot, bokrosi városrészi feladatok ellátására 1.000.000 Ft-ot, Röpülj Páva Kör támogatására 100.000 Ft-ot, tanyaprogramra 300.000 Ft-ot, Bokrosi Busójárásra 800.000 Ft-ot terveztünk. A „Fussuk le!” Sportegyesület támogatására 900.000 Ft-ot terveztünk, a félmaraton futóverseny rendezésére, az Ifjúsági Ház üzemeltetésére pénzeszköz átadásként

a Csongrádi Tiszapart SE számára 15.181.776 Ft szerepel, az állatvédelmi feladatok ellátására 2.500.000 Ft-ot terveztünk keretösszegként, az Új Esély Állatotthon támogatása 500.000 Ft, a Tisza Tenisz Klub támogatására, pályafenntartásra 500.000 Ft-ot terveztünk.

(084070) A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése:

Városi diákönkormányzat működésére 120.000 Ft-ot terveztünk.

(074011) Foglalkozás-egészségügyi feladatellátásra nem terveztünk összeget a jogszabályi változás miatt.

(107060) Települési támogatások

Lakbérttámogatásra 1.800.000 Ft-ot, fa- és fűtéstámogatásra 15.000.000 Ft-ot, természetbeni támogatásra (gyógyszer, élelmiszerszállítási utalvány) 6.200.000 Ft-ot, pénzbeni támogatásra 7.400.000 Ft-ot, születési támogatásra, fogyatékos gyermek családjának nyújtott támogatásra és BURSA Ösztöndíjra 5.600.000 Ft-ot, temetési támogatásra 2.000.000 Ft-ot, köztemetésre 2.000.000 Ft-ot, agyhártya gyulladás elleni vakcina költségére 600.000 Ft-ot terveztünk, nyári szünidei étkeztetésre 170.000 Ft-ot, időskorúak támogatására 6.200.000 Ft szerepel települési támogatásként. Így a feladaton összesen 46.970.000 Ft került letervezésre.

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás működéséhez hozzájárulásként 4.113.440 Ft Ft-ot terveztünk (társulásban ellátott feladatok után leigényelt többlet normatíva 2026. évre, Csongrád város vonatkozásában 41.980.530 Ft).

Hivatali feladatok (Kormányzati funkciók szerint)

(011130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége:

Összkiadás 535.653.588 Ft. Személyi juttatás 429.293.030 Ft, járulékok 56.153.958 Ft, dologi kiadás 50.016.600 Ft, egyéb működési célú kiadás 190.000 Ft.

Összbevétel: 535.653.588 Ft. Saját bevétel összesen 9.937.000 Ft, átvett pénzeszköz 25.093.500 Ft, önkormányzati támogatás 500.623.088 Ft. A gazdasági, pénzügyi feladatellátásra a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézménytől 1.080.000 Ft-ot, Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulástól 7.500.000 Ft-ot vesz át a Hivatal. Pályázatokban részt vevő munkatársak bér és járulék megtérítései 16.513.500 Ft. A Polgármesteri Hivatalra lebontható állami támogatási összeg 352.664.930 Ft. Így az önkormányzati támogatás kiegészítés 182.988.658 Ft.

Csongrád Városi Önkormányzat Homokhátság Gesztor Intézménye

Bevétel = Kiadási előirányzat 32.661.000 Ft. Saját bevétel 32.661.000 Ft. A bevétel kiszámlázott bérleti díjból és áfa bevételből tevődik össze. A kiadások között személyi juttatás 2.712.000 Ft, járulékok 355.000 Ft, dologi kiadás 29.594.000 Ft került letervezésre. A kiadás tartalmazza 0,5 fő bérét és járulékát, valamint a rekultivációs szolgáltatási kiadásokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben részletezett feladatok, előirányzatok végrehajtásához a Képviselő-testület és minden intézményvezető, kft. vezető, dolgozó együttműködése szükséges, fegyelmezett, mértéktartó és szigorú cselekvést várunk el az érintettektől.

Ezen felül elengedhetetlen a város vezetői, a képviselők, bizottsági tagok, intézményvezetők, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői részéről a reális helyzet bemutatás, **tényszerű információk** érintettek részére történő átadása, a döntések egységes képviselése. A költségvetési-tervezet szigorú feltételek melletti tervezést, majd működtetési elvárást jelent.

C) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

C/1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 118. §-ában foglaltaknak megfelelően a költségvetés beterjesztésével egyidőben be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott **közzetett támogatásokat.**

A helyi adózásnál érvényesülő kedvezményeket a 2.2.1. sz. melléklet, az önkormányzatnál és intézményeinél az ingatlanhasznosításnál jelentkező kedvezményeket a 2.6. sz. melléklet tartalmazza.

C/2. Az Önkormányzat 2026. évi **kötelezettségvállalási korlátját** és a vonatkozó számítást a 2.5 melléklet tartalmazza, melyet az államháztartás működési rendjének megfelelően az önkormányzat 2026. évi hitelképességének a vizsgálatához végeztünk el. A tervezhető felső korlát párhuzamosan változik a helyi bevételekkel.

C/3. Az Önkormányzat **költségvetési mérlegét** a rendelet-tervezet főtáblája tartalmazza. (1. melléklet)
Az államháztartás előírásainak megfelelően bemutatásra kerülnek az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint velük szembe állítva az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai.

A létszámadatokat a 4. melléklet szemlélteti, az intézményfinanszírozást az 5. melléklet tartalmazza.

C/4. Az államháztartási törvény 23. §-a tételesen meghatározza a költségvetési rendelet kötelező tartalmát. Ennek megfelelően készítettük el a rendelet-tervezetet.

Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól tárgyú rendelethez.

Előzetes hatásvizsgálat: (A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

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

Az éves költségvetés 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.

Ezen kívül gazdálkodással, előirányzat átcsoportosítással kapcsolatos hatáskörök is szabályozásra kerülnek. A testület meghatározza a főbb kormányzati funkciókat, rovat és tételrendet, továbbá az intézményi struktúrát, az engedélyezett létszámkeretet, a kötelező és nem kötelező feladatokat, azok pénzügyi vonzatait. Ezen kívül a havi finanszírozási ütemről is rendelkezik.

b.) Környezeti, egészségügyi hatása.

A rendelet-tervezet tartalmazza a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény támogatási összegét és az egyéb egészségügyi, betegségmegelőzési feladatok pénzügyi kihatását is.

c.) A költségvetés adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

A költségvetés elfogadását követően az ott meghatározott keretösszegek alapulvételével készül el az elemi költségvetés.

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 évenként a rendelet megalkotására.

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

A rendelet-tervezetet a Jogi és Közbiztosítási Bizottság, valamint a Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság együttes rendkívüli ülésükön megtárgyalták, a bizottságok állásfoglalásairól a bizottsági elnökök képviselői a bizottságok tagjai a Képviselő-testületet tájékoztatják.

A jogszabály várható következményei, különösen:

A költségvetési rendelet megalkotásával, a mellékletekben lévő számadatok betartásával, a bevételek teljesülésével az intézmények, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal működtetése biztosítható.

Az alapvető önkormányzati feladatellátást, az óvodák, szociális és egészségügyi intézmények, gazdasági társaságok működtetését, a sport, kulturális és közművelődési feladatok

megvalósulását, az önként vállalt feladatok teljesítését várjuk el a 2026. évben a működtetés területén.

A beruházásokat, felújításokat a korábbi döntéseknek megfelelően terveztük be a költségvetésbe.

A helyi adókból származó bevételeként 2.197.380.000 Ft-tal terveztünk.

A takarékos, fegyelmezett, átgondolt gazdálkodással, pályázatok benyújtásával, a tervezett bevételek teljesülésével, létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó polgármesteri utasítás figyelembevételével a 2026. évi működési és fejlesztési feladatok biztosíthatók.

A 2026. évi költségvetési sarokszámok ezen fontosabb tényezők befolyásolása révén alakultak ki.

2026. évben keresni kell év közben a folyamatos megtakarítási lehetőségeket, állandó bevételi források bővítését, az önként vállalt feladatok csökkentését.

Hosszabb távon csak így biztosítható az önkormányzat, polgármesteri hivatal és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok működtetése.

A költségvetési szervek vezetőivel 2026. február 10-én egyeztettem a tervezetet, az elhangzott véleményekről a rövid összefoglaló az előterjesztés 2. mellékletében kerül rögzítésre.

A belső ellenőrnek is átadtuk az anyagot. A Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Közbeszerzési Bizottság véleménye az előterjesztés 3. mellékletként kerül csatolásra.

A rendelet megalkotásáig a beszedett bevételeket és kiadásokat a rendelet-tervezet 6. mellékletében foglaltuk össze, melyek a költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek.

A fentiek figyelembevételével alkottam meg Csongrád város 2026. évi költségvetési rendelet-tervezetét és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2026. évi önkormányzati költségvetésre vonatkozó előterjesztést.

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetési javaslata
 - részletező adatokkal mutatja be az Önkormányzat költségvetését,
 - alapvető célként tűzi ki
 - o az önkormányzat és intézményei - ideértve a Polgármesteri Hivatal - működőképességének fenntartását, a megállapodásokban felvállalt működési önerő biztosítását,
 - o működési és fejlesztési pályázatok benyújtását, a sikeres pályázatokkal megvalósításra kerülő projektek gyors, szakszerű lebonyolítását,
 - o a saját vagyon megóvását, gyarapítását,
 - o energiatakarékos beruházások megvalósítását.
2. A Polgármester utasítja az önkormányzati költségvetés végrehajtásában érintett valamennyi szervezet vezetőjét, dolgozóját, hogy
 - az előterjesztésben foglaltak megvalósításához nyújtsanak segítséget, szakterületükön tegyék meg a szükséges intézkedéseket,
 - a költségvetés végrehajtásában a határidőket és az előírt tervszámokat betartva, maximális gondossággal eljárva működjenek együtt a Képviselő-testülettel, városvezetéssel,
 - az észlelt problémákat, annak feltárását követően haladéktalanul jelezzék a megoldásra vonatkozó javaslattal együtt a városvezetés részére,
 - a költségvetésben megfogalmazott pénzügyi kereteket, ütemterveket tartsák be.
3. A Polgármester utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési törvény mellékletében, valamint az elkövetkezőkben megnyíló működési pályázati kiírásokban foglaltaknak megfelelően készítse el a lehetséges központi forrásokra benyújtható támogatási igénylés/eke/t.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Juhász László jegyző
 intézményvezetők

4. A Polgármester felhívja az intézményvezetőket, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, hogy éljenek a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel. Önkormányzati támogatást igénylő saját rész, valamint várható működési többletkiadás esetén a pályázat benyújtásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

Határidő: folyamatos
Felelős: Intézményvezetők, ügyvezető-igazgatók, koordinálásra a Polgármesteri Hivatal irodavezetői.

5. Az év közben jelentkező felhalmozási és működési többletbevételeket, kiadási megtakarításokat elsősorban fejlesztésekre kell fordítani.

Határidő: folyamatos
Felelős: Intézményvezetők

6. Az intézmények ingyenes teremhasználatot a rendezvények megtartására a Polgármester előzetes hozzájárulásával engedélyezhetnek.

Határidő: folyamatos
Felelős: Intézményvezetők

7. A Képviselő-testület megerősíti a Polgármester döntési jogosultságát:

- a) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek átmeneti leköttetése vonatkozásában (költségvetési rendelet-tervezet 8. § (5) bekezdése),
- b) A létszám-gazdálkodási döntések meghozatalához szükséges előzetes hozzájárulást illetően (költségvetési rendelet-tervezet 9. § (17) bekezdése).

Határidő: folyamatos
Felelős: Bedő Tamás polgármester
 Dr. Juhász László jegyző

8. Negyedévente a Polgármester áttekinti az önkormányzati intézmények költségvetési bevételi és kiadási adatait és szükség esetén javaslatot tesz az előirányzat átcsoportosításokra.

Határidő: A negyedéves előirányzat módosítások ideje. Első alkalommal a 2026. évi költségvetés elfogadását követően április végén kerülhet sor
Felelős: Bedő Tamás polgármester

9. A költségvetésben szereplő 120.339.866 Ft összegű tartalék keretből történő felhasználásról 1.000.000 Ft összegig a Polgármester, az 1.000.000 Ft feletti összegről a Polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Határidő: folyamatos
Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Gazdálkodási Iroda
3. Önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

Csongrád, 2026. február 12.

Bedő Tamás
 polgármester