

Csongrád Város Polgármesterétől



„M”

Száma: Pü/16-1/2026.

Témafelelős: Farkas Éva

ELŐTERJESZTÉS Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. április 23-ai ülésére

Tárgy: 2026. évi költségvetés I. 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 I. negyedévre az alábbiakban javasolt előirányzat-módosításokat a címrend tervezeten intézményenként átvezettük:

- I. 1. Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. március 26-ai ülésén 56/2026.(III.26.) önkormányzati határozattal elfogadta a Csongrád Városi Önkormányzat irányítása alá és az Alsó– Tisza-menti Önkormányzati Társulás csongrádi székhelyű költségvetési szervei alkalmazottai részére egyszeri személyenként bruttó 64.000 Ft cafetéria juttatás kifizetését, melynek járulékokkal növelt összege összesen 25.496.426 Ft.
Forrása a 2026.évi költségvetés működési tartaléka.

II. Céljelleggel érkezett előirányzatok

a.) Az önkormányzathoz céljelleggel érkezett előirányzatok:

Adatok Ft-ban

1.	Önkormányzatok elszámolásai működési célú költségvetési támogatás Szociális ágazati pótlék 2026.01. hó 5.360.586 Ft, 02. hó 12.028.094 Ft, 03. hó 11.856.184 Ft.	29.244.864
2.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2026.01. hó 618.784 Ft, 02. hó 652.249 Ft, 03. hó 652.247 Ft.	1.923.280

3.	Pedagógusok, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési támogatás 2026.01.hó 755.249 Ft, 02. hó 3.225.928 Ft, 03. hó 3.184.482 Ft.	7.165.659
4.	Kiegészítő szociális ágazati pótlék 2026.01.hó 6.823.438 Ft., 2026.02.hó 6.756.243 Ft.	13.579.681
5.	2025.évi tanárbéremeléshez nyújtott kiegészítő támogatás 36/2026.(III.5.) Korm.rendelet	11.296.320
6.	Otthonteremtési támogatás: 79.592.182 Ft, 5.760.000 Ft	85.352.182
7.	Csanytelek Község Önkormányzat 2026.01. havi szociális ágazati pótlék 6.275.097 Ft 2026.01. havi esélyteremtési illetményrész 2.331.635 Ft	8.606.732
8.	2024. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálata alapján költségvetési támogatás	7.248.900
9.	Területfejlesztési Alapból visszatérítés 2025. évi iparüzési adó előleg	8.912.798
	Összesen:	173.330.416

b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett előirányzatok:

1.	Nemzeti Választási Iroda 2026.04.12. Országgyűlési Képviselő Választás	13.925.904
	Összesen:	13.925.904

MINDÖSSZESEN:

187.256.320 Ft

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

IV. Tájékoztató a hitelállomány alakulásáról

a)	Lekötött bankbetét	
b)	Költségvetési számla és adószámlák, valamint bérlakás üzemeltetési számla egyenlege (2026.IV.16.)	103.097.131 Ft
c)	Kezességvállalások: (nem beváltott)	induló/keret összeg III.31-ei áll.
	- CSOTERM Kft.	265.463eFt 50.463eFt
	- Közmű Szolgáltató Kft. (likvid hitel keret)	40.000eFt -12.526eFt
	- CSOTERM Kft. (likvid hitel keret)	40.000eFt 38.963eFt

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 2026. 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.

Az előterjesztés tartalmazza a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény előirányzat módosításait is, melyek az ágazati pótléokra, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótlékára tartalmaznak többlet előirányzatot.

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, 2026. április 16.

Bedő Tamás
polgármester

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

A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) 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 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének)

- „a) kiadási főösszegét 8.609.079.963 Ft-ban, azaz Nyolcmilliárd-hatszázkilencmillió-hetvenkilencezer-kilencszázhatvanhárom Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 8.609.079.963 Ft-ban, azaz Nyolcmilliárd-hatszázkilencmillió-hetvenkilencezer-kilencszázhatvanhárom Ft-ban,”

(állapítja meg.)

2. §

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 8.609.079.963 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 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) 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 716.550.749 Ft,

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) - f) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- e) költségvetési támogatása 4.543.460.486.Ft,
- f) működési célú támogatásból származó bevétel 10.000 Ft,

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg]

„k) **Összesen 8.609.079.963 Ft**”

3. §

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 8.609.079.963 .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 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) - b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) személyi juttatások 3.058.222.947 Ft,
- b) járulékok 378.639.233 Ft,

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) - f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- d) dologi kiadások 1.669.061.081 Ft,
- e) működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2.469.451.692 Ft,
- f) beruházások 401.204.282 Ft,

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„l) **Összesen 8.609.079.963 Ft.**”

4. §

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8 melléklettel egészül ki.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 9. 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 2026.01. hó 5.360.586 Ft, 02. hó 12.028.094 Ft, 03. hó 11.856.184 Ft.	29.244.864	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 5.237.331 Ft, járulékok 680.853 Ft, működési c.támog.ÁH belülré Piroskavárosi SZCSGYI működési c.tám.: 10.594.029 Ft Remény Szociális Alapszolg.Központ működési c.tám.:3.370.963 Ft Gondozási Központ Rózsafűzér Szoc.Otthon működési c.tám.: 2.455.929 Ft Esély Szociális Alapellátási Központ működési c.tám.: 6.905.759	29.244.864
2.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2026.01. hó 618.784 Ft, 02. hó 652.249 Ft, 03. hó 652.247 Ft.	1.923.280	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 1.702.018 Ft, járulék 221.262 Ft	1.923.280
3.	Pedagógusok, illetve nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési támogatás 2026.01.hó 755.249 Ft, 02. hó 3.225.928 Ft, 03. hó 3.184.482 Ft.	7.165.659	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Csongrádi Óvodák Igazgatósága személyi juttatás: 2.091.035 Ft Járulékok: 271.834Ft Mük.c.támogatás ÁH belül Alsó-Tisza-Menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék 4.802.790 Ft.	7.165.659
4.	Kiegészítő szociális ágazati pótlék 2026.01.hó 6.823.438 Ft 2026.02.hó 6.756.243 Ft.	13.579.681	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ö. Egyesített Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás: 1.906.428 Ft Járulék: 247.836 Ft Mük.c.támogatás ÁH belül Piroskavárosi SZCSGYI 3.374.578 Ft Remény Szociális Alapszolgálató Központ 2.144.634 Ft Gondozási Központ Rózsafűzér Szoc.Otthon 2.146.691 Ft Esély Szociális Alapellátási Központ 3.759.514 Ft.	13.579.681

5.	2025.évi tanárbéremeléshez nyújtott kiegészítő támogatás 36/2026.(III.5.) Korm.rendelet	11.296.320	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Csongrádi Óvodák Igazgatósága Személyi juttatás: 7.421.880 Ft Járulék: 964.260 Ft Dr. Szarka Ö. Egyesített Egészségügyi és Szoc.Int.(Bölcsőde) Személyi juttatás: 457.200 Ft Járulék: 59.400 Ft Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék Mük.c.támogatás 2.393.580 Ft	11.296.320
6.	Otthonteremtési támogatás 79.592.182 Ft, 5.760.000 Ft	85.352.182	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ö.Egyesített Egészségügyi és Szoc. Intézmény Személyi juttatás: 19.903.223 Ft Járulék : 5.572.902 Ft GESZ Személyi juttatás: 6.302.080 Ft Járulék : 1.764.582 Ft Csemegi Károly Könyvtár Személyi juttatás: 256.243 Ft Járulék: 71.748 Ft Csongrádi Óvodák Igazgatósága Személyi juttatás: 12.583.333 Ft Járulék: 3.523.333 Ft Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás: 10.625.000 Ft Járulék: 2.975.000 Ft Városellátó Intézmény Személyi juttatás: 2.950.928 Ft Járulék : 826.260 Ft Művelődési Központ Személyi juttatás: 2.000.000 Ft Járulék : 560.000 Ft Tari László Múzeum Személyi juttatás: 2.500.000 Ft Járulék: 700.000 Ft Csongrád Városi Önkormányzat Személyi juttatás: 3.000.000 Ft Járulék: 840.000 Ft Működési c. támogatás ÁH belül Piroskavárosi SZCSGYI 8.397.550 Ft.	85.352.182
7.	Csanytelek Község Önkormányzat 2026.01. havi szociális ágazati pótlék 6.275.097 Ft 2026.01.havi esélyteremtési illetményrész 2.331.635 Ft	8.606.732	Szocális Alapszolgáltató Központ 1.692.454 Ft Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon 1.126.612 Ft Esély Szociális Alapellátási Központ 3.456.031 Ft Alsó-Tisza-Menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék 2.331.635 Ft.	8.606.732
8.	2024.évi költségvetési beszámoló felülvizsgálata alapján költségvetési támogatás	7.248.900	Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Dologi kiadás	7.248.900

9.	Területfejlesztési Alapból visszatérítés 2025. évi iparüzési adó előleg	8.912.798	Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Dologi kiadás Kamatkiadások	8.912.798
	ÖSSZESEN:	173.330.416	ÖSSZESEN:	173.330.416

b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszköz

Adatok Ft-ban

	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Nemzeti Választási Iroda 2026.04.12. Országgyűlési Képviselő Választás	13.925.904	Országgyűlési képviselőválasztás Személyi juttatás: 9.950.000 Ft Járulék : 1.495.904 Ft Dologi kiadás 2.480.000 Ft.	13.925.904
	Polgármesteri Hivatal összesen:	13.925.904	Polgármesteri Hivatal összesen:	13.925.904
	MINDÖSSZESEN:	187.256.320	MINDÖSSZESEN:	187.256.320

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Megnevezés	Bevétel		Összeg	Kiadás		Összeg
	Előirányzat megnevezése			Előirányzat megnevezés		
Gazdasági Ellátó Szervezet						
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak		472 377	Közfoglalkoztatottak bér		443 546
				Közfoglalkoztatottak járulék		28 831
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz TOP bértámogatás		477 713	TOP bér		422 755
				TOP járulék		54 958
átcsoportosítás				dologi csökken		-50 787
				késleltet		50 787
Összesen:			950 090	Összesen:		950 090
Csongrádi Óvodák Igazgatósága						
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak		987 891	Közfoglalkoztatottak bér		927 597
				Közfoglalkoztatottak járulék		60 294
Összesen:			987 891	Összesen:		987 891
Csemegi Károly Könyvtár						
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz TOP bértámogatás		220 076	TOP bér		194 757
				TOP járulék		25 319
Összesen:			220 076	Összesen:		220 076
Tari László Múzeum						
Magánszemélyek adományai	átvett pénz magánszemélyek (Babamúzeum)		10 000	dologi kiadás		10 000
Összesen:			10 000	Összesen:		10 000
Csongrádi Alkotóház						
GINOP Plusz-3.1.1-23-2024-00001 foglalkoztatás bér	Egyéb működési célú támogatások bevételei		174 400	Személyi juttatás		174 400
támogatás 2025. december	államháztartáson belülről					
GINOP Plusz-3.1.1-23-2024-00001 foglalkoztatás bér	Egyéb működési célú támogatások bevételei		174 400	Személyi juttatás		174 400
támogatás 2026. január	államháztartáson belülről					
GINOP Plusz-3.1.1-23-2024-00001 foglalkoztatás bér	Egyéb működési célú támogatások bevételei		52 320	Személyi juttatás		52 320
támogatás 2026. február	államháztartáson belülről					
Összesen:			401 120	Összesen:		401 120
Dr. Szarka Ötön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény						
Saját bevétel	Egyéb működési bevétel		103 424	Dologi kiadás		103 424
Saját bevétel	Egyéb kapott járó kamatok		383 296	Dologi kiadás		383 296

Adatok Ft-ban

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Megnevezés	Bevétel		Összeg	Kiadás		Összeg
	Előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz		Előirányzat megnevezés	Dologi kiadás	
NÉAK-tól átvett gazdálkodást segítő működési támogatás		Átvett pénzeszköz	109 507 818	Dologi kiadás		109 507 818
Átcsoportosítás beruházásra				Dologi kiadás		-755 495
				Beruházás mosogép Széchenyi úti Bölcsőde		139 998
				Beruházás mosogatógép Vasút u. Ószülő Otthon		162 999
				Beruházás mosogép Templom u. Bölcsőde		134 998
				Beruházás lábtartók négyógy. vizsgáló székhez Rendelő		317 500
Összesen:			109 994 538	Összesen:		109 994 538
Csongrád Városi Önkormányzat						
Múzeum előter kiakktítás, felújítás				Intézményfinanszírozás		
				Tari László Múzeum		3 880 000
				Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
				Felújítás		-3 880 000
Könyvtár tetőfelújítás				Intézményfinanszírozás		
				Csemegi Károly Könyvtár		8 000 000
				Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
				Felújítás		-8 000 000
Gyölkér utca 2. szám tájház festés anyagktg.				Intézményfinanszírozás		
				Tari László Múzeum		201 500
				Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		
				Dologi kiadás		-201 500
Összesen:				Összesen:		0
MINDÖSSZESEN:			112 563 715	MINDÖSSZESEN:		112 563 715

Költségvetési előirányzat módosítások (2026.)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés adatok	2026. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás
BEVÉTEL						
<i>I. Önkormányzati körben:</i>						
a. intézményi működési bevétel	618 460 253	716 064 029	716 550 749			
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	208 073 863	189 000 000	189 000 000			
c. vagyongazdálkodás felhalmozási bevétele	77 731 975	532 899 000	532 899 000			
d. közhatalmi bevételek	2 261 462 856	2 197 380 000	2 197 380 000			
e. működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 362 369 673	4 244 137 171	4 543 460 486			
f. működési célú pénzeszköz átvétel	40 933 000	0	10 000			
g. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértékkü bevétel	1 735 506 979	0				
h. támogatási kölcsönök visszatérülése	5 534 450	6 000 000	6 000 000			
i. likvid hitel		300 000 000	300 000 000			
j. állami támogatás megelőlegezés	775 059 420	123 779 728	123 779 728			
k. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 764 480					
l. fejlesztési hitel	40 316 996					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 237 213 945	8 309 259 928	8 609 079 963	0	0	0
KIADÁS						
<i>I. Önkormányzati körben:</i>						
a. személyi juttatás	3 142 408 077	2 947 027 390	3 058 222 947			
b. járulékok	370 263 505	352 117 314	378 639 233			
c. ellátottak pénzbeli juttatása	44 408 314	44 720 000	44 720 000			
d. dologi kiadások	1 624 605 558	1 566 717 553	1 669 061 081			
e. egyéb működési célú kiadás	1 535 435 526	2 410 498 943	2 469 451 692			
f. beruházások	1 059 193 990	400 398 000	401 204 282			
g. felújítások	124 907 534	37 505 000	37 505 000			
h. kölcsön nyújtása	5 600 000	12 000 000	12 000 000			
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	40 047 467	12 000 000	12 000 000			
j. fejlesztési hitel törlesztés	72 424 880	102 496 000	102 496 000			
k. likvid hitel törlesztése		300 000 000	300 000 000			
l. állami támogatás megelőlegezés	299 633 661	123 779 728	123 779 728			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 318 928 512	8 309 259 928	8 609 079 963	0	0	0

Működési tartalék 2026. évben

Adatok Ft-ban

2026.évi költségvetés	120 339 866
Összesen:	120 339 866

Felhasználás

Egyszeri cafetéria juttatás 56/2026.(III.26.) önkormányzati határozat	25 496 426
Gyökér utca 2. szám tájház festés anyagktg.	201 500
Összesen:	25 697 926

Szabad keret: 94.641.940 Ft
