

A VÁROSGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL

Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetése, annak előkészítése a korábbi évek gyakorlatához hasonló módon készült. A költségvetési egyeztető tárgyalások lezajlottak, a képviselők közül is többen részt vettek az egyeztető megbeszéléseken. Bizottságunk tagjai közül az elfoglaltságokhoz képest igyekeztünk részt venni a tárgyalásokon. A költségvetési tárgyalás egyfordulós volt.

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

A Piroskavárosi Szociális Család és Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti 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 bevételek nagyobb részét a helyi adóbevételek teszik ki, melyek összege 2.197.380.000 Ft a költségvetési javaslatban. Az adóbevételek összege az előző évi adóalapra épül, de számol a kommunális adómentességek, kedvezmények miatti adókülönbözettel, valamint a telekadó emelt összegével, a napelemparkokra történő kiterjesztése következtében.

A feladatmutatók alapján lebontott állami támogatások összege a másik nagy bevételi forrás az önkormányzatnál, összességében 3.392.763.547 Ft, amely tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének ellentételezését a szociális és közművelődési, kulturális területen történt béremelés hatását. A muzeális feladatellátásra biztosított 11.500.000 Ft-ot, a polgármesteri béremelés ellentételezésére kapott 4.671.482 Ft-ot, így az összes állami támogatás összege 3.408.935.029 Ft.

Az intézmények a saját bevétel tervezésekor a térítési díjak, bérleti díjak, gondozási díjak szolgáltatások ellenértékének aktuális összegével számoltak. A 2026. évi költségvetésben 542.610.360 Ft került betervezésre saját bevétel jogcímen.

Az átvett bevételek közül a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 789.250.770 Ft-os összege a legjelentősebb.

A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és járulékaik, a dologi kiadások, települési támogatások, egyéb működési kiadások, beruházási és felújítási kiadások alkotják.

A személyi juttatásoknál a minimálbér 322.800 Ft-os összegével és a garantált bérminimum 373.200 Ft-os összegével számol a tervezet.

A pedagógusok béremelésére, valamint a bölcsődében dolgozó pedagógus végzettségű foglalkoztatottak bérnövekedésére a szociális és kulturális területen foglalkoztatott munkavállalók 15 %-os béremelése az állami támogatások összegében megjelenítésre került az érintett intézmények költségvetésének részét képezik.

A kötelező soros előrelépések, jubileumi jutalmak betervezésre kerültek valamennyi dolgozónál.

A 2026. évi költségvetésben a közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előirányzatának 2025. évi összegére vetítve 2 % személyi juttatás nem került betervezésre és a cafetéria juttatás sem. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének javulása esetén ezek a munkavállalókat érintő juttatások az év hátralévő részében kifizetésre kerülhetnek. A köztisztviselőknél a törvény szerinti kötelező cafetéria juttatás minimum összegét, bruttó 200.000 Ft-ot a költségvetési rendelet tartalmazza.

A munkáltatót terhelő járulék 13 %-os mértékű, amely alapján a személyi juttatások után befizetendő járulékok tervezésre kerültek.

A dologi kiadásoknál a legszükségesebb szolgáltatási díjak, karbantartási kiadások, élelmiszer kiadások, egyéb kiadások szerepelnek a költségvetésben.

A dologi kiadások között szerepel a szolidaritási hozzájárulás megfizetése és a likvid hitelkeret visszafizetése is.

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 viszony- 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.

Egyéb működési kiadásoknál az előirányzat 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 Homokfőveny 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.

A segélyezési feladatokra 46.970.000 Ft-os keretösszeg szerepel, mely forrása az iparüzési adó, mivel állami támogatást a feladatra nem kap az önkormányzat, mert az 1 főre eső adóerő képessége 81.107 Ft/fő. A keretösszezből 1.650.000 Ft került letervezésre a Bursa ösztöndíj támogatására.

Felhalmozási kiadások:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásaira összesen 564.399.000 Ft-ot terveztünk. Ebből első lakáshoz jutók támogatására és kölcsönére 24.000.000 Ft-tal kalkuláltunk, beruházási hitel tőketörlesztésre 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

Fejlesztési hitel törlesztésére 102.496.000 Ft szerepel.

A 2026. évben a kötelező feladatellátást végző intézmények fenntartása a kiemelt feladat.

A leírtak peremén összeállított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 8.309.259.928 Ft.

A folyamatos likviditást a Képviselő-testület korábbi döntése alapján 300 millió Ft-os folyószámla likvidhitel keret biztosítja, melyet szükség esetén veszünk igénybe.

A Bizottság a tervezetet elfogadásra javasolja, de felhívja a figyelmet a fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra és munkavégzésre, a betervezett bevételek időben történő beszedésére intézkedések megtételére, kiemelve a vagyongazdálkodási bevételeket.

Csongrád, 2026. február 10.

Malik László
Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság
elnöke

távollétében:



Hekkel Zoltán
Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság
tagja

JELENLÉTI ÍV

Készült Csongrád Városi Önkormányzat Városgazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2026. február 10-én, 10:00 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

Tagok:

Malik László elnök

.....

Dr. Kádár László Levente alelnök

.....

Hekkel Zoltán

.....

Bozó Tamás

.....

Ungerbauer Anikó

.....

A hivatal részéről:

Bedő Tamás polgármester

.....

Máté Attila alpolgármester

.....

Dr. Juhász László jegyző

.....

Dr. Barcsi Judit aljegyző

.....

Farkas Éva gazdálkodási irodavezető

.....

....., jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Név:

Aláírás

Név:

Aláírás

Vinczehe! Dudas Katalin Ungerbauer

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....